



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

Determinazione Dirigenziale N° 116 DEL 29 GEN. 2014

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 dicembre 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 04.11.2013, 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. 190 del 31.12.2013 di € 2.993,88, n. 191 del 31.12.2013 di € 1.317,31, 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

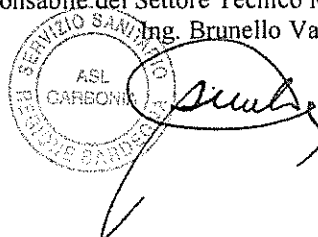
sulla base dell'istruttoria svolta dall'impiegato addetto e della verifica della rispondenza economica effettuata dallo stesso, di liquidare le fatture emesse dalla AVIC SULCIS SRL n. 190 del 31.12.2013 di € 2.993,88, n. 191 del 31.12.2013 di € 1.317,31, relativamente all'espletamento del Servizio di portineria presso i Presidi d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 4.311,19 IVA compresa da movimentare sul codice 0506010119 (servizi di vigilanza) - € 598,78 centro di rilevazione 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara) - € 718,53 centro di rilevazione 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.) - € 2.993,88 centro di rilevazione 10510208 (costi comuni P.O. F.Ili 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. 116 del 29 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

29 GEN. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Carla*

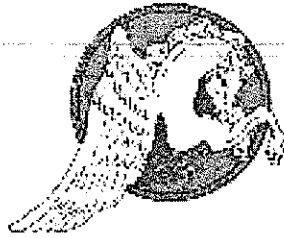
**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 14/2007 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.aviesulcis.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	
191	31/12/2013	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	48	12,27	588,96
	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA P.O. S.BARBARA	HH	40	12,27	490,80
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Totale Imponibile</b>
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta
022	1.079,76		22	IVA 22%	237,55
					<b>Totale IVA</b>
					<b>237,55</b>
					<b>Totale Fattura</b>
					<b>1.317,31</b>
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		
190	31/12/2013	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	200	12,27	2.454,00
<b>Riepilogo IVA</b>						<b>Totale Imponibile</b>
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	<b>2.454,00</b>
022	2.454,00		22	IVA 22%	539,88	<b>Totale IVA</b>
						<b>539,88</b>
						<b>Totale Fattura</b>
						<b>2.993,88</b>
Annotazioni						
Iva in sospensione Art 6, c.5. D.P.R.633 1972						