



**Determinazione Dirigenziale N° 2033 ..... del ... - 4 GIU. 2014**

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta COLIS** relative al periodo (**Aprile 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° 430195– 430202 del 30/04/2014 (**Aprile 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 lvanolo” 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Pili", written over the printed name.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1033 del - 4 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
- 4 GIU. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

**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<br><b>FATTURA</b>                     | NUMERO<br>430202 | DATA<br>30/04/2014 | FG.<br>1   | COD. CLIENTE<br>0016 | DESTINATARIO<br>ASL 7 CARBONIA          |
| MODALITA DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F. |                  |                    | BANCA D'APPOGGIO   |                      | VIA DALMAZIA N. 83<br>09013 CARBONIA CA |
| COD.FISC./PART. IVA CLIENTE<br>02261310920           |                  |                    | DESTINAZIONE SE DIVERSA<br>P.O. SIRAI - CARBONIA MAT. GUANC.<br>Via Dalmazia, 83<br>CARBONIA |                      |   |

| CODICE   | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA)   | U.M.              | QUANTITA          | PREZZO UNITARIO          | SCONTO | IMPORTO            | % IVA |                           |  |             |  |                                |  |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|
|  | CIG: 5502632393   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
|  | SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA<br>NOLEGGIO A RISCATTO DI MATERASSI E GUANCIALI<br>Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012<br>Vs. delibera 192 del 5/02/2013<br>Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/08/2013<br>Vs. delibera 14 del 16/01/2014 PG/2014/1239 del 20/01/2014 |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
|  | MESE DI APRILE 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<br>(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<br>SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA  |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
|  | ACCREDITARE PRESSO:<br>BANCO DI SARDEGNA SPA<br>FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC<br>IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506  |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
|  | IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">21 MAG 2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table> |   |                   |                   |                          |        |                    |       | AZIENDA USL N° 7 CARBONIA |  | 21 MAG 2014 |  | PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO |  |
| AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  |   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
| 21 MAG 2014  |   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
| PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO   |   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
| Contributo Conai assolto ove dovuto  |   |                   |                   |                          |        |                    |       |                           |  |             |  |                                |  |
| IMPONIBILI<br>3.435,86   | % IVA<br>22   | IMPOSTA<br>755,89 | ARTICOLO ESEZIONE | SPESE INCASSO            | BOLLI  | TOTALE             |       |                           |  |             |  |                                |  |
| TOTALE IMPONIBILI<br>3.435,86  |   |                   |                   | TOTALE IMPOSTA<br>755,89 |        | TOTALE<br>4.191,75 |       |                           |  |             |  |                                |  |

La 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 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**



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<br><b>FATTURA</b>                      | NUMERO<br>430195 | DATA<br>30/04/2014                         | FG<br>1 | COD. CLIENTE<br>0016 | DESTINATARIO<br>ASL 7 CARBONIA   |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA 60 GG. D.F. |                  |  |         |                      | VIA DALMAZIA N. 83<br>09013 CARBONIA CA  |
| BANCA D'APPOGGIO                                      |                  | COD.FISC./PART. IVA CLIENTE<br>02261310920 |         |                      | DESTINAZIONE SE DIVERSA<br>PRESIDIO OSPED. SIRAI - CARBONIA P.LETTO<br>Via Dalmazia, 83<br>CARBONIA CI |

| CODICE  | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')  | U.M.                | QUANTITA'          | PREZZO UNITARIO                | SCONTO                     | IMPORTO   | % IVA |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------|
|   | CIG: 5502632393   |                     |                    |                                |                            |           |       |
|   | SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA<br>Vs. delibera n. PG/2012/14367 del 9/07/2012<br>Vs. delibera 192 del 5/02/2013<br>Vs. delibera 1397 del 6/08/2013 PG/2013/19733 del 13/09/2013<br>Vs. delibera 14 del 16/01/2014 PG/2014/1239 del 20/01/2014 |                     |                    |                                |                            |           |       |
|   | MESE DI APRILE 2014   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| 12000200  | ASL7 P.L.ORDINARI - SIRAI<br>(il 75% di n.200)  | nr                  | 150,000            | 253,25000                      |                            | 37.987,50 | 22    |
| 12001200  | ASL7 P.LETTO DH/DS SIRAI<br>(n. 18)   | nr                  | 18,000             | 253,25000                      |                            | 4.558,50  | 22    |
| 12002200  | ASL7 CULLE - SIRAI<br>(il 75% di n. 15)<br>(rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)  | nr                  | 11,000             | 253,25000                      |                            | 2.785,75  | 22    |
| SALVO CONGUAGLIO<br>SCADENZA: 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA  |   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| ACCREDITARE PRESSO:<br>BANCO DI SARDEGNA SPA<br>FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC<br>IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506  |   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA   |   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</p> <p>21 MAG 2014</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p> </div> |   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| Contributo Conai assolto ove dovuto   |   |                     |                    |                                |                            |           |       |
| IMPONIBILI<br>45.331,75   | % IVA<br>22   | IMPOSTA<br>9.972,99 | ARTICOLO ESENZIONE | SPESA INCASSO                  | BOLLI                      | TOTALE    |       |
|   |   |                     |                    | TOTALE IMPONIBILI<br>45.331,75 | TOTALE IMPOSTA<br>9.972,99 | 55.304,74 |       |

Informativa 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 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