



Determinazione Dirigenziale n° 2153 del 28 NOV. 2013

**OGGETTO: Liquidazione fatture : n° 2920 e n° 2921 del 31/10/2013**  
**Società : Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno**

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

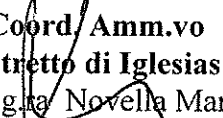
- Premesso** che con Delibera 1028 del 17/09/2009 sono state attribuite al Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias, in via provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le competenze afferenti all'area assistenza sanitaria di Base
- visto** il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n. 1692 del 07.10.1998
- vista** la deliberazione n°.317/C del 15/03/2011 avente per oggetto "Gara d'appalto procedura aperta per l'Affidamento triennale con **opzione rinnovo del Servizio di vigilanza armata** nelle sedi di guardia medica e Radiovigilanza delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia.Gara n°481646-CIG n°0414442859.Affidamento provvisorio nelle more di Approvazione Regionale e la deliberazione n 1813 del 20/12/2012 è stato disposto ai sensi dell' art.115 del D.Lgs.163/2006,la revisione dei prezzi relativi al servizio di Vigilanza armata nelle sedi di G.M..
- viste** le fatture n° 2920 del 31/10/13 dell'importo di € 71.924,56 iva compresa,e n° 2921 del 31/10/13 dell'importo di € 26.971,71 iva compresa.
- verificata** la corrispondenza di quanto fatturato con le dichiarazioni dei medici referenti con le quali attestano le ore di vigilanza effettivamente effettuate
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n.265/2006 e n,189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

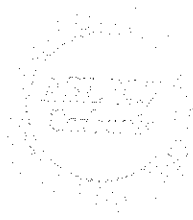
## DETERMINA

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture: n° 2920 del 31/10/13 dell'importo di € 71.924,56 iva compresa, e n° 2921 del 31/10/13 dell'importo di € 26.971,71 iva compresa in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € 98.896,27 iva compresa al 22%

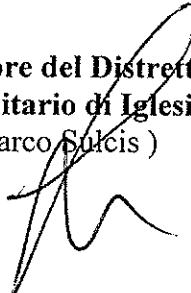
Di movimentare la spesa pari a € 98.085,65 iva compresa al 22% sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2013 e sul Centro di Costo nr.10320203-10320209-10320213-10320202- 10320208-10320201-10320205-10320210- 10420202-10420204-10420205

Di dare mandato al servizio bilancio di provvedere all' esecuzione del presente provvedimento

  
**Il Coord. Amm.vo**  
**Distretto di Iglesias**  
( Sig.ra Novella Marcia )



**Il Direttore del Distretto**  
**socio-sanitario di Iglesias**  
(Dr. Marco Sulcis )



  
**L'Impiegato Addetto**  
Sig.ra M. Graziella Pinna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 243 del 28 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 NOV. 2013 al 12 DIC. 2013

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

*Paruta*

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

*[Signature]*



**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 132862

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	2920	31/10/2013	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
DC1	Rim. Diretta 90 Gg. Dt. Ft	GUARDIA MEDICA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.i.
ORE N.372 CARBONIA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
MESE DI OTTOBRE 2013						
ORE N.372 PORTOSCUSO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S.ANTIOCO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CALASETTA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 NUXIS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 SANTADI	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CORTOGHIANA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S.G.SUERGIU	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
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
58.954,56	12.970,00		EUR 71.924,56				EUR 71.924,56

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

ASL 7 CARBONIA  
Distretto di Iglesias

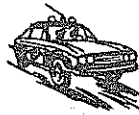
11 NOV. 2013

Prot. N°



# 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	2921	31/10/2013	02261310920	1 di 1	0414442859

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
DC1	Rim.Diretta 90 Gg. Dt. Ft	GUARDIA MEDICA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N. 372 IGLESIAS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
MESE DI OTTOBRE 2013						
ORE N. 372 DOMUSNOVAS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N. 372 GONNESA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22

IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 00000011229

DA U.S.L N° 7 CARBONIA  
06 NOV 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Già Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
22.107,96	4.863,75		EUR 26.971,71				EUR 26.971,71

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

ABE / U.S.L. N. 7  
Municipio di Iglesias  
11 NOV. 2013  
Prot. N°