



Determinazione Dirigenziale n° 1726 del 12 SET. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n 1840 del 30/06/2012
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° 1840 del 30/06/2012**
- 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°1840 del 30/06/2012 di € 66.455,14** in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a **€ 66.455,14**

Di movimentare la spesa pari a **€ 66.455,14** sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2012 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

Il Coord. Amm.vo del Distretto socio-sanitario di Iglesias
(Sig.ra Novella Marcia)



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Sulcis", written over a faint, larger signature.

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. 1726 del 12 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 SET. 2012 al 26 SET. 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 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo
Collegio dei 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

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

06 LUG 2012

FT/2012/9031 DEL 09.07.2012

PROTOCOLLO

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	ARRIVO
Fattura Vendita in Sospeso	1840	30/06/2012	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
DC1	Rim.Diretta 90 Gg. Dt. Ft	GUARDIA MEDICA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.360 CARBONIA	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
MESE DI GIUGNO 2012						
ORE N.360 S.G.SUERGIU	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 PORTOSCUSO	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 S.ANTIOCO	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 CALASETTA	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 NUXIS	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 SANTADI	ORE	360,00	19,07		6.865,20	21
ORE N.360 CORTOGHIANA	ORE	360,00	19,07		6.865,20	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
54.921,60	11.533,54		EUR 66.455,14				EUR 66.455,14

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

06 LUG 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

