REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa
Servizio Tecnico
Manutetivo e Logistico

Determinazione Dirigenziale N°..... 1840 del 29 AGO. 2013 .....

Oggetto:. Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'**Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna. (Periodo Luglio 2013).**

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° 2036 – 2037 del 31/07/2013** per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Luglio 2013**, 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 **€. 377,16 (trecentosettantasette/16) 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.

Il Responsabile della Struttura Complessa

Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

(Ing. Brunello Vacca)

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1820 del 29 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 29 AGO. 2013 al 12 SET. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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.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	2036	31/07/2013	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,85		155,85	21
MESE DI LUGLIO 2013						
ATTO 104 DEL 17/01/2003	ACC	1				100
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
06 AGO 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. GENERALE

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

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	2037	31/07/2013	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.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE MESE DI LUGLIO 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 USL N°7 CARBONIA

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