



1685  
**Determinazione Dirigenziale N° ..... del .- 4 SET. 2012**

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Giugno 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 n° 355 del 14/03/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si riconosce l'adeguamento ISTAT dei prezzi e proroga il contratto d'appalto dal 01/12/2011 al 31/05/2012;
- Vista** la Deliberazione n° 950 del 28/06/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/06/2012 al 30/11/2012;
- Viste** le fatture **nn° 298 – 305 del 30/06/2012 (Giugno 2012)** emesse dalla Ditta COLIS relative al servizio svolto, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 949 del 31/07/2008;
- 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 **€ 58.540,91 (cinquantottomilacinquecentoquaranta/91)** 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)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pili".

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione

n. 1685 del ..... - 4 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... - 4 SET. 2012 al ..... 18 SET. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile 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

**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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>FG.</b>	<b>COD. CLIENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
F FATTURA I.S	305	30/06/12	1	16	ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>					
004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					
<b>BANCA D'APPOGGIO</b>		<b>COD.FISC./PART. IVA CLIENTE</b>			<b>DESTINAZIONE SE DIVERSA</b>
		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. PG/2012/14367 MESE DI GIUGNO 2012 NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI CIG 436762020B						
12000207	ASL7 MATERASSI P.L. ORD. SIRAI	NR	245	10,6000		2597,00	21
12001207	ASL7 MATERASSI A.P.L DH/DS SIRAI	NR	18	10,6000		190,80	21
12002207	ASL7 GUANCIALI P.L. ADULTI - SIRAI (Rif. Vs. Capitolato Speciale artt. 1/lettera A e 4 lett. D)	NR	283	2,1200		599,96	21
12001217	ASL7 - MATERASSI CULLA SIRAI	NR	5	4,2400		21,20	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						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA                   24 LUG 2012                   PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO             </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 AZIENDA U.S.L. N° 7                  CARBONIA                   23 LUG 2012                   PROTOCOLLO                  ARRIVO             </div>							
<b>IMPONIBILI</b>	<b>% IVA</b>	<b>IMPOSTA</b>	<b>ARTICOLO ESENZIONE</b>	<b>SPESE INCASSO</b>	<b>BOLLI</b>	<b>TOTALE</b>	
3.408,96	21	715,88					
				<b>TOTALE IMPONIBILI</b>	<b>TOTALE IMPOSTA</b>		
				3.408,96	715,88	4.124,84	

**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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
GF FATTURA I.S	298	30/06/12	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. PG/2012/14367 MESE DI GIUGNO 2012 CIG 436762020B						
12000200	ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI (IL 75% DI N.200)	NR	150	251,2400		37686,00	21
12001200	ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI (N. 18)	NR	18	251,2400		4522,32	21
12002200	ASL7 CULLE - SIRAI (IL 75% DI N.15) (Rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	NR	11	251,2400		2763,64	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							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         AZIENDA USL N° 7 CARBONIA                           24 LUG 2012                           PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                         AZIENDA U.S.L. N° 7                          CARBONIA                           23 LUG 2012                           PROTOCOLLO                          ARRIVO                     </div> </div>							
IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE	
44.971,96	21	9.444,11		TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA		
				44.971,96	9.444,11	54.416,07	

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 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 finalità e finalità e sulla logica ad esso applicate scrivendo a COLIS Viale Umberto n. 131/c - 07100 Sassari