



Determinazione Dirigenziale N° 1396 del del 20 LUG. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie ordinarie P.O. Sirai (periodo Maggio 2012).**

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 Deliberazione adottata dal Commissario n° 127/C del 01/02/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/04/2010 e la Deliberazione n° 644/C del 04/05/2010, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 513 del 26/07/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2012;
- vista** la Deliberazione n° 199 del 08/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/07/2012;
- viste** **le fatture: n° 0019891 del 31/05/2012 (periodo Maggio 2012) riguardano le pulizie ordinarie nel P.O. Sirai, emessa dalla ditta CNS Società Cooperativa sulla scorta degli affidamenti disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 302 del 14/02/2007;**

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della **Ditta CNS** per un importo complessivo di € **69.551,96 (sessantanovemilacinquecentocinquantuno/96)**;
- ◆) iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010103 “Pulizia” e al centro di costo codice n° 10510101 “Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia”;

- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento della fattura come sopra liquidata, 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 dirigenziale

n. 1396 del 20 LUG. 2012

è stata pubblicata

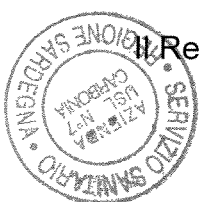
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 20 LUG. 2012 al 3 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

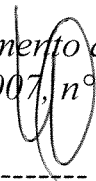


SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

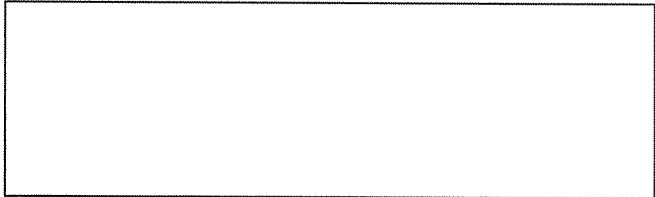


Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



CNS • Società Cooperativa
 40129 Bologna • Via della Cooperazione 3
 Tel. + 39 051 4195501 • Fax + 39 051 4195502
 cns@cnsonline.it • www.cnsonline.it
 Cod. fiscale e Registro imprese 02884150588
 P. Iva 03609840370 • Attestato SOA n. 9098/11/00



NATURA DOCUMENTO		PAGINA	
FATTURA SOSP. IVA		1 / 1	
DATA	REGISTRO IVA	TIPO	NUMERO
31/05/2012	V1	FS	0019891
CONTRATTO NUMERO		DEL	
10		22/01/2007	
POSIZIONE LAVORO		COD.FIS / PAR. IVA	
2005-10176-00		02261310920	

AZ. U.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA CA

PAGAMENTO	SCADENZA	CODICE MECCANOGRAFICO	CODICE CLIENTE
***R.D. 90 GG.D.F.	31/08/2012		SA001467
PAGAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO		IBAN	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		IT41Z0100502400000000220532	
INTESTATO A		CIG	
Consorzio Nazionale Servizi Scarl		3053033288	

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------

Periodo Competenza: Maggio / 2012
 SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE,
 SERVIZI INTEGRATI, MULTISERVIZI DELLA VS
 ASL - CONTRATTO FIRMATO IL 22.01.2007

P.O. SIRAI

**AZIENDA U.S.L. N°7
 CARBONIA**

26 GIU 2012

RIPIERCOLO

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

57.480,96

26 GIU 2012

PERVENUTO ALLA DATA

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
57.480,96	21	12.071,00	69.551,96
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	
57.480,96		12.071,00	

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DELG 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 del DLG 196/2006. La informiamo che CNS effettua la raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati dell'interessato per la gestione della propria attività. I dati verranno trattati per obblighi di legge e contrattuali. I dati non saranno oggetto di diffusione: la comunicazione potrà avvenire verso Clienti, Fornitori, Imprese Associate, di Fiducia e/o appartenenti al gruppo CNS dell'area specifica, incaricati al trattamento. Ricordiamo infine che in qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'articolo 7 del DLG 196/2003 contattando il responsabile della Privacy Dott.ssa Sandra Fogli, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna (BO), telefono 0514195501, oppure scrivendo a legale@cnsonline.it. Una versione dettagliata dell'informativa è disponibile presso il sito www.cnsonline.it/privacy.

CNS Società Cooperativa iscritta Albo Naz. delle Soc. Cooperative n. A106820
 Sez Coop a Mutualità Prevalente Categoria: Consorzi Cooperativi

Sedi territoriali

09122 Cagliari	30171 Mestre (Ve)	20141 Milano	80143 Napoli	90133 Palermo	00198 Roma	10144 Torino
V.le Monastir 102	Via Rosa 29/1	Via Muzio Attendolo	Centro Direz. Isola A/2 scala b	Via dello Schiavuzzo 24	P.zza Alessandria 24	Via Livorno 49
Tel. 06 54220997	Tel. 041 5383632	detto Sforza 11 - Edificio 9	Tel. 081 5625499	Tel. 091 589358	Tel. 06 54220997	Tel. 011 5187458
Fax 06 54220957	Fax 041 2394210	Tel. 02 98128188	Fax 081 5626819	Fax 091 6230940	Fax 06 54220957	Fax 011 5188251
		Fax 02 98125000				



Medigas

Società Cooperativa

Viale Monastir 151

09122 Cagliari

Tel 070/272882-271866

Fax 070/282054

Spett. le ASL Carbonia n° 7

P.O. SIRAI Carbonia

c.a. Dott. Sergio Pili

Oggetto: Benestare alla fatturazione

Assegnazione lavoro per i Servizi di Sanificazione - Servizi Integrati / Multiservizi della ASL N° 7 di Carbonia , come da contratto firmato in data 22/01/2007

Servizi di Sanificazione - Servizi Integrati / Multiservizi erogati nel **Mese di MAGGIO 2012**

Presidio	Località	€/MESE		
P.O. SIRAI	Carbonia	€ 57.480,96		
			TOT	€ 57.480,96 IVA esclusa

Note: In allegato si consegnano tutti i riepiloghi dei mq

Data **31 MAG. 2012**

Timbro e firma del cliente

ASL 7 - Carbonia
Il Direttore del P.O. Sirai
Dr. Sergio PILI