



Determinazione n. 1072 del _____ - 5 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura: n°5342007981 del 30/10/13 e n°5342008825 del 30/11/2013 della Ditta SERENITY S.p.A.

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premessso** che questa Azienda ASL 7 provvede alla fornitura di ausili per incontinenza, al domicilio degli utenti aventi diritto.
- viste** le sotto elencate deliberazioni con le quali la ASL 7 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 fattura : n°5342007981 del 30/10/13 e n°5342008825 del 30/11/2013 dell'importo complessivo di € 47.385,28 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

DETERMINA

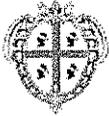
per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture: n°5342007981 del 30/10/13 e n°5342008825 del 30/11/2013 dell'importo complessivo di € 47.385,28 IVA compresa .alla ditta SERENITY S.p.a. .
- 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 € 47.385,28 iva compresa movimentando il costo sul C.D.R. n 10440106"acquisti di prestazioni assistenza " del piano dei conti aziendale n. 0502020401 dell'anno 2014

L' Assistente Amm.vo
(Sig. Marco Fadda)



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

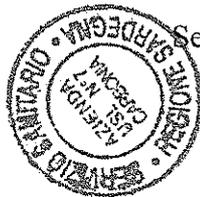
Attesta che la Determinazione
n. 1049 del - 5 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 GIU. 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

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

SERENITY

Serenity S.p.A.
Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento:
Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)
Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073
Fax 085 9032309
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A.
Sede Legale: Genhof 5, 9255 Buggenhout, Belgium
C.F. e num. iscr. Reg. Impr. 01251280689
P.IVA 01635360694
C.C.I.A.A. REA 99632
Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281
Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v.
Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it

INTESTATARIO FATTURA
DITTA
AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO Fattura		NUMERO 5342007981	DEL 31.10.2013
DIVISIONE BA	C.F. 02261310920 P.IVA IT02261310920		PAGINA 94 /94
AGENTE MANCINI UGO	800003684 900025653		VALUTA EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM			CLIENTE 147515

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DISTRETTO 02 IGLESIAS

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PR.LORDO	SCONTO	PR.NETTO	IMP.NETTO	CT
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL Bolla n. 3026292731 del 31.10.2013 Ordine N. 1024447199 Ord. Agente 0009597192 CIG 0529964C1D	PZ	30			0,23000	6,90	SB
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL	PZ	60			0,23000	13,80	SB
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM DATE DI PAGAMENTO 31.01.2014 Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA								

--

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
SB	4%	23.048,72			921,95	23.048,72
CONDIZIONI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura prevista dal DLGS 231/2002. Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Chieti.				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
				23.048,72	921,95	23.970,67

SERENITY

Serenity S.p.A.

Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento:
Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)
Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073
Fax 085 9032309
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A.
Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium
C.F.e num.iscr.Reg. Impr. 01251280689
P.IVA 01635360694
C.C.I.A.A. REA 99632
Iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281
Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v.
Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it

INTESTATARIO FATTURA

DITTA
AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO Fattura	NUMERO 5342008825	DEL 30.11.2013
DIVISIONE BA	C.F. 02261310920 P.IVA IT02261310920	PAGINA 91 /91
AGENTE MANCINI UGO	800003684 900025653	VALUTA EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM		CLIENTE 147515

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DISTRETTO 02 IGLESIAS

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PR.LORDO	SCONTO	PR.NETTO	IMP.NETTO	CT
DATE DI PAGAMENTO 28.02.2014								
Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								
I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA								

--

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
SB	4%	22.514,05			900,56	22.514,05
CONDIZIONI DI VENDITA In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura prevista dal DLGS 231/2002. Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Chieti.				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
				22.514,05	900,56	23.414,61

