REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione

Determinazione Dirigenziale N° 578 del 31 MAR. 2014

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo **(Gennaio 2014).**

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° 1397 del 06/08/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/06/2013 al 30/11/2013;ù

Vista la Deliberazione n° 46 del 16/01/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto dal 01/12/2013 al 31/05/2014;

Viste le fatture **nn° 430047– 430054 del 31/01/2014 (Gennaio 2014)** emesse alla 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 **€ 59.496,49 (cinquantanovemilaquattrocentonovantasei/49)** 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 riportato.

Il Direttore del P. O. Sirai
(Dr. Sergio Pili)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA
AZIENDA USL CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. 578 del 31 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 31 MAR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

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

MAIL OK
11-03-2014

FT2014 2208 03/03/14

COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE SASSARI

Cert. SGQ 063/19
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	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE
FATTURA	430047	31/01/2014	1	0016

MODALITA' DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.

DESTINATARIO
ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA CA

BANCA D'APPOGGIO

COD.FISC./PART. IVA CLIENTE
02261310920

DESTINAZIONE SE DIVERSA
PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA P.LETTO
Via Dalmazia, 83
CARBONIA CI

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CIG: 5502632393						
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012 Vs. delibera 192 del 5/02/2013 Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/08/2013 Vs. delibera 14 del 16/01/2014 PG/2014/1239 del 20/01/2014						
	MESE DI GENNAIO 2014						
12000200	ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI (il 75% di n.200)	nr	150,000	253,25000		37.987,50	22
12001200	ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI (n. 18)	nr	18,000	253,25000		4.558,50	22
12002200	ASL7 CULLE - SIRAI (il 75% di n. 15) (rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	nr	11,000	253,25000		2.785,75	22
	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						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
03 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
45.331,75	22	9.972,99				
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	
				45.331,75	9.972,99	55.304,74

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

FT 430054 2215 03/03/14

COLIS
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE SASSARI

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	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE
FATTURA	430054	31/01/2014	1	0016

MODALITA' DI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F.

BANCA D'APPOGGIO:

COD.FISC./PART. IVA CLIENTE: 02261310920

DESTINATARIO:
ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA CA

DESTINAZIONE SE DIVERSA:
P.O. SIRAI - CARBONIA MAT. GUANC.
Via Dalmazia, 83
CARBONIA CI

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	CIG: 5502632393						
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA						
	NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI						
	Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012						
	Vs. delibera 192 del 5/02/2013						
	Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/08/2013						
	Vs. delibera 14 del 16/01/2014 PG/2014/1239 del 20/01/2014						
	MESE DI GENNAIO 2014						
12000207	ASL7 MATERASSI P.L. ORD. SIRAI	nr	245,000	10,68000		2.616,60	22
12001207	ASL7 MATERASSI A.P.L DH/DS SIRAI	nr	18,000	10,68000		192,24	22
12002207	ASL7 GUANCIALI P.L. ADULTI - SIRAI (rif. Vs. Capitolato Speciale artt. 1/lettera A e 4 lett. D)	nr	283,000	2,14000		605,62	22
12001217	ASL7 - MATERASSI CULLA SIRAI	nr	5,000	4,28000		21,40	22
	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 USL N° 7 CARBONIA
03 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Contributo Conai assolto ove dovuto

IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
3.435,86	22	755,89				
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	
				3.435,86	755,89	4.191,75

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