



Determinazione Dirigenziale N° 1304 del 11 LUG. 2014

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

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

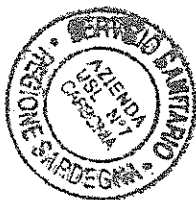
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 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;
- Considerato** che con la Deliberazione n° 935 del 12/06/2014 viene esteso l'appalto ai sensi degli artt. 18 del Capitolato Speciale e 57 comma 5 lettera b) del d.Lgs n° 163/2006;
- 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;
- Vista** la fattura n° 430248 31/05/2014 (**Maggio 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 **€ 85.497,17 (ottantacinquemilaquattrocentonovantasette/17)** 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)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n. 1304 del..... 1.1. LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 1.1. LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

g. Costa

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@colls.it

| | | | | | |
|---|------------------|---|----------|----------------------|---|
| TIPO DOCUMENTO FATTURA | NUMERO 43024B | DATA 31/05/2014 | 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 |
|-------------------|--|-----------|--------------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| | CIG: 5363031130 | | | | | | |
| | Servizio noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecchi, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente ASL 7 CARBONIA | | | | | | |
| | Contratto Repertorio 53/2014 Vs. delibera 935/2014 | | | | | | |
| | MESE DI MAGGIO 2014 | | | | | | |
| 12000301 | ASL7 ASCIUGAMANO SPUGNA | nr | 1.565,000 | 0,25000 | | 391,25 | 22 |
| 12000303 | ASL7 BODY COTONE ESTIVO | nr | 201,000 | 2,00000 | | 402,00 | 22 |
| 12000304 | ASL7 BODY COTONE INVERNALE | nr | 228,000 | 2,00000 | | 456,00 | 22 |
| 12000305 | ASL7 CAMICE DEGENTE | nr | 425,000 | 0,15000 | | 63,75 | 22 |
| 12000306 | ASL7 COPERTA | nr | 281,000 | 1,10000 | | 309,10 | 22 |
| 12000308 | ASL7 COPERTINA CULLA | nr | 83,000 | 1,10000 | | 91,30 | 22 |
| 12000309 | ASL7 COPRICUSCINO IMPERMEABILE | nr | 123,000 | 0,15000 | | 18,75 | 22 |
| 12000311 | ASL7 COPRILETTO | nr | 3.180,000 | 1,00000 | | 3.180,00 | 22 |
| 12000314 | ASL7 COPRIMATERASSO IMPERMEAB. | nr | 485,000 | 0,25000 | | 121,25 | 22 |
| 12000316 | ASL7 DIVISA PERSONALE (VARIE QUALIFICHE) | nr | 3.188,000 | 0,10000 | | 318,80 | 22 |
| 12000317 | ASL7 DIVISA PERS. 118 AUTISTI AMBULANZA (ALTA VISIB. | nr | 78,000 | 1,00000 | | 78,00 | 22 |
| 12000318 | ASL7 FEDERA | nr | 8.800,000 | 0,40000 | | 3.520,00 | 22 |
| 12000320 | ASL7 GUANCIALI ADULTI | nr | 85,000 | 4,50000 | | 382,50 | 22 |
| 12000322 | ASL7 LENZUOLO BIANCO | nr | 13.220,000 | 4,30000 | | 56.846,00 | 22 |
| 12000323 | ASL7 LENZUOLO COLORATO CULLA | nr | 440,000 | 1,00000 | | 440,00 | 22 |
| 12000328 | ASL7 MATERASSI ADULTI (DI PROP RIETA' ASL) | nr | 23,000 | 9,50000 | | 218,50 | 22 |
| 12000333 | ASL7 TRAPUNTA COLORATA CULLA | nr | 31,000 | 0,20000 | | 6,20 | 22 |
| 12000334 | ASL7 TRAVERSA BIANCA COTONE VARIE MISURE | nr | 2.180,000 | 0,55000 | | 1.199,00 | 22 |
| 12000336 | ASL7 TRAVERSA TRE STRATI VARIE MISURE | nr | 3.475,000 | 0,55000 | | 1.911,25 | 22 |
| 12000337 | ASL7 ZOCCOLI | nr | 63,000 | 2,00000 | | 126,00 | 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 Cnpsl assolto ove dovuto | | | | | | |
| IMPONIBILI | % IVA | IMPOSTA | ARTICOLO ESENZIONE | SPESE INCASSO | BOLLI | TOTALE | |
| 70.079,65 | 22 | 15.417,52 | | | | | |
| TOTALE IMPONIBILI | | | | TOTALE IMPOSTA | | | |
| 70.079,65 | | | | 15.417,52 | | 85.497,17 | |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 30 GIU 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Lei 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