



Determinazione Dirigenziale del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

N° 1554 del _____ - 4 NOV 2016

Oggetto: Liquidazione fatture n. 2650632821 e n. 2650632826 del 30.06.2016 - n. 2650638028 e n. 2650638033 del 31.07.2016 - Ditta SERENITY S.p.A. – CIG: 60289742BC

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. 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. | 2650632821 | 30.06.2016 | € 20.284,10 |
| SERENITY S.P.A. | 2650632826 | 30.06.2016 | € 144,14 |
| SERENITY S.P.A. | 2650638028 | 31.07.2016 | € 21.281,69 |
| SERENITY S.P.A. | 2650638033 | 31.07.2016 | € 144,14 |
| | | TOTALE | € 41.854,07 |

- 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 €. 41.854,07 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 seguenti fatture

| DITTA | N. FATTURA | DATA FATTURA | IMPORTO |
|-----------------|------------|--------------|-------------|
| SERENITY S.P.A. | 2650632821 | 30.06.2016 | € 20.284,10 |
| SERENITY S.P.A. | 2650632826 | 30.06.2016 | € 144,14 |
| SERENITY S.P.A. | 2650638028 | 31.07.2016 | € 21.281,69 |
| SERENITY S.P.A. | 2650638033 | 31.07.2016 | € 144,14 |
| | | TOTALE | € 41.854,07 |

- 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 €. **41.854,07 (quarantunomilaottocentocinquantaquattro/07) IVA compresa;**
- Di movimentare la spesa pari a €. **41.854,07 IVA inclusa sul conto codice A502020401 del vigente piano dei conti aziendale per l'anno 2016, di cui alla sub autorizzazione BSDI07, anno 2016, numero 1, sub 56 e sul centro di costo 10440106 "Assistenza integrativa Distretto di Iglesias";**
- Di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di conferimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale con delibera n. 281/C del 29.02.2016;
- Di dare atto che le conseguenti operazioni di pagamento degli importi sopra citati saranno eseguite dal Servizio Bilancio

IL DIRETTORE
Del Distretto di Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)



L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVA
 (Sig.ra Rosetta Tocco)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carboni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n. 1554 del 4 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 4 NOV 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