



Determinazione n. 185 del 29 GEN 2015

Oggetto: **Liquidazione fatture: N° 2650431111 e N° 2650430197 del 30/06/2014 e N° 2650435518 del 31/07/2014 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
  - n° 934 del 12/06/2014 con la quale ha regolarmente disposto la proroga trimestrale, operativa con decorrenza dei termini dal 01/07/2014 al 30/09/2014, della fornitura come da aggiudicazione Del. N° 219 del 20/05/2011
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- viste** le fatture: N° 2650431111 e N° 2650430197 del 30/06/2014 e N° 2650435518 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 47.683,60 IVA compresa .

29 GEN 2015

- 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° 2650431111 e N° 2650430197 del 30/06/2014 e N° 2650435518 del 31/07/2014 dell'importo complessivo di € 47.683,60 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 € 47.683,60 IVA compresa movimentando il costo sul C.D.R. n10440106"acquisti di prestazioni assistenza " del piano dei conti aziendale n. 0502020401 dell'anno 2015

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



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 185 del 29 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GEN 2015

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

Servizio Affari Generali



*Porta*

**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: 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

2703

INTESTATARIO FATTURA  
AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

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

AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

V

DISTRETTO 02 IGLESIAS

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650431111	30.06.2014
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	4 / 4
AGENTE 45786		VALUTA
MANCINI UGO		EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		CLIENTE
90 GIORNI FM		42806

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTÀ	PR. LORDO	SCONTO	PR. NETTO	IMP. NETTO	CT
INCOTERMS DDP	CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM							
	DATE DI PAGAMENTO 30.09.2014							
	CIG 0529964C1D							
	Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti							


IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	968,50	38,74				968,50
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	
			968,50	38,74	1.007,24	



INTESTATARIO FATTURA  
AZIENDA USL 7

Serenity S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa:  
Località Cucullo snc - 66025 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

VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650430197	30.06.2014
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	72 / 72
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																											
00037201300000	Bolla N. 2251028869 del 24.06.2014 Ordine N. 2220933690 Ord. Agente 0010805902 del 20.06.2014 CIG 0529964C1D PANN. MUTANDINA SD+ EXTRA OC L 4X30PZ	PZ	120			0,29700	35,64	DE																											
00037918300020	Bolla N. 2251028871 del 24.06.2014 Ordine N. 2220933691 Ord. Agente 0010805904 del 20.06.2014 CIG 0529964C1D PANN. SAGOMATO SD+ ALOE SUPER 4X30	PZ	90			0,20000	18,00	DE																											
00037308000030	MUTANDE PANTY COMFORT L 15X3PZ	PZ	3			0,45000	1,35	DE																											
00037201300000	Bolla N. 2251028880 del 24.06.2014 Ordine N. 2220933754 Ord. Agente 0010805901 del 20.06.2014 CIG 0529964C1D PANN. MUTANDINA SD+ EXTRA OC L 4X30PZ	PZ	120			0,29700	35,64	DE																											
00037383000000	Bolla N. 2251028894 del 24.06.2014 Ordine N. 2220933832 Ord. Agente 0010805877 del 20.06.2014 CIG 0529964C1D INNOFIT PREMIUM CLASS ALOE EXTRA L 3X30	PZ	90			0,29700	26,73	DE																											
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	DE																											
INCOTERMS DDP CONDIZIONI DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM DATE DI PAGAMENTO 30.09.2014 CIG 0529964C1D Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="9">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="9">24 LUG 2014</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table>									AZIENDA USL N° 7 CARBONIA									24 LUG 2014									PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO								
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA																																			
24 LUG 2014																																			
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO																																			

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

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	21.476,53	859,06				21.476,53

CONDIZIONI DI VENDITA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
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.	21.476,53	859,06	22.335,59

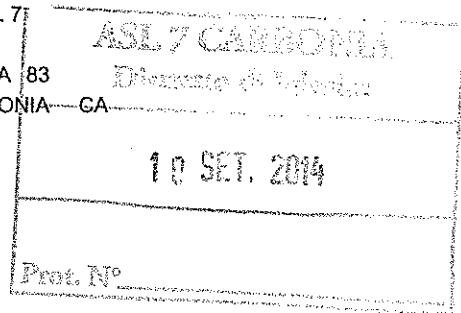


Serenity S.p.A.  
 Sede Legale e Amministrativa:  
 Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)  
 Telefono 085 9032184 - 9031072 - 9031073  
 Fax 085 9032309  
 Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A.  
 Sede Legale: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium  
 C.F. e num.iscr.Reg. Impr. 01251280689  
 P.IVA 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



<b>DOCUMENTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>DEL</b>
Fattura	2650435818	31.07.2014
<b>C.F.</b>	02261310920	<b>PAGINA</b>
<b>P.IVA</b>	IT02261310920	79 / 79
<b>AGENTE</b> 45786		<b>VALUTA</b>
MANCINI UGO		EUR
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b>		<b>CLIENTE</b>
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
VI RICORDIAMO DI INDICARE NELLA DESCRIZIONE DI PAGAMENTO IL NUMERO FATTURA O, QUALORA NON FOSSE POSSIBILE, LA VOSTRA PARTITA IVA O CODICE IBAN.								
Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								

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

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	23.404,59	936,18				23.404,59
<b>CONDIZIONI DI VENDITA</b>			<b>TOTALE IMPONIBILE</b>		<b>TOTALE IVA</b>	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>
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.			23.404,59		936,18	24.340,77

