



- 7 FEB. 2014

Determinazione n. 216 del _____

Oggetto: Liquidazione fatture: n°5342005786 del 31/07/13 e n° 5342006476 del 31/08/13
Ditta SERENITY S.p.A.

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premessso** che questa Azienda USL provvede alla fornitura di ausili per incontinenza, al domicilio degli utenti aventi diritto.
- viste** le sotto elencate deliberazioni con le quali la ASL ha deliberato:
- n° 219 del 20/05/2011 - l'aggiudicazione della procedura aperta- per la fornitura triennale di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna a domicilio del paziente. in favore della ditta **Artsana S.p.A.** con decorrenza del termine iniziale a far data dal 1/07/2011
 - n° 1757 del 13/12/2012-la presa d'atto del contratto del conferimento del ramo d'azienda dei prodotti incontinenza-Brand Serenity- dalla Artsana S.p.A alla ditta Artsana Sud S.p.A
 - n 922 del 30/05/2013 della presa atto variazione ragione sociale della ditta Artsana Sud S.p.A in ditta Serenity S.p.A
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- viste** le fatture : n°5342005786 del 31/07/13 dell'importo complessivo di € 23.811,51 iva compresa e n°5342006476 del 31/08/2013 dell'importo complessivo di € 23.908,66 iva compresa.
- precisato** che come risulta dalla presa in carico la merce fornita è conforme quanto richiesto;
- accertata** la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

- 7 FEB. 2014

DE T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture : n°5342005786 del 31/07/13 dell'importo di € 23.811,51 iva compresa e n° 5342006476 del 31/08/13 dell'importo di € 23.908,66 iva compresa alla ditta SERENITY S.p.a. per l'importo complessivo pari ad € 47.720,17 iva compresa.

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta **SERENITY.**, fornitrice dei presidi, per l'importo pari ad € 47.720,17 iva compresa movimentando il costo sul C.D.R. n 10440106 "acquisti di prestazioni assistenza " del piano dei conti aziendale n. 0502020401 dell'anno 2013

Il Coord. Amm.vo Distretto
Socio-sanitario Iglesias
(Sig.ra Novella Marcia)

Il Direttore del Distretto
socio-sanitario Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)

L'Impiegato Addetto
Sig.ra M. Graziella Pinna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 218 del - 7 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010