



2050

Determinazione Dirigenziale N° del 23 OTT. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Agosto 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° 381 – 388 del 31/08/2012 (Agosto 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)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. 2050 del 23 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

23 OTT. 2012

a partire dal al - 6. NOV. 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



Cert. SQ. 063/10
 UNI EN ISO 9001:2008



Colis

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

02 OTT 2012
 AZIENDA U.S.L. N. 7
 CARBONIA
 RICEVUTO ALLA DIR. BILANCIO

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
GF FATTURA I. S	381	31/08/12	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. PG/2012/14367 del 9/07/2012 MESE DI AGOSTO 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							

AZIENDA U.S.L. N. 7
 CARBONIA
 1 OTT 2012
 PROTOCOLLO
 ARRIVO

IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
44.971,96	21	9.444,11		TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	54.416,07
				44.971,96	9.444,11	

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

FTI 2012/12404 del 04/10/12



Cert. SGQ 063/10
 UNI EN ISO 9001:2008



Colis

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 GF FATTURA I.S	NUMERO 388	DATA 31/08/12	FG. 1	COD. CLIENTE 16	DESTINATARIO ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA
MODALITA' DI PAGAMENTO 004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA 02 OTT 2012 CA
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE 02261310920		DESTINAZIONE SE DIVERSA PRESIDIO OSPED. SIRAI VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA	

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCO
 CARBONIA

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012 MESE DI AGOSTO 2012 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							
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA 1 OTT 2012 POSTALISSIMO ARRIVO							
IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE	
3.408,96	21	715,88					
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA		
				3.408,96	715,88	4.124,84	

Si informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 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 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