



2173

15 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditta CNS Società Cooperativa, pulizie e prestazioni straordinarie P.O. Sirai (periodo Dicembre 2011).

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

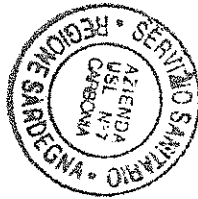
In data _____

- 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 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 02/02/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;
- vista** la Deliberazione n° 1037 del 12/07/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- vista** **la fattura: n° 0010754 del 31/03/2012 (periodo Dicembre 2011) riguardano le pulizie straordinarie nel P.O. Sirai emesse 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 **€ 311,72 (trecentoundici/72)**; 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)

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n° 2143 del..... 15 OTT. 2013

è stata pubblicata

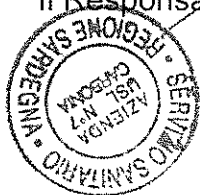
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 15 OTT. 2013 al 29 OTT. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



Garbo

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
 Albo Naz. delle Soc. Cooperative n. A106820 - Sez. Coop
 e Mutualità Prevalente Categoria: Consorzi Cooperativi

FT/2012/S834 DEL 03.05.2012

NATURA DOCUMENTO FATTURA SOSP. IVA	PAGINA 1 / 1		AZ. U.S.L. 7 CARBONIA Azienda USL n° 7 - Carbonia Presidio Ospedaliero Sirai DIREZIONE SANITARIA 07 OTT 2013 <input type="checkbox"/> In Ingresso <input type="checkbox"/> In Uscita Protocollo N° Archiviazione
DATA 31/03/2012	TIPO FS	NUMERO 0010754	
CONTRATTO NUMERO 10	DEL 22/01/2007		
POSIZIONE LAVORO 2005-10176-00	COD.FIS/ PAR. IVA 02261310920		
VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA			

PAGAMENTO ***R.D. 90 GG.D.F.	SCADENZA 30/06/2012	CODICE CLIENTE SA001467
PAGAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA INTESTATO A Consorzio Nazionale Servizi Scarl	IBAN IT4120100502400000000220532 CIG 2140291002	

DESCRIZIONE IMPORTO

Periodo Competenza: Dicembre / 2011
 SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE,
 SERVIZI INTEGRATI, MULTISERVIZI DELLA VS
 ASL - CONTRATTO FIRMATO IL 22.01.2007

 PRESTAZIONE EXTRA COME DA VS RICHIESTA E
 SUCCESSIVA NOTA PROT297 E DEL 15.02.2012

P.O. SIRAI
 SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA SALA DIALISI B
 PER UTILIZZO IN URGENZA IL 12.12.2011

MQ	120,0000	90,00
PULIZIA SALA ACUTI E SALA C POST RISTRUT		167,62
MQ	62,0800	

*CON 12655
 Ph662
 PK 11062 - 09/05/12*

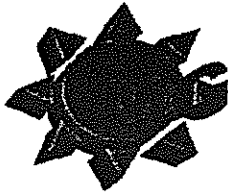
0,75000
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 27.700,00
 30 APR 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE 257,62	IVA 21	IMPORTO IVA 54,10	TOTALE DOCUMENTO 311,72
----------------------	-----------	----------------------	----------------------------

TOTALE IMPONIBILE 257,62	TOTALE IVA 54,10	
-----------------------------	---------------------	--

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DLG 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 del DLG 196/2006. La informiamo che CNS effettua la raccolta informatica e manuale dei dati dell'utente per la gestione della propria attività. I dati verranno trattati per obblighi di legge e costruttivi. I dati non saranno oggetto di diffusione; la comunicazione potrà avvenire verso Clienti, Fornitori, Imprese Associate, di Filiali ed appartenenti al gruppo CNS ed altre specifiche, 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 costituito il responsabile della Privacy Dott.ssa Sandra Fogli, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna (BO), telefono 0514195501, oppure scrivendo a legal@cnsonline.it. Una versione dettagliata dell'Informativa è disponibile presso il sito www.cnsonline.it/privacy.

- Sedi territoriali
- | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 70124 Bari | 09122 Cagliari | 30171 Mestre (Ve) | 20141 Milano | 80143 Napoli | 90133 Palermo | 00198 Roma | 10144 Torino | 34122 Trieste |
| Via De Vitofrancesco 2/11 | V.le Monastir 102 | Via Rosa 29/1 | Via Muzio Attendolo | Centro Direz. Isola A/2 scala b | Via dello Schiavazzo 24 | P.zza Alessandria 24 | Via Livorno 49 | Via XXX ottobre 4 |
| Tel. 080 5423335 | Tel. 06 54220997 | Tel. 041 5383632 | Tel. 02 98128188 | Tel. 081 5625499 | Tel. 091 589358 | Tel. 06 54220997 | Tel. 011 5187458 | Tel. 040 3478975 |
| Fax 080 5421861 | Fax 06 54220957 | Fax 041 2394210 | Fax 02 98125000 | Fax 081 5626819 | Fax 091 6230940 | Fax 06 54220957 | Fax 011 5188251 | Fax 040 3487753 |



Medigas
Società Cooperativa

Viale Monastir 151
09122 Cagliari

Tel 070/7737100
Fax 070/2779005

Spett. le ASL Carbonia n° 7
Direzione Sanitaria ed Amministrativa

Ben. 75/2011

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 DICEMBRE 2011**

Prestazione extra come da Vs. richiesta e successiva nota prot.297 del 15/02/2012

Presidio	Descrizione	MQ	€/MQ	TOTALE
P.O.	Pulizia extra sala dialisi B per utilizzo in urgenza il 12 dicembre;	120	€ 0,750	€ 90,00
SIRAI	pulizia sala acuti e sala C post ristrutturazione.	62,08	€ 2,700	€ 167,62
TOT			€ 257,62	IVA esclusa

Data **20 MAR. 2012**

ASL 7 - Carbonia
Il Direttore del P.O. Sirai
Timbro e firma del cliente
Dr. Sergio PILI