



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° del 23 MAG 2016

Oggetto: Liquidazione fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio 2016 - 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. 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;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 604/C del 29/04/2015, con la quale si aggiudica il definitivo appalto alla Ditta Serenità S.p.A. (affidamento triennale) con decorrenza 01/07/2015, con contratto soggetto alla facoltà di eventuale opzione di rinnovo annuale;

considerato che a fronte dell’acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;

viste le fatture come da seguente prospetto:

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
SERENITY S.P.A.	2650611575	29.02.2016	€ 111,48
SERENITY S.P.A.	2650611580	29.02.2016	€ 19.328,50
		TOTALE	€ 19.439,98

- 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 €. 19.439,98 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

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
SERENITY S.P.A.	2650611575	29.02.2016	€ 111,48
SERENITY S.P.A.	2650611580	29.02.2016	€ 19.328,50
		TOTALE	€ 19.439,98

- 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 €. **19.439,98 (dicianovemilaquattrocentotrentanove/98) IVA compresa;**
- di imputare l'importo sopra indicato sul conto codice **A502020401** del vigente **piano dei conti aziendale** per l'anno 2016 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. 711 del 23 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAG 2016

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