



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 829 del 14 GIU 2016

**Oggetto:** Liquidazione fatture e nota di credito a storno parziale relative al mese di marzo 2016 - Ditta SERENITY S.p.A. CIG: 60289742BC

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 e nota di credito a storno parziale come da seguente prospetto:

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
SERENITY S.P.A.	FT. 2650617392	31.03.2016	€ 20.827,47
SERENITY S.P.A.	N.C. 2650617862	31.03.2016	-€ 22,96
SERENITY S.P.A.	FT. 2650617397	31.03.2016	€ 161,99
		TOTALE	€ 20.966,50

**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 €. 20.966,50 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

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
SERENITY S.P.A.	FT. 2650617392	31.03.2016	€ 20.827,47
SERENITY S.P.A.	N.C. 2650617862	31.03.2016	-€ 22,96
SERENITY S.P.A.	FT. 2650617397	31.03.2016	€ 161,99
		TOTALE	€ 20.966,50

- 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 **€. 20.966,50 (ventimilanovecentosessantasei/50) 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. 829 del 14 GIU 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU 2016

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

---