



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n.7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa  
Servizio Tecnico  
Manutentivo e Logistico

**Determinazione Dirigenziale N° 68 del ..... del 21 GEN. 2013**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore della Ditta AVIC SULCIS.  
(Periodo Novembre 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°592 del 11/08/2011 è stata affidata la gara d'appalto biennale, con decorrenza dal 01/09/2011 sino al 31/08/2013.
- Vista** la fattura della Ditta AVIC SULCIS n° 154 del 30/11/2012 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Novembre 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 AVIC SULCIS per l'importo complessivo di € **10.367,28 (diecimilatrecentosessantasette/28) 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)**



The image shows a circular official stamp from the Azienda USL N°7 Carbonia, Regione Sardegna. The stamp contains the text: "SERVIZIO SANITARIO", "AZIENDA USL N°7 CARBONIA", and "REGIONE SARDEGNA". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Brunello Vacca".

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 68 del 21 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 GEN. 2013 al 4 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile servizio Affari Generali



*gorta*

**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*

**Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



# AVIC SULCIS SRL

VIA ALA ITALIANA 2/A CARBONIA, CA 09013  
C.F. e P.IVA:02959430923 mail: info@pec.avicsulcis.it Tel. 0781/62275 - Fax 0781/1862151

Spett.le A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CA

## FATTURA

Numero I54	Data	Codice Cliente	Codice fiscale	Partita IVA	
154	30/11/2012	003		02261310920	
IVA IN SOSPENSIONE ART.6, c.5, D.P.R. 633/1973		Tipo Pagamento BONIFICO 90 GG	Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000700101410		
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo
03	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA VS. P.O. SIRAI CIG 0761333FD9	HH	720	11,90	8.568,00
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Totale Imponibile</b>
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta
019	8.568,00		21	IVA 21%	1.799,28
					<b>Totale IVA</b>
					<b>1.799,28</b>
					<b>Totale Fattura</b>
					<b>10.367,28</b>
Annotazioni					