



Determinazione Dirigenziale n° 1181 del 20 SET. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 2166 e 2167 del 31/07/2012
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.**

viste **le fatture nr. 2166 e 2167 del 31/07/2012**

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 **delle fatture: n° 2166 di €68.670.31 e n° 2167 del 31/07/2012 di €35.751.37** in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € **94.421.68**

Di movimentare la spesa pari a € **94.421.68** 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- 10420202-10420204-10420205

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 Suleis)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Suleis".

L'Impiegato Addetto
Sig.ra M. Graziella Pinna

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Graziella Pinna".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 1181 del 20 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 - 4 OTT. 2012

a partire dal 20 SET. 2012 al _____

Restera' 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

AZIENDA U.S.L. N.7

 AZIENDA U.S.L. N.7
 CARBONIA

 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

- 7 AGO 2012

P. I.V.A. Cliente

N. Pag.

N. CIG

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	2166	31/07/2012	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	
DC1	Rim.Diretta 90 Gg. Dt. Ft	GUARDIA MEDICA

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.372 CARBONIA	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
MESE DI LUGLIO 2012						
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	Già 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



**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



Intestatarlo

AZIENDA U.S.I. N.7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia

ASL 7 CARBONIA
Distretto di Iglesias

F/2012/10458 del 10/08/12
P. I.V.A. Cliente N. Pag. 04/08/2012 N. CIG
1 di 1 0414442859

Tipo doc.		N. Fattura		Data Fatt.		P. I.V.A. Cliente		N. Pag.		N. CIG	
Fattura Vendita in Sospeso		2167		31/07/2012		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. 372 IGLESIAS	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
MESE DI LUGLIO 2012						
ORE N. 372 DOMUSNOVAS	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
ORE N. 372 GONNESA	ORE	372,00	19,07		7.094,04	21
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00	1,00			21
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						

AZIENDA U.S.I. N. 7 CARBONIA
- 7 AGO 2012
PROTOCOLLO ARRIVO

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
21.282,12	4.469,25		EUR 25.751,37				EUR 25.751,37

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