



Determinazione Dirigenziale n° 257 del 22/02/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n° 3952 del 31 dicembre 2011 – Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. – Delibera n° 316/C del 15 marzo 2011.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

- Premesso** che:
- con Deliberazione n° 316/C del 15 Marzo 2011, è stato affidato al R.T.I. Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno e Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa, il servizio di vigilanza armata delle sedi di Guardia Medica e di radio sorveglianza delle sedi dell'Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia, per la durata di tre anni;
 - che la spesa complessiva triennale è pari a € 5.074.596,00 oltre l'IVA di legge (anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014);
 - che le condizioni ed i prezzi dell'affidamento per quanto attiene i locali dei Sistemi Informativi di Via Gorizia – Iglesias sono riportate di seguito:
 - € 150,00 + IVA quale canone mensile di collegamento con la centrale operativa;
 - € 20,00 + IVA per ciascun intervento di mezzo con guardia armata per pronto intervento;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. per il servizio di Vigilanza presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:
- o n° 3952 del 31 dicembre 2011 per € 181,50 IVA compresa (Dicembre 2011);
- Rilevato** che esaminata la fattura della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., n° 3618 del 30 Novembre 2011, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fattura in argomento;
- Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. delle condizioni contrattuali;
- Vista** la deliberazione n° 189 del 28 Marzo 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., relativa all'espletamento del servizio di Vigilanza nel mese di Dicembre 2011, presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:
 - o n° 3952 del 31 dicembre 2011 per € 181,50 IVA compresa (Dicembre 2011);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 181,50 IVA compresa, sul codice 0506010119 (Servizi di vigilanza) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110106.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

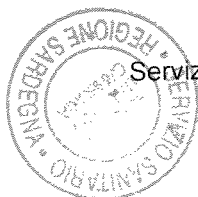
N° _____ del 22 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 FEB. 2012 al - 7 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 n° 189/2007 n° 414/2007 e n° 1160/C/ 2010

Allegati n.

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**

di CANNAS BRUNO & C. s.n.c.



Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari

Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.670336 - Fax 0781.63192

09013 CARBONIA (CA)

Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575030927 - C.C.I.A.A. CA 132062

Intestatario

AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia

FTL 2012/360 del 10/01/12

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	3952	31/12/2011	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	LOCALI CED ASL 7 IGLESIAS VIA GORIZIA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,00	150,00		150,00	21
MESE DI DICEMBRE 2011						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				21
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
150,00	31,50		EUR 181,50				EUR 181,50

N.B.: Trascorsi i termini previsti per il pagamento saranno applicati gli interessi di mora più spese di gestione in ragione del 3% mensili.
Pagamento: COME DA CONTRATTO.
La fattura non respinta entro 5 giorni si intende pienamente accettata in tutte le condizioni elencate, nessuna esclusa