



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

22 GIU 2015

N° 1128 del _____

Oggetto: Liquidazione fatture n. 2650512708 e n. 2650512711 del 28.02.2015 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;
- vista** la deliberazione n. 47/C del 15.01.2015, assunta dal Commissario Straordinario, con la quale si proroga il contratto d’appalto con decorrenza dei termini dal 01.02.2015 al 31.05.2015;
- considerato** che a fronte dell’acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- viste** le fatture n. 2650512708 del 28.02.2015 di €. 17.292,67 e n. 2650512711 del 28.02.2015 di €. 4.338,28 IVA compresa emesse 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 totale pari ad €. 21.630,95 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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare ed ordinare il pagamento delle fatture n. **2650512708 del 28.02.2015 di €.** 17.292,67 e n. **2650512711 del 28.02.2015 di €.** 4.338,28 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 totale pari ad **€.** 21.630,95 (ventunomilaseicentotrenta/95) 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. 1128 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

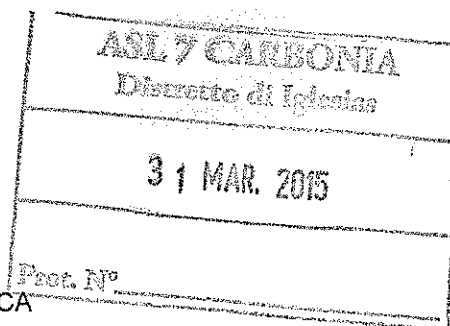
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



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

INTESTATARIO FATTURA
 AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA



AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650512708	28.02.2015
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	46 / 46
AGENTE 45786 MANCINI UGO		VALUTA EUR
CONDIZIONI E METODO DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM RIMESSA DIRETTA		CLIENTE 42806

DISTRETTO 02 IGLESIAS

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	PR. LORDO	SCONTO	PR. NETTO	IMP. NETTO	CT
Bolla N. 2252447990	del 17.02.2015 Ordine N. 2222218313			Ord. Agente 0012060254	del 13.02.2015			
00037643300530	CIG 5942323012 TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	TA
00037573300500	PANN. MUTANDINA CLASSIC EXTRA L 4X30PZ	PZ	90			0,29700	26,73	TA
Bolla N. 2252447991	del 17.02.2015 Ordine N. 2222218330			Ord. Agente 0012060249	del 13.02.2015			
00037383000000	CIG 5942323012 INNOFIT PREMIUM CLASS ALOE EXTRA L 3X30	PZ	90			0,29700	26,73	TA
Bolla N. 2252447992	del 17.02.2015 Ordine N. 2222218331			Ord. Agente 0012060288	del 13.02.2015			
00037584150000	CIG 5942323012 PANN. MUTANDINA CLASSIC SUPER XL 4X15PZ	PZ	90			0,29700	26,73	TA
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	TA
Bolla N. 2252447997	del 17.02.2015 Ordine N. 2222218425			Ord. Agente 0012060270	del 13.02.2015			
00037200300000	CIG 5942323012 PANN. MUTANDINA SD+ EXTRA M 4X30PZ	PZ	120			0,23800	28,56	TA
00037643300530	TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	TA
Bolla N. 2252447998	del 17.02.2015 Ordine N. 2222218447			Ord. Agente 0012060258	del 13.02.2015			
00037643300530	CIG 5942323012 TRAVERSA CLASSIC XL 80X180 CM 4X30PZ	PZ	30			0,23000	6,90	TA
00037573300500	PANN. MUTANDINA CLASSIC EXTRA L 4X30PZ	PZ	90			0,29700	26,73	TA
INCOTERMS DDP CONDIZIONI E METODO DI PAGAMENTO 90 GIORNI FM - RIMESSA DIRETTA DATE DI PAGAMENTO 31.05.2015 CIG 5942323012 VI RICORDIAMO DI INDICARE NELLA DESCRIZIONE DI PAGAMENTO IL NUMERO FATTURA O, QUALORA NON FOSSE POSSIBILE, LA VOSTRA PARTITA IVA. IVA da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti). Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti								

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

IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IVA	IMPONIBILE IVA	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
TA 4,00%	16.627,57	665,10				16.627,57
CONDIZIONI DI VENDITA In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura prevista dai DLGS 231/2002. Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Chieti.			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO	
			16.627,57	665,10	17.292,67	



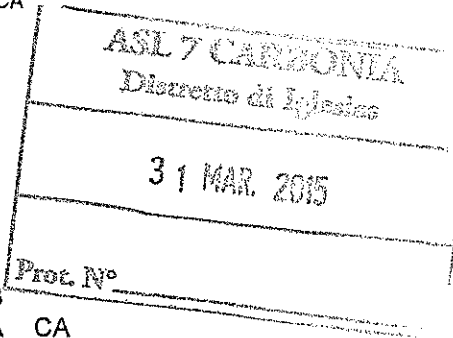
100Y6 327 46/46 9



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: BNLITRR

INTESTATARIO FATTURA
 AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA



AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA

DISTRETTO 02 IGLESIAS

DOCUMENTO	NUMERO	DEL
Fattura	2650512711	28.02.2015
C.F.	02261310920	PAGINA
P.IVA	IT02261310920	13 / 13
AGENTE 45786		VALUTA
MANCINI UGO		EUR
CONDIZIONI E METODO DI PAGAMENTO		CLIENTE
90 GIORNI FM RIMESSA DIRETTA		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
TA 4,00%	4.171,42	166,86				4.171,42
CONDIZIONI DI VENDITA <small>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.</small>				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO
				4.171,42	166,86	4.338,28

