



Determinazione n. 1954 del 21 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture: N° 2650419954 e N° 2650419958 del 30/04/2014 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 fatture : N° 2650419954 e N° 2650419958 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 22.719,48 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

## DE T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture : N° 2650419954 e
- N° 2650419958 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 22.719,48 IVA compresa . SERENITY S.p.a .

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta **SERENITY Spa**, fornitrice dei presidi, per l'importo pari ad **€ 22.719,48 IVA IVA compresa** movimentando il costo sul C.D.R. n10440106"acquisti di prestazioni assistenza " del piano dei conti aziendale n. 0502020401 dell'anno 2014

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



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. 1951 del 21 OTT. 2014  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 21 OTT. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

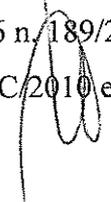
## SERVIZIO BILANCIO

### 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 e Amministrativa:  
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@legalmali.it

INTESTATARIO FATTURA  
AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650419954	30.04.2014
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	58 / 58
AGENTE 45786		VALUTA
MANCINI UGO		EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		CLIENTE
90 GIORNI FM		42806

AZIENDA USL 7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

DISTRETTO 02 IGLESIAS

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTÀ	PR. LORDO	SCONTO	PR. NETTO	IMP. NETTO	CT
00037212200000	SLIP PULL UP SD EXTRA L 8X14PZ Bolla N. 2250681393 del 23.04.2014 Ordine N. 2220560261 Ord. Agente 0010442078 del 09.04.2014 CIG 0529964C1D	PZ	28			0,76000	21,28	DE
00037212200000	SLIP PULL UP SD EXTRA L 8X14PZ	PZ	28			0,76000	21,28	DE
00037806300000	PANN.RETTANGOLARE CLASSIC C/ BARRIERA6X30 Bolla N. 2250681394 del 23.04.2014 Ordine N. 2220560416 Ord. Agente 0010458585 del 12.04.2014 CIG 0529964C1D	PZ	120			0,10200	12,24	DE
00037212200000	SLIP PULL UP SD EXTRA L 8X14PZ Bolla N. 2250681395 del 23.04.2014 Ordine N. 2220595902 Ord. Agente 0010471503 del 15.04.2014 CIG 0529964C1D	PZ	42			0,76000	31,92	DE
03037123000100	*** TENA PANTS TG.GRANDE Bolla N. 2250713679 del 29.04.2014 Ordine N. 2220558441 Ord. Agente 0010436196 del 08.04.2014 CIG 0529964C1D	PZ	112			0,59402	66,53	DE
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	60			0,23000	13,80	DE
03037443330500	*** TENA PANN. MUT. PLUS TG.GRANDE Bolla N. 2250713680 del 29.04.2014 Ordine N. 2220572434 Ord. Agente 0010452452 del 11.04.2014 CIG 0529964C1D	PZ	60			0,29700	17,82	DE
03037442330400	*** TENA PANN. MUT. PLUS TG.MEDIA	PZ	120			0,23800	28,56	DE
00037643150500	TRAVERSA CLASSIC 80X180 CM 8X15PZ	PZ	30			0,23000	6,90	DE
INCOTERMS DDP								
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM								
DATE DI PAGAMENTO 31.07.2014								
CIG 0529964C1D								
Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								


IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	17.407,30	696,29				17.407,30
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	
			17.407,30	696,29	18.103,59	

€ 22.719,48

€ 18.103,59  
L. 615,89 - F. 9958

**INTESTATARIO FATTURA**  
**AZIENDA USL 7**

VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA CA

DISTRETTO 02 IGLESIAS

Amministrativa:  
 snc - 66026 ORTONA (CH)  
 9032184 - 9031072 - 9031073  
 9032309  
 ne e coordinamento di Ontex B.V.B.A.  
 Legale: Genthof 5, 9255 Euggenhout, Belgium  
 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

<b>DOCUMENTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>DEL</b>
Fattura	2650419958	30.04.2014
<b>C.F.</b>	02261310920	<b>PAGINA</b>
<b>P.IVA</b>	IT02261310920	16 / 16
<b>AGENTE</b> 45786		<b>VALUTA</b>
MANCINI UGO		EUR
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>		<b>CLIENTE</b>
90 GIORNI FM		42806

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTÀ	PR. LORDO	SCONTO	PR. NETTO	IMP. NETTO	CT

--	--	--	--	--	--	--	--	--

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	4.438,36	177,53				4.438,36

CONDIZIONI DI VENDITA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
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.	4.438,36	177,53	4.615,89