



Determinazione Dirigenziale n° 1419 del 09/08 /2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1403 del 31.05.2013 e n° 1715 del 30.06.2013 – Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. – Delibera n° 316/C del 15 marzo 2011.

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

**Premesso** che:

- con Deliberazione n° 316/C del 15 Marzo 2011, è stato affidato al R.T.I. Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno e Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa, il servizio di vigilanza armata delle sedi di Guardia Medica e di radio sorveglianza delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, per la durata di tre anni;
- che la spesa complessiva triennale è pari a € 5.074.596,00 oltre l'IVA di legge (anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014);
- che a seguito dell'adeguamento prezzi, Deliberazione n° 1818 del 20.12.2012, con decorrenza 01.12.2012, le condizioni ed i prezzi dell'affidamento, per quanto attiene i locali dei Sistemi Informativi di Via Gorizia – Iglesias, sono riportate di seguito con evidenza della variazione:
  - da € 150,00 a € 155,85 + IVA quale canone mensile di collegamento con la centrale operativa;
  - da € 20,00 a € 20,78 + IVA per ciascun intervento di mezzo con guardia armata per pronto intervento;

**Viste** le fatture emesse dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. per il servizio di Vigilanza presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:

- o n. 1403 del 31.05.2013 per € 188,58 IVA compresa ( Maggio 2013),
- o n° 1715 del 30.06.2013 per € 188,58 IVA compresa ( Giugno 2013),

**Rilevato** che esaminate le fatture della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

**Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. delle condizioni contrattuali;

**Vista** la deliberazione n° 189 del 28 Marzo 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

#### DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., relativa all'espletamento del servizio di Vigilanza, presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:
  - o n. 1403 del 31.05.2013 per € 188,58 IVA compresa ( Maggio 2013),
  - o n° 1715 del 30.06.2013 per € 188,58 IVA compresa ( Giugno 2013),
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 377,16 IVA compresa, sul codice 0506010119 (Servizi di vigilanza) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110106.



Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 1484 del - 9 AGO, 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
- 9 AGO, 2013

23 AGO, 2013

a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

Servizio Affari Generali



## 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



# ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA

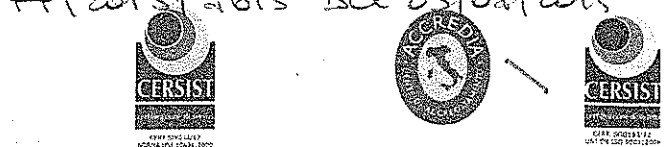
di CANNAS BRUNO & C. s.n.c.



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.L.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	1715	30/06/2013	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	LOCALI CED ASL 7 IGLESIAS VIA GORIZIA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE MESE DI GIUGNO 2013	MM	1,000	155,85		155,85	21
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229	MM	1,00				21

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
D. 3. LUG 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BIL. AMM.

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	32,73		EUR 188,58				EUR 188,58

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

AAE

05 07 13

111 2013-1 6684 del 04/10/13





**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 140613

**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	1403	31/05/2013	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	LOCALI CED ASL 7 IGLESIAS VIA GORIZIA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,85		155,85	21
MESE DI MAGGIO 2013						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				21
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

07 GIU 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 6 GIU 2013  
BANCHE S.P.A.

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Già Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	32,73		EUR 188,58				EUR 188,58

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