



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n. 7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa  
Servizio Tecnico  
Manutentivo e Logistico

2041

23 OTT. 2012

## Determinazione Dirigenziale N°..... del .....

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.  
(Periodo Settembre 2012).

### Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.

In data \_\_\_\_\_

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- Che** con la deliberazione n° 30/C del 14/01/2011, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Che** con la deliberazione n° 316/C del 15/03/2011 è stato affidato il nuovo contratto d'appalto;
- Viste** le fatture dell'Istituto di Vigilanza diurna e notturna **nn° 2804 – 2805 del 30/09/2012** per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Settembre 2012**, sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale nn. 141 e 865 del 2005;
- Accertato** che i servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta Istituto di Vigilanza notturna e diurna per l'importo complessivo di **€. 363,00 (trecentosessantatre/00) iva** compresa con ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010119 "Servizi di Vigilanza" e al centro di costo codice n° 10510101 "Costi Comuni Presidio Ospedaliero Carbonia" ;
- ◆ Il servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della ditta in oggetto desumibile dal DURC relativo al periodo oggetto di liquidazione.

**Il Responsabile della Struttura Complessa  
Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico  
(Ing. Brunello Vacca)**



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2041 del 23 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 OTT. 2012 al 6 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carlucci".

***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*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. ...".

**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

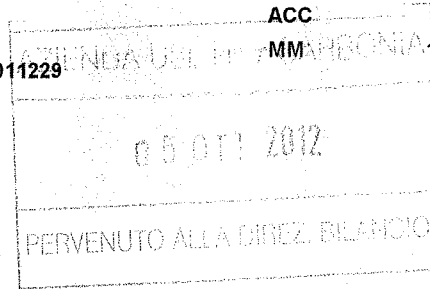
**AZIENDA U.S.L. N.7**

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	2804	30/09/2012	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	VIGILANZA RADIOLOGIA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	150,00		150,00	21
MESE DI SETTEMBRE 2012						
ATTO 104 DEL 17/01/2003						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	ACC	1				100
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229	MM	1,00				21



**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

04 OTT 2012

**PROTOCOLLO  
ARRIVO**

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



# 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

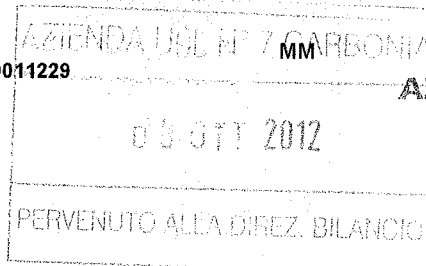
**AZIENDA U.S.L. N.7**

VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	2805	30/09/2012	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	RADIOLOGIA RISON.MAGNETICA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	150,00		150,00	21
MESE DI SETTEMBRE 2012						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				21
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						



AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

04 OTT 2012

PROTOCOLLO

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