



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 1520 del 14 06. 2015

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. 2650520799 del 31.03.15 – n. 2650520801 del 31.03.15 - n. 2650527043 del 30.04.15 - n. 2650530799 del 31.05.15 e n. 2650537010 del 30.06.15 – 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 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. 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;
- vista** la deliberazione n. 808/C del 08.06.2015, assunta dal Commissario Straordinario, con la quale si proroga il contratto d'appalto con decorrenza dei termini dal 01.06.2015 al 30.06.2015;
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- viste** le fatture n. 2650520799 del 31.03.15 di €. 24.108,19 – n. 2650520801 del 31.03.15 di €. 249,80 – n. 2650527043 del 30.04.15 di €. 23.230,64 – n. 2650530799 del 31.05.15 di €. 22.516,67 e n. 2650537010 del 30.06.2015 di €. 25.744,51 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 €. 95.849,81 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 delle fatture n. 2650520799 del 31.03.15 di €. 24.108,19 – n. 2650520801 del 31.03.15 di €. 249,80 – n. 2650527043 del 30.04.15 di €. 23.230,64 – n. 2650530799 del 31.05.15 di €. 22.516,67 e n. 2650537010 del 30.06.2015 di €. 25.744,51 IVA compresa emesse dalla 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 €. **95.849,81 (novantacinquemilaottocentoquarantanove/81) 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. 1520 del 17.4.2015  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 17.4.2015

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