



15 DIC 2014

Determinazione n. 2420 del _____

Oggetto: **Liquidazione fatture: N° 2650425550 del 30/05/2014 della Ditta SERENITY S.p.A.**

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premess** 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° 2650425550 del 30/05/2014 dell'importo complessivo di € 24.078,15 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

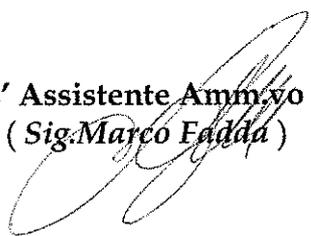
le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

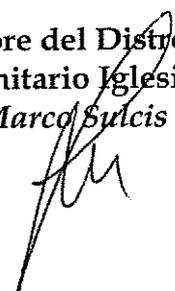
per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture: N° 2650425550 del 30/05/2014 dell'importo complessivo di € 24.078,15 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 € 24.078,15 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 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. 2420 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 DIC 2014

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



Servizio Affari Generali

parte

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@legalmail.it

INTESTATARIO FATTURA
AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

ASL 7 CARBONIA Distretto di Iglesias
01 LUG. 2014
Prot. N°

AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650425550	30.05.2014
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	78 / 78
AGENTE 45786		VALUTA
MANCINI UGO		EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		CLIENTE
90 GIORNI FM		42806

DISTRETTO 02 IGLESIAS

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTÀ	PR. LORDO	SCONTO	PR. NETTO	IMP. NETTO	CT
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ Bolla N. 2250890691 del 30.05.2014 Ordine N. 2220818233 Ord. Agente 0010695603 del 29.05.2014 CIG 0529964C1D	PZ	30			0,23000	6,90	DE
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ Bolla N. 2250890692 del 29.05.2014 Ordine N. 2220818300 Ord. Agente 0010695604 del 29.05.2014 CIG 0529964C1D	PZ	60			0,23000	13,80	DE
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ Bolla N. 2250890693 del 30.05.2014 Ordine N. 2220818307 Ord. Agente 0010695605 del 29.05.2014 CIG 0529964C1D	PZ	60			0,23000	13,80	DE
00037200300000	PANN. MUTANDINA SD+ EXTRA M 4X30PZ	PZ	120			0,23800	28,56	DE
INCOTERMS DDP CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM DATE DI PAGAMENTO 31.08.2014 CIG 0529964C1D Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	23.152,07	926,08				23.152,07
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	
			23.152,07	926,08	24.078,15	