



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 924 del 15 MAG 2015

Oggetto: Liquidazione parziale fattura n. 2650453005 del 31.10.2014 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 01.07.2011
 - **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** - la presa d'atto variazione ragione sociale della ditta Artsana Sud S.p.A. in ditta Serenità S.p.A.;
- vista** la deliberazione n. 1538 del 02.10.2014, assunta dal Direttore Generale, con la quale si proroga il contratto d'appalto con decorrenza dei termini dal 01.10.2014 al 31.01.2015;
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n. 2650453005 del 31.10.2014 di €. 25.499,59 IVA compresa emessa dalla ditta Serenity S.p.A.;
- preso atto** che come risulta dalla presa in carico la merce fornita è conforme a quanto richiesto;
- preso atto** che dal controllo contabile effettuato sulla suddetta fattura è emerso un errore di fatturazione, per cui è stata richiesta alla ditta una nota di accredito pari ad €. 268,74 IVA compresa;
- ritenuto** di dover provvedere alla conseguente parziale liquidazione e pagamento dell'importo corretto pari ad €. 25.230,85 IVA compresa;

15 MAG 2015

viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006, n. 189/2007, n. 414/2007, n. 1160/C/2010 e n. 753/2014 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare ed ordinare il pagamento parziale della fattura n. **2650453005** del **31.10.2014** di **€. 25.230,85** (venticinquemiladuecentotrenta/85) IVA al 4% compresa alla ditta **Serenity S.p.A.**;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della **Ditta Serenity S.p.A.**, fornitrice dei presidi, per l'importo pari ad **€. 25.230,85 IVA compresa**;
- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **0502020401** del vigente **piano dei conti aziendale** per l'anno 2015 e per il centro di rilevazione **10440106 "Assistenza integrativa Distretto di Iglesias"**

IL DIRETTORE
Del Distretto di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)



L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Rosetta Tocco)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 924 del 15 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 15 MAG 2015

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