



**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](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.

A handwritten signature in black ink, written over the text of the "Visto:" section.

**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<br><b>FATTURA</b>                      | NUMERO<br>430291 | DATA<br>30/06/2014                          | 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<br>Via Dalmazia, 83<br>CARBONIA<br>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<br>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:<br>BANCO DI SARDEGNA SPA<br>FILIALE DI MACCHIAREDDU (CA) - AG. CASIC<br>IBAN: IT25R 01015 86371 0000 7023 9506             |                      |                   |                                |                             |           |       |
|                         | IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA  |                      |                   |                                |                             |           |       |
|                         | Contributo Conai assolto ove dovuto  |                      |                   |                                |                             |           |       |
| IMPONIBILI<br>69.872,10 | % IVA<br>22  | IMPOSTA<br>15.371,86 | ARTICOLO ESEZIONE | SPESE INCASSO                  | BOLLI                       | TOTALE    |       |
|                         |  |                      |                   | TOTALE IMPONIBILI<br>69.872,10 | TOTALE IMPOSTA<br>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