



2393

Determinazione Dirigenziale N°..... del2.1. NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Ottobre 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° 2931 – 2932 del 31/10/2013 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre 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 **€. 380,28 (trecentottanta/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.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico**

(Ing. Brunello Vacca)



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SERVIZIO SANITARIO", "ASL", "CARBONIA", and "REGIONE SARDEGNA".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2393 del 21 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

21 NOV. 2013
a partire dal al - 5 DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto:

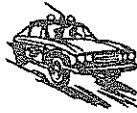
ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010



**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

TRASCORSI 1444 del 06/11/11



Intestataro

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	2931	31/10/2013	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.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,85		155,85	22
MESE DI OTTOBRE 2013						
ATTO 104 DEL 17/01/2003						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	ACC					100
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229	MM	1,00				22

06 NOV 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILAN

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	34,29		EUR 190,14				EUR 190,14

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: 01575830927 - C.C.L.A.A. CA 132062



Intestatario

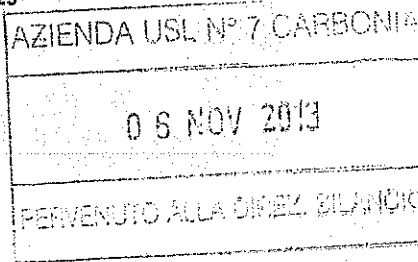
AZIENDA U.S.L. N.7

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	2932	31/10/2013	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.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,85		155,85	22
MESE DI OTTOBRE 2013						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						



Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	34,29		EUR 190,14				EUR 190,14

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