



2264

22 NOV. 2012

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Settembre 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° 422 – 429 del 02/10/2012 (Settembre 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 lvanolo” 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,



**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. 226/H del..... 22 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

22 NOV. 2012 - 6 DIC. 2012  
a partire dal .....al .....

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio  
Affari Generali

*Garza*

**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

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 422	DATA 02/10/2012	FG. 1	COD. CLIENTE 0016	DESTINATARIO ASL 7 CARBONIA
MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.					VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE 02261310920			DESTINAZIONE SE DIVERSA PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA Via Dalmazia, 83 CARBONIA

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	<b>CIG: 436762020B</b> SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012  MESE DI SETTEMBRE 2012						
2000200	ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI (il 75% di n.200)	nr	150,000	251,24000		37.686,00	21
2001200	ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI (n. 18)	nr	18,000	251,24000		4.522,32	21
2002200	ASL7 CULLE - SIRAI (il 75% di n. 15) (rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	nr	11,000	251,24000		2.763,64	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							
Contributo Conai assolto ove dovuto							
IMPONIBILI 44.971,96	% IVA 21	IMPOSTA 9.444,11	ARTICOLO ESENZIONE		SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
					TOTALE IMPONIBILI 44.971,96	TOTALE IMPOSTA 9.444,11	TOTALE 54.416,07

**AZIENDA  
CARBONIA  
31 OTT 2012  
PROTOCOLLO**

a 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 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

**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 <b>FATTURA</b>	NUMERO 429	DATA 02/10/2012	FG. 1	COD. CLIENTE 0016	DESTINATARIO ASL 7 CARBONIA
MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.					VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE 02261310920			DESTINAZIONE SE DIVERSA P.O. SIRAI - CARBONIA Via Dalmazia, 83 CARBONIA CI

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	<b>CIG: 436762020B</b>  SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012  MESE DI SETTEMBRE 2012						
L2000207	ASL7 MATERASSI P.L. ORD. SIRAI	nr	245,000	10,60000		2.597,00	21
L2001207	ASL7 MATERASSI A.P.L DH/DS SIRAI	nr	18,000	10,60000		190,80	21
.2002207	ASL7 GUANCIALI P.L. ADULTI - SIRAI (rif. Vs. Capitolato Speciale artt. 1/lettera A e 4 lett. D)	nr	283,000	2,12000		599,96	21
.2001217	ASL7 - MATERASSI CULLA SIRAI	nr	5,000	4,24000		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  
 31 OTT 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 31 OTT 2012  
 BUCEDDOLLO

IMPONIBILI 3.408,96	% IVA 21	IMPOSTA 715,88	ARTICOLO ESEZIONE	SPESA INCASSO	BOLLI	TOTALE
				TOTALE IMPONIBILI 3.408,96	TOTALE IMPOSTA 715,88	TOTALE 4.124,84

...a 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