



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

21 NOV. 2013

Determinazione Dirigenziale N° 2390 DEL _____

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di portineria presso i Presidi d'Iglesias. Ditta AVIC SULCIS SRL. Mese di settembre 2013.

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- che l'Azienda, con delibera n. 1824 del 04.11.2011, regolarmente esecutiva, ha disposto il rinnovo annuale dell'affidamento, per otto ore giornaliere, del "servizio di portineria" presso i presidi d'Iglesias, imputando il costo per l'anno di € 30.578,24 + IVA di legge al cod. 0506010119 del piano dei conti, ed attribuendo al Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- che l'impiegato incaricato, che sottoscrive il presente atto, esamina le fatture n. 137 del 30.09.2013 di € 3.088,11, n. 138 del 30.09.2013 di € 2.731,79, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

V I S T A

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

sulla base dell'istruttoria svolta dall'impiegato addetto e della verifica della rispondenza economica effettuata dallo stesso, di liquidare le fatture emesse dalla AVIC SULCIS SRL n. 137 del 30.09.2013 di € 3.088,11, n. 138 del 30.09.2013 di € 2.731,79, relativamente all'espletamento del Servizio di portineria presso i Presidi d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 5.819,90 IVA compresa da movimentare sul codice 0506010119 (servizi di vigilanza) - € 1.781,60 centro di rilevazione 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara) - € 950,19 centro di rilevazione 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.) - € 3.088,11 centro di rilevazione 10510208 (costi comuni P.O. F.lli Crobu) - del piano dei conti aziendale, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 2390 del 21 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
21 NOV. 2013 - 5 DIC. 2013

a partire dal _____ al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

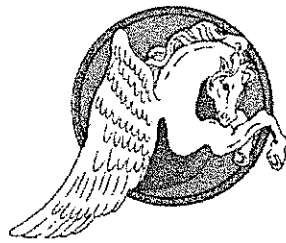


Servizio Affari Generali

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



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	
137	30/09/2013	003			02261310920	
Iva in sospensione vedi Annotazioni		Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG		Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000070101410		
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA P.O. C.T.O.		HH	64	12,27	785,28
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA P.O. S.BARBARA		HH	120	12,27	1.472,40
Riepilogo IVA						Totale Imponibile
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	2.257,68
019	2.257,68		21	IVA 21%	474,11	Totale IVA
						474,11
						Totale Fattura
						2.731,79
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	Data	Codice Cliente	Codice fiscale		Partita IVA		
138	30/09/2013	003			02261310920		
Iva in sospensione vedi Annotazioni		Tipo Pagamento BONIFICO 60 GG		Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000070101410			
Codice	Descrizione			UdM	Quantità	Prezzo	Importo
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA P.O. "CROBU"			HH	208	12,27	2.552,16
Riepilogo IVA							Totale Imponibile
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		2.552,16
019	2.552,16		21	IVA 21%	535,95	Totale IVA	535,95
							Totale Fattura
							3.088,11
Annotazioni							
Iva in sospensione Art 6, c.5, D.P.R.633 1972							