



Determinazione Dirigenziale n° 478 del 15 MAR. 2012

**OGGETTO: Liquidazione fattura n° 3950 del 31/12/2011**  
**Società : Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno**

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- Premesso** che con Delibera 1028 del 17/09/2009 sono state attribuite al Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias, in via provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le competenze afferenti all'area assistenza sanitaria di Base
- visto** il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n. 1692 del 07.10.1998
- vista** la deliberazione n°.317/C del 15/03/2011 avente per oggetto "Gara d'appalto procedura aperta per l'Affidamento triennale con **opzione rinnovo del Servizio di vigilanza armata nelle sedi di guardia medica e Radiovigilanza delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia.Gara n°481646-CIG n°0414442859.Affidamento provvisorio nelle more di Approvazione Regionale.**
- vista** **la fattura n° 3950 del 31/12/11**
- verificata** la corrispondenza di quanto fatturato con le dichiarazioni dei medici referenti con le quali attestano le ore di vigilanza effettivamente effettuate
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n.265/2006 e n.189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

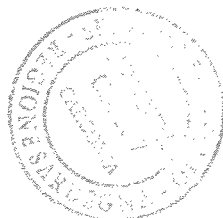
## DETERMINA

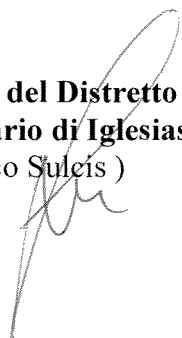
di liquidare e ordinare il pagamento **della fattura n° 3950 del 31/12/11 di € 68.670,31** in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a **€ 68.670,31**

Di movimentare la spesa pari a **€ 68.670,31** sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2011 e sul Centro di Costo nr.10320203-10320209-10320213-10320202- 10320208-10320201-10320205-10320210.

Di dare mandato al servizio bilancio di provvedere all' esecuzione del presente provvedimento

  
**L' Assistente Amm.vo**  
( Sig.ra Marinella Carta )



  
**Il Direttore del Distretto  
socio-sanitario di Iglesias**  
(Dr.Marco Suleis )

  
**L'Impiegato Addetto**  
Sig.ra M. Graziella Pinna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n°7 Carbonia

### **Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 418 del 15 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

*giaceta*

### **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.

Direttore Amministrativo  
Collegio Sindaci  
Servizio Bilancio



# ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA

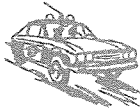
di CANNAS BRUNO & C. s.n.c.

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

*Fil 2010/558 del 10/11/11*

Tipo doc.	N. Fattura	Data Fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	3950	31/12/2011	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	GUARDIA MEDICA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.372 CARBONIA	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
MESE DI DICEMBRE 2011						
ORE N.372 S.G.SUERGIU	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 PORTOSCUSO	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 S.ANTIOCO	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 CALASETTA	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 NUXIS	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 SANTADI	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N.372 CORTOGHIANA	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
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
56.752,32	11.917,99		EUR 68.670,31				EUR 68.670,31

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