



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 111 DEL 20 GIU. 2012

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di noleggio e lavaggio biancheria. Ditta COLIS S.p.a..

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- Che l'Azienda, con Delibera n. 949 del 31.07.2008, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento triennale del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecchi, materasseria e divise per il personale dipendente in favore della Ditte COLIS S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e DEMI S.p.a. (Mandante) ed attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- Che l'Azienda, con Delibera n. 312 del 14.03.2012, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga del servizio fino al 31 maggio 2012;
- Costatato che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto sul retro delle fatture ha accertato ed attestato sia la regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni contrattuali;
- Rilevato che l'impiegato addetto, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture COLIS S.p.a. n. 133 del 31.03.2012 di € 40.134,51, n. 134 del 31.03.2012 di € 4.193,16, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

V I S T A

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

di liquidare, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e della verifica della rispondenza economica effettuata dall'impiegato addetto, le fatture emesse dalla Ditta COLIS S.p.a. n. 133 del 31.03.2012 di € 40.134,51, n. 134 del 31.03.2012 di € 4.193,16, relativamente al servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecchi, materasseria e divise per il personale dipendente;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 44.327,67 IVA compresa, previa verifica del D.U.R.C., da movimentare sul codice del piano dei conti aziendale 0506010101 - servizi esternalizzati di lavanderia e lavonolo - centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara), mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione dirigenziale

n. 111 del 20 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal 20 GIU. 2012 al - 4 LUG. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali



Allegati N. 02

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle
delibere n. 265/2006, n. 189/2007,
414/2007 e n. 1106/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- ⇒ Direttore Generale
- ⇒ Direttore Amministrativo
- ⇒ Direttore Sanitario
- ⇒ Collegio Sindaci
- ⇒ Servizio Bilancio

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

FT/2012/6168 DEL 08-05-12

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
FF FATTURA I.S	134	31/03/12	1	16	ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
MODALITA' DI PAGAMENTO					DESTINAZIONE SE DIVERSA
004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE			PRESIDIO OSPED. S.BARBARA - IGLESIAS VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
		02261310920			

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
12000202	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. 949 del 31/07/08 MESE DI MARZO 2012 POSTI LETTO DH/DS EX-CROBU CIG 00953755AC ASL7 P.L. DH/DS - F.LLI CROBU (N. 14) (Rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A) 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	NR	14	247,5300		3465,42	21
<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>07 MAG 2012</p> <p>PROTOCOLLO ARRIVO</p>							
IMPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE	
3.465,42	21	727,74		TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA		
				3.465,42	727,74	4.193,16	

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 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

AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA

SI ATTESTA CHE QUANTO ELENCATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, RELATIVO AL MESE DI MARZO 2012, CORRISPONDE PER QUALITA' E QUANTITA', AL CONTRATTO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA, EFFETTI LETTERICCI, MATERASSERIA E DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE STIPULATO DALL'AZIENDA. SI ATTESTA, INOLTRE, CHE LA DIREZIONE MEDICA E' IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE, PREVISTA DALL'ART. 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE E, PERTANTO, SI SVINCOLA LA PRESENTE FATTURA.

IL RESP.LE MEDICO DEI PP.OO D'IGLESIAS

DR. CARLO MURRU



SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEGLI IMPORTI INDICATI NELLA PRESENTE FATTURA. SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE PER € 4.193,16.

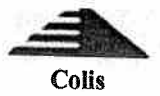
DELIBERA N. 949 DEL 31.07.2008.

L'IMPIEGATO ADDETTO

SIG. ALESSANDRO ELEUTERI



**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@colis.it

FT/2012/6167 DEL 08.05.2012

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	FG.	COD. CLIENTE	DESTINATARIO
3F FATTURA I.S	133	31/03/12	1	16	ASL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA
MODALITA' DI PAGAMENTO					
004 Rimessa diretta 60 gg D.F.					
BANCA D'APPOGGIO		COD.FISC./PART. IVA CLIENTE			DESTINAZIONE SE DIVERSA
		02261310920			PRESIDIO OSPED. S.BARBARA - IGLESIAS VIA DALMAZIA N. 83 09013 CARBONIA CA

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	% IVA
	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA Vs. delibera n. 949 del 31/07/08 MESE DI MARZO 2012 CIG 00953755AC						
12000201	ASL7 P.L. ORDINARI - S.BARBARA (IL 75% DI N.149)	NR	112	247,5300		27723,36	21
12001201	ASL7 P.LETTO DH/DS - S.BARBARA (N. 14)	NR	14	247,5300		3465,42	21
12002201	ASL7 CULLE - S. BARBARA (75% DI N.10) (Rif. Vs. Capitolato Speciale art. 1/lettera A)	NR	8	247,5300		1980,24	21
<p>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</p> <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>07 MAG 2012</p> <p>PROTOCOLLO ARRIVO</p>							

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
08 MAG 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IPONIBILI	% IVA	IMPOSTA	ARTICOLO ESENZIONE	SPESE INCASSO	BOLLI	TOTALE
33.169,02	21	6.965,49				
				TOTALE IMPONIBILI	TOTALE IMPOSTA	
				33.169,02	6.965,49	40.134,51

Informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 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 e i 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

AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA

SI ATTESTA CHE QUANTO ELENcato NEL PRESENTE DOCUMENTO, RELATIVO AL MESE DI MARZO 2012, CORRISPONDE PER QUALITA' E QUANTITA', AL CONTRATTO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA, EFFETTI LETTERICCI, MATERASSERIA E DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE STIPULATO DALL'AZIENDA. SI ATTESTA, INOLTRE, CHE LA DIREZIONE MEDICA E' IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE, PREVISTA DALL'ART. 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE E, PERTANTO, SI SVINCOLA LA PRESENTE FATTURA.

IL RESP.LE MEDICO DEI PR.OO D'IGLESIAS
DR. CARLO MURRU



SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEGLI IMPORTI INDICATI NELLA PRESENTE FATTURA. SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE PER € 40.134,51.
DELIBERA N. 949 DEL 31.07.2008.

L'IMPIEGATO ADDETTO
SIG. ALESSANDRO ELEUTERI

