



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

*Direzione Medica  
Presidi Ospedalieri di Iglesias*

Determinazione Dirigenziale n° 2108 del 12 NOV 2015

Oggetto: Liquidazione fatture n. 100083, e 100084 del 30/09/2015 della Ditta "Demi Lavanderia Industriale" - settembre 2015.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Premesso che con le deliberazioni n. 1160 del 02/10/2013 è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana, effetti lettereci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n. 7 di Carbonia, con contestuale approvazione del Capitolato Speciale d'appalto e pubblicazione del bando di gara n. 2052 del 09/12/2013, con il quale è stata autorizzata la riapertura dei termini di gara stabilendo il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 07/01/2014;
- Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 della Regione Sardegna n. 236 del 13/02/2014 con la quale si dispone l'aggiudicazione in via definitiva dell'affidamento quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana, effetti lettereci, materasseria e divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n. 7 di Carbonia, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Consorzio Colis (impresa capogruppo mandataria) – Demi S.p.A. (impresa mandante), per i Presidi Ospedalieri (Servizi/Strutture/Reparti/Sale Operatorie ecc) P.O. Santa Barbara – P.O. C.T.O. - F.lli Crobu di Iglesias e Presidi Territoriali Distretto di Iglesias e tutti i servizi territoriali insistenti nel territorio del Distretto di Iglesias;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1264 del 15/11/2005;
- Vista la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13/05/2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n°

2108

del

12 NOV 2015

Viste le fatture n. 100083 canone mensile materassi con fodera ( fornitura per ospedale C.T.O.) e 100084 (fornitura ospedale S. Barbara) del 30/09/2015 della Ditta "Demi Lavanderia Industriale" - noleggio e lavaggio biancheria PP. OO. di Iglesias;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria volta alla verifica della rispondenza economica e della regolare esecuzione delle prestazioni, effettuata dalla Direzione Medica del Presidio, delle fatture n. 100083 di €. 14.553,38 e, 100084 di €. 44.910,64 del 30/09/2015, per un importo complessivo di €. 59.464,02 (cinquantanovemilaquattrocentosessantaquattro/02) della Ditta "Demi Lavanderia Industriale" - noleggio e lavaggio biancheria dei P.P. O.O. di Iglesias.

Di imputare la relativa spesa, di €. 59.464,02 (cinquantanovemilaquattrocentosessantaquattro/02), al codice A506010101 (Lavanderia e lavanolo) del Piano dei Conti, e, al codice 10510202 (Costi comuni Presidi Ospedalieri di Iglesias), per l'Esercizio 2015 del Bilancio corrente.



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias  
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 2108 del 12 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 12 NOV 2015

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01509390926**  
Progressivo di invio: **262031**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF0FW0**  
Telefono del trasmittente: **070247168**  
E-mail del trasmittente: **info@demispa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01509390926**  
Codice fiscale: **01509390926**  
Denominazione: **DEMI S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **decima strada Zona Industriale Macchiareddu**  
CAP: **09032**  
Comune: **ASSEMINI**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CA**  
Numero di iscrizione: **13467**  
Capitale sociale: **910000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02261310920**  
Denominazione: **AZIENDA U.S.L. N.7**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DALMAZIA 83**  
CAP: **09013**  
Comune: **CARBONIA**  
Provincia: **CA**  
Nazione:

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)  
Numero documento: **100084**  
Importo totale documento: **44910.64**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **53**  
Data ordine di acquisto: **2014-04-30** (30 Aprile 2014)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **5363031130**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **OSPEDALE DI SANTA BARBARA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8436385**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **ASCIUGAMANO VISO SPUGNA**  
Quantità: **720.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.25**  
Valore totale: **180.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8430016**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **COPRILETTO SINGOLO**  
Quantità: **1435.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1.00**  
Valore totale: **1435.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8430017**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **ZOCCOLI**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8430018**

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **COPERTA SINGOLA**  
Quantità: **34.00**  
Unità di misura: **NR**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01509390926**  
Progressivo di invio: **262030**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF0FW0**  
Telefono del trasmittente: **070247168**  
E-mail del trasmittente: **info@demispa.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01509390926**  
Codice fiscale: **01509390926**  
Denominazione: **DEMI S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **decima strada Zona Industriale Macchiareddu**  
CAP: **09032**  
Comune: **ASSEMINI**  
Provincia: **CA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CA**  
Numero di iscrizione: **13467**  
Capitale sociale: **910000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02261310920**  
Denominazione: **AZIENDA U.S.L. N.7**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DALMAZIA 83**  
CAP: **09013**  
Comune: **CARBONIA**  
Provincia: **CA**  
Nazione:

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)  
Numero documento: **100083**  
Importo totale documento: **14553.38**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **53**  
Data ordine di acquisto: **2014-04-30** (30 Aprile 2014)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **5363031130**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OSPEDALE CTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8436382**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE MATERASSI NIDO CON FODERA**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **4.50**  
Valore totale: **22.50**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8436383**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE MATERASSI CON FODERA**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **15.00**  
Valore totale: **45.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8436384**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ASCIUGAMANO VISO COTONE**  
Quantità: **160.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.25**  
Valore totale: **40.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **MMGD\_PK\_R**  
Valore testo: **8429982**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ASCIUGAMANO VISO SPUGNA**  
Quantità: **190.00**  
Unità di misura: **NR**