



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa
Servizio Tecnico
Manutetivo e Logistico

Determinazione Dirigenziale N°..... del

541

31 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Febbraio 2014).

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° 485 – 486 del 28/02/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Febbraio 2014**, 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)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. *SP1* del 3.1. MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

3 1 MAR. 2014

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]


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

[Handwritten signature]


**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**
 di CANNAS BRUNO & C. S.p.A.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - TEL. 0781.670316 - Fax 0781.63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Imp. Trib. Carbonia - C. Pr. - P. IVA: 01508000920 - ACCIAIA, CA 15981



Indirizzo:
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia


Tipo doc.	K. Fattura	Data fatt.	R. IVA Diritto	N. Foglio
Fattura Vendita in Sospeso	485	28/02/2014	02281310920	1 di 1 p. 0414442859
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza e V.	
RDS	Rimessa diretta Banca Sardegna		NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO	

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE						
MESE DI FEBBRAIO 2014						
ATTO 104 DEL 17/01/2003						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDIGNA						
IT CIN=50 S ABI=01016 CAB=43850 CONTO 009000011228						
	ACC	1				100
	MM	1,000	155,85		155,85	22
	MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 16	Totale fattura	Gli a Pagato	
155,85	34,29	EUR	190,14	EUR	190,14




AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
05 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 %Sc. P.C.

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**
DE CAMMAS BRUNO & C. S.R.L.

Amministratore del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.678336 - Fax 0781.631192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Tribunale di Cagliari - C. Piva. P. IVA: 0414442859 - C.C. IVA: 0110 - C. C.A. IVA: 0110

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia

Intestazione
AZIENDA USL N.7

Tipo doc.		N. Fattura	Data inv.	P. IVA Cliente	N. Pag.	N. CIG																		
Fattura Vendita in Sospeso		486	28/02/2014	02261310820	1 di 1 0414442859																			
Cod. Fisc.	Descrizione pagamento		Servizio di vigilanza a VA																					
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna		RADIOLOGIA RISONNANZA MAGNETICA																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>U.M.</th> <th>Quantità</th> <th>Prezzo</th> <th>% S.C.</th> <th>Importo</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MM</td> <td>1,000</td> <td>155,85</td> <td></td> <td>155,85</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>							U.M.	Quantità	Prezzo	% S.C.	Importo	C.I.	MM	1,000	155,85		155,85	22	MM	1,00				22
U.M.	Quantità	Prezzo	% S.C.	Importo	C.I.																			
MM	1,000	155,85		155,85	22																			
MM	1,00				22																			
FISSO MENSILE MESE DI FEBBRAIO 2014 BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONT=000000011229																								

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 10	Totale fattura	Gia Pagato
155,85	34,29	EUR	190,14	EUR

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05 MAR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 % S.C. P. C. Addebito
 Totale a pagare
 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