



Determinazione Dirigenziale N° 1488 del 29 LUG 2014

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

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data 29 LUG 2014

- 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° 430291 30/06/2014 (**Giugno 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 **€ 85.243,96 (ottantacinquemiladuecentoquarantatre/96)** 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)

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1688 del... 29 LUG 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

29 LUG 2014

a partire dal

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,
N° 1160/C/2010 e n° 753/2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text of the previous block.

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 FATTURA	NUMERO 430291	DATA 30/06/2014	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 CI

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 S3/2014 Vs. delibera 935/2014						
	MESE DI GIUGNO 2014						
12000301	ASL7 ASCIUGAMANO SPUGNA	nr	1.555,000	0,25000		388,75	22
12000303	ASL7 BODY COTONE ESTIVO	nr	175,000	2,00000		350,00	22
12000304	ASL7 BODY COTONE INVERNALE	nr	210,000	2,00000		420,00	22
12000305	ASL7 CAMICE DEGENTE	nr	460,000	0,15000		69,00	22
12000306	ASL7 COPERTA	nr	94,000	1,10000		103,40	22
12000308	ASL7 COPERTINA CULLA	nr	66,000	1,10000		72,60	22
12000309	ASL7 COPRICUSCINO IMPERMEABILE	nr	60,000	0,15000		9,00	22
12000311	ASL7 COPRILETTO	nr	2.705,000	1,00000		2.705,00	22
12000314	ASL7 COPRIMATERASSO IMPERMEAB.	nr	565,000	0,25000		141,25	22
12000316	ASL7 DIVISA PERSONALE (VARIE QUALIFICHE)	nr	3.954,000	0,10000		395,40	22
12000317	ASL7 DIVISA PERS.118 AUTISTI AMBULANZA (ALTA VISIB.	hr	7,000	1,00000		7,00	22
12000318	ASL7 FEDERA	nr	8.525,000	0,40000		3.410,00	22
12000320	ASL7 GUANCIALI ADULTI	nr	88,000	4,50000		396,00	22
12000322	ASL7 LENZUOLO BIANCO	nr	13.400,000	4,30000		57.620,00	22
12000323	ASL7 LENZUOLO COLORATO CULLA	nr	510,000	1,00000		510,00	22
12000328	ASL7 MATERASSI ADULTI (DI PRO- PRIETA' ASL)	nr	21,000	9,50000		199,50	22
12000329	ASL7 MATERASSO NIDO (DI PROPRI ETA' ASL)	nr	1,000	3,00000		3,00	22
12000333	ASL7 TRAPUNTA COLORATA CULLA	nr	16,000	0,20000		3,20	22
12000334	ASL7 TRAVERSA BIANCA COTONE VA RIE MISURE	nr	2.180,000	0,55000		1.199,00	22
12000335	ASL7 TRAVERSA CERATA SPUGNA VA RIE MISURE	nr	40,000	3,00000		120,00	22
12000336	ASL7 TRAVERSA TRE STRATI VARIE MISURE	nr	3.080,000	0,55000		1.694,00	22
12000337	ASL7 ZOCCOLI	nr	28,000	2,00000		56,00	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 Conai assolto ove dovuto						
IMPONIBILI 69.872,10	% IVA 22	IMPOSTA 15.371,86	ARTICOLO ESEZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE	
				TOTALE IMPONIBILI 69.872,10	TOTALE IMPOSTA 15.371,86	85.243,96	

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