



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 1127 del 22 GIU 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2650505257 del 31.01.2015 della Ditta SERENITY S.p.A.

Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Iglesias,

- premesse** 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. 2650505257 del 31.01.2015 di €. 23.675,86 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;
- ritenuto** di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento dell'importo pari ad €. 23.675,86 IVA compresa;

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 della fattura n. **2650505257** del **31.01.2015** di **€. 23.675,86** (ventitremilaseicentosettantacinque/86) IVA al 4% compresa alla **Ditta Serenità 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 **€. 23.675,86 IVA compresa**;
- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **A502020401** 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. 1127 del 22 GIU 2015
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 22 GIU 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

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
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
IBAN: IT74 S010 0510 9000 0000 0017 728 - BIC: BNLIITRR

INTESTATARIO FATTURA
AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650505257	31.01.2015
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	63 / 63
AGENTE 45786		VALUTA
MANCINI UGO		EUR
CONDIZIONI E METODO DI PAGAMENTO		CLIENTE
90 GIORNI FM RIMESSA DIRETTA		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
Bolla N. 2252303	078 del 27.01.2015 Ordine N. 2222117749 CIG 5942323012		49	Ord. Agente 0011957479 del 27.01.2015				
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X160 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	DE
Bolla N. 2252311	188 del 28.01.2015 Ordine N. 2222123203 CIG 5942323012		203	Ord. Agente 0011962986 del 28.01.2015				
00037572300000	PANN. MUTANDINA CLASSIC EXTRA M 4X30PZ	PZ	90			0,23800	21,42	DE
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X160 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	DE
INCOTERMS DDP								
CONDIZIONI E METODO DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM - RIMESSA DIRETTA								
DATE DI PAGAMENTO 30.04.2015								
CIG 5942323012								
VI RICORDIAMO DI INDICARE NELLA DESCRIZIONE DI PAGAMENTO IL NUMERO FATTURA O, QUALORA NON FOSSE POSSIBILE, LA VOSTRA PARTITA IVA.								
Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								
				ASL 7 CARBONIA Distretto di Iglesias				
				20 MAR. 2015				
				Prot. N°				

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
DE 4,00%	22.765,25	910,61				22.765,25
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	
			22.765,25	910,61	23.675,86	