



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione Presidio Ospedaliero

292 **Determinazione Dirigenziale N° del**

23 FEB. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Dicembre 2011**).

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- Che** con deliberazione n° 968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n° 1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- Vista** la Delibera n° 01 del 04/01/2012 con la quale si riconosce l'adeguamento ISTAT dei prezzi;
- Viste** le fatture **nn° 552 - 559 del 31/12 /2011** emesse dalla Ditta COLIS relative al servizio svolto nel mese di **Dicembre 2011**, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 949 del 31/07/2008 (periodo dal 01/12/2008 al 30/11/2011);
- Accertato** che servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa e allegata al presente atto per farne parte integrante in favore della **Ditta COLIS** per un importo complessivo di **€ 55.223,19 (cinquantacinquemiladuecentoventitre/19)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010101 “Lavanderia e lavanolo” e il centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa al periodo oggetto di liquidazione,



Il Direttore del Presidio Ospedaliero

(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. *202* del **23 FEB. 2012**

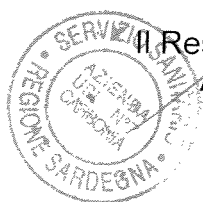
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

23 FEB. 2012
a partire dal al - **8 MAR. 2012**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio
Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

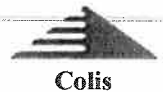
ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 e N° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio

**COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE
SASSARI**



Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari
Reg.Imp.10462 - Rea 124000
P.I. 01771390901

Tel. 079 278783
Fax 079 278479
E-mail info@colis.it

FT/2012/1238 del 25/01/12

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
GF FATTURA I.S	552	31/12/11	1	16	ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
MODALITA' DI PAGAMENTO					DESTINAZIONE SE DIVERSA
004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE			PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
		02261310920			

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. 949 del 31/07/08 MESE DI DICEMBRE 2011 CIG 00953755AC						
12000200	ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI (IL 75% DI N.200)	NR	150	237,0000		35550,00	21
12001200	ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI (N. 18)	NR	18	237,0000		4266,00	21
12002200	ASL7 CULLE - SIRAI (IL 75% DI N.15) (Rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	NR	11	237,0000		2607,00	21
	SALVO CONGUAGLIO SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA ACCREDITARE PRESSO: BANCO DI SARDEGNA SPA FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 GEN 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESEZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
42.423,00	21	8.908,83				
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	
				42.423,00	8.908,83	51.331,83

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 che il COLIS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicate scrivendo a COLIS Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari

COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE
SASSARI



Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari
 Reg. Imp. 10462 - Rea 124000
 P.I. 01771390901

Tel. 079 278783
 Fax 079 278479
 E-mail info@colis.it

FT 2012/12/25 del 25/10/12

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
GF FATTURA I.S	559	31/12/11	1	16	ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
MODALITA' DI PAGAMENTO					
004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE		DESTINAZIONE SE DIVERSA	
		02261310920		PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA	

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. 949 del 31/07/08 MESE DI DICEMBRE 2011 NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI CIG 00953755AC						
12000207	ASL7 MATERASSI P.L. ORD. SIRAI	NR	245	10,0000		2450,00	21
12001207	ASL7 MATERASSI A.P.L DH/DS SIRAI	NR	18	10,0000		180,00	21
12002207	ASL7 GUANCIALI P.L. ADULTI - SIRAI (Rif. Vs. Capitolato Speciale artt. 1/lettera A e 4 lett. D)	NR	283	2,0000		566,00	21
12001217	ASL7 - MATERASSI CULLA SIRAI	NR	5	4,0000		20,00	21
SALVO CONGUAGLIO SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA ACCREDITARE PRESSO: BANCO DI SARDEGNA SPA FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA							

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 24 GEN 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
3.216,00	21	675,36				
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	
				3.216,00	675,36	3.891,36

Si informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 che il COLIS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti in rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali a Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso applicate scrivendo a COLIS Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari