



20 OTT 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DEL.....

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEA S.R.L. (PERIODO MARZO 2015).

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

- 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;
- VISTA LA DELIBERAZIONE N° 818 DEL 27 LUGLIO 2007 CHE DISPONE L'AFFIDAMENTO TRIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA CLEA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE DI TELERIA, FEDERE DI MAYO E CAMICI OPERATORI PER SALA OPERATORIA, RIUTILIZZABILI E CONFEZIONATI IN SET STERILI, CON SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 LUGLIO 2010;
- 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 DI PRESIDIO OSPEDALIERO FUNZIONI AMMINISTRATIVE;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 1615/C DEL 29/12/2010 SONO STATE SANATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 – 31/12/2010 E PROROGATE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 30/04/2011;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 349 DEL 03/03/2014 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/03/2014 AL 31/08/2014;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 1314 DEL 13/08/2014 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/09/2014 AL 28/02/2015, CON L'ADEGUAMENTO ISTAT DEI PREZZI;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 343/C DEL 06/03/2015 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/03/2015 AL 31/08/2015;
- CHE CON DELIBERAZIONE N° 1238/C DEL 12/08/2015 È STATO PROROGATO IL CONTRATTO D'APPALTO DAL 01/09/2015 AL 29/02/2016;
- VISTA LA FATTURA: N° 224 DEL 31/03/2015 DELLA DITTA CLEA S.R.L. PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO (MARZO 2015), E LE RELATIVE BOLLE DI RIFERIMENTO;
- ACCERTATA LA CORRISPONDENZA DEI PREZZI SECONDO QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO;

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta Clea s.r.l. per un importo complessivo di € 31.979,47 (trentunomilanovecentosettantanove/47) iva compresa, di cui € 12.678,02 (dodicimilaseicentosettantotto/02) iva compresa, al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia) e € 19.301,45 (dicianovemilatrecentouno/45) al centro di costo codice n° 10510202 (costi comuni Presidi Ospedalieri Iglesias);
- ◆ movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010101 (lavanderia e lavanolo);
- ◆ IL SERVIZIO BILANCIO PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE FATTURE COME SOPRA .

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
(DR. SERGIO PILI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.

ATTESTA CHE LA DETERMINAZIONE

N. 1914 DEL 20 OTT 2015

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N 7

A PARTIRE DAL 20 OTT 2015

RESTERÀ A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE NELLA SEZIONE

ARCHIVIO DETERMINAZIONI DEL SITO WWW.ASLCARBONIA.IT



SERVIZIO AFFARI GENERALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia".

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLE DELIBERE
N° 265/2006 - N° 189/2007 - 414/2007,
N° 1160/C/2010 E N° 753/2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia".

CLEA SPA
 Z.I. SETTORE 5 - 07026 OLBIA (OT)
 C.F.-P.IVA 01543400905

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 09 OTT 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CI

N. PAGINA 1		PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920		CODICE CLIENTE ASL7		COD. AGENTE		TIPO DOCUMENTO FATTURA DI VENDITA		DATA DOCUMENTO 31/03/2015		NUMERO DOCUMENTO 224	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO				BANCA D'APPOGGIO ABI:				CAB:				DATA INIZIO PAGAMENTO 30/06/2015	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C.IVA				
	OSPEDALE DI CARBONIA SALA OPERATORIA CONSEGNATI SU 5 639 - 5 679 - 5 701 - 5 716 5 750 - 5 781 - 5 805 - 5 840 5 868 - 5 885 - 5 906 - 5 941 5 960										
750001	PACCO UNIVERSALE	NR	177	31,44		5.564,88	22				
750003	TAVOLO MADRE (CAMICE L)	NR	176				22				
750005	TAVOLO SERVITORE (CAMICE L)	NR	209				22				
750006	PACCO VARICI (STRIPPING)	NR	2,00	31,44		62,88	22				
750011	PACCO ANCA SU PIANO	NR	9	31,44		282,96	22				
750018	PACCO ENDOSCOPIA CHIR.3 -12X12	NR	17	31,44		534,48	22				
750024	PACCO ANCA IN TRAZIONE (T.UNIC	NR	8,00	31,44		251,52	22				
750030	PACCO LAPARO-PELVICO	NR	22	31,44		691,68	22				
750032	PACCO ENDOSCOPIA CHIR.2 (F-20X	NR	32	31,44		1.006,08	22				
755004	KIT 1 TELO LATERALE CON ADESIV	NR	294	6,93		2.037,42	22				
755006	KIT 1 TELO TESTA PIEDI CON ADE	NR	68	6,93		471,24	22				
755008	KIT TELO ASSORB. PER CESAREO	NR	23	6,93		159,39	22				
755009	KIT TELO ULTRA (NEONATO)	NR	176,00	6,93		1.219,68	22				
755010	KIT 1 CALZARE	NR	45	3,72		167,40	22				
755011	KIT FODERA MAYO	NR	88	6,93		609,84	22				
755013	KIT 1 TELO 120X120	NR	132	6,93		914,76	22				
755014	KIT 1 TELO 150X200	NR	92	6,93		637,56	22				
755015	KIT 1 TELO 200X240	NR	37	6,93		256,41	22				
TOTALE MERCI LORO		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO		TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE		
C. IVA	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE				
							TOTALE IVA				
							TOTALE FATTURA (S.E.& O.)				

SCADENZA 1	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
------------	------------	------------	------------	------------	------------

CLEA SPA
 Z.I. SETTORE 5 - 07026 OLBIA (OT)
 C.F.-P.IVA 01543400905

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 09 OTT 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CI

N. PAGINA 2		PARTITA IVA/CODICE FISCALE 02261310920		CODICE CLIENTE ASL7		COD. AGENTE		TIPO DOCUMENTO FATTURA DI VENDITA		DATA DOCUMENTO 31/03/2015		NUMERO DOCUMENTO 224	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO				BANCA D'APPOGGIO ABI: _____ CAB: _____								DATA INIZIO PAGAMENTO 30/06/2015	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO		U. M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	% SC.	IMPORTO	C.IVA	
755018	KIT TELO PICCOLA CHIRURGIA		NR	18	6,93		124,74	22	
755501	KIT CAMICE STD L		NR	119	6,93		824,67	22	
755502	KIT CAMICE STD XL		NR	116	6,93		803,88	22	
755801	KIT CAMICE ULTRA L		NR	39	6,93		270,27	22	
750033	PACCO ARTRO/GINOCCHIO CON LACC		NR	8,00	31,44		251,52	22	
755019	KIT TAVOLO STRUMENTI (S.SPALLI		NR	74	6,93		512,82	22	
755022	KIT STRISCIA ADESIVA		NR	65	3,72		241,80	22	
750041	PACCO COLLO-TORACE SUPERIORE		NR	16,00	31,44		503,04	22	
755500	KIT CAMICE STD M		NR	50	6,93		346,50	22	
750008	PACCO BRACCIO/MANO		NR	35	31,44		1.100,40	22	
750009	PACCO PIEDE/GINOCCHIO		NR	22	31,44		691,68	22	
755033	KIT TASCA PORTASTRUMENTI XLARG		NR	105	3,72		390,60	22	
750070	PACCO ASSISTENZA AL PARTO		NR	42,00	31,44		1.320,48	22	
750074	PACCO DIALISI		NR	8,00	31,44		251,52	22	
700014	TELO SOTTOPAZIENTE LONG		NR	780	3,72		2.901,60	22	
750049	PACCO GINECOLOGIA UNIVERSALE		NR	20	31,44		628,80	22	
755020	KIT 2 GAMBALI		NR	26,00	6,93		180,18	22	
ART17	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17TER DPR633/72			1				22	
Scissione dei pagamenti									
TOTALE MERCI LORDO 26212,68		% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE MERCI NETTO 26212,68		TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	DI CUI BANCARIE
C. IVA 22	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE	IMPONIBILE 26212,68	% IVA 22,00	IMPORTO IVA 5766,79	TOTALE IMPONIBILE 26.212,68		
							TOTALE IVA 5.766,79		
							TOTALE FATTURA (S.E.& O.) EUR 31.979,47 Lire 61.920.888		

SCADENZA 1 30/06/2015 26.212,68	SCADENZA 2	SCADENZA 3	SCADENZA 4	SCADENZA 5	SCADENZA 6
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------