



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n.7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa
Servizio Tecnico
Manutentivo e Logistico

2257

28 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore della Ditta AVIC SULCIS (Periodo Settembre 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°592 del 11/08/2011 è stata affidata la gara d'appalto biennale, con decorrenza dal 01/09/2011 sino al 31/08/2013.
- Viste** le fatture della Ditta AVIC SULCIS n° 136-139 del 30/09/2013 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Settembre 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 AVIC SULCIS per l'importo complessivo di € 12.248,52 (dodicimiladuecentoquarantotto,52) 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vacca", written over the circular stamp.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

2257
n. del 28 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

28 OTT. 2013 11 NOV. 2013
a partire dal al

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Plavetta

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

[Signature]



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	Data	Codice Cliente	Codice fiscale	Partita IVA		
136	30/09/2013	003		02261310920		
Iva in sospensione vedi Annotazioni		Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG	Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000700101410			
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA VS. P.O. SIRAI	HH	720	12,27	8.834,40	
Riepilogo IVA						
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale Imponibile 8.834,40
019	8.834,40		21	IVA 21%	1.855,22	Totale IVA 1.855,22
						Totale Fattura 10.689,62
Annotazioni Iva in sospensione Art 6, c.5, D.P.R.633 1972						



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 139	Data 30/09/2013	Codice Cliente 003	Codice fiscale	Partita IVA 02261310920	
Iva in sospensione vedi Annotazioni		Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG	Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000700101410		
Codice	Descrizione	UDM	Quantità	Prezzo	Importo
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA VS. P.O. SIRAI HALL	HH	105	12,27	1.288,35
<p>Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 07 OTT 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p>					
Riepilogo IVA					Totale Imponibile
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta
019	1.288,35		21	IVA 21%	270,55
					Totale IVA 270,55
					Totale Fattura 1.558,90
Annotazioni Iva in sospensione Art 6, c.5, D.P.R.633 1972					