



Determinazione Dirigenziale n° 802 del 7 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture diverse
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° | DEL | IMPORTO |
|-----|------------|-------------|
| 749 | 31/03/2014 | € 71.924,58 |
| 750 | 31/03/2014 | € 26.971,71 |

TOTALE € 98.896,29 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:

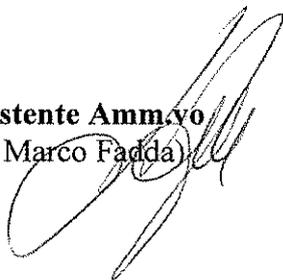
| N° | DEL | IMPORTO |
|-----|---------------|---------------------------------|
| 749 | 31/03/2014 | € 71.924,58 |
| 750 | 31/03/2014 | € 26.971,71 |
| | TOTALE | € 98.896,29 iva compresa |

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € 98.896,29 iva compresa al 22%

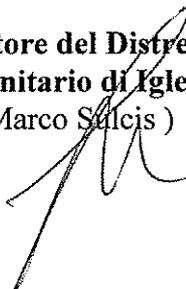
Di movimentare la spesa pari a € 98.896,29 iva compresa al 22% sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2014 e sul Centro di Costo nr.10320203-10320209-10320213-10320202- 10320208-10320201-10320205-10320210-10420202-10420204-10420205

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

L'Assistente Amm.vo
(Sig. Marco Fadda)



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 802 del - 7 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 MAG. 2014

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Spasta

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 11 APR 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



**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. 0781.670316 - Fax 0781.631192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 1194 - C. Fisc. e Part. IVA 01198990913 - C.C.I.A.A. CA 1194



AZIENDA USL N° 7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------|-----------|
| Tip. Doc. | N. Fattura | Data Fatt. | P. I.V.A. Cliente | N. Pag. | N. Cto |
| Fattura Vendita in Scadenza | 749 | 03/05/2014 | 02251310920 | di 1 | 041442859 |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Servizio di Vigilanza a Vo. | | |
| RDZ | Rim. Dir. 90gg F.M. | GUARDIA MEDICA | | | |

| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | W. S.C. | Importo | C.I. |
|------------------------------------|------|----------|--------|---------|----------|------|
| ORE N.372 CARBONIA | ORE | 372,00 | 19,81 | | 7.369,32 | 22 |
| 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 GONTO=00000011229

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art. 18 | Totale fattura | Gli Pagato | % Sc. P.C. | Abbonito | Totale a pagare |
| 58.954,56 | 12.870,00 | | 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



**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 14761 - C. Fisc. e Part. IVA: 01435020927 - C.C.I.A.A. CA 12992




Intestatario:

AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia

| Tipologia doc. | N. Fattura | Data fatt. | P. I.V.A. Cliente | N. Pag. | N. CIG |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|---------|------------|
| Fattura Vendita in Scapaso | 750 | 31/03/2014 | 02261310920 | 1 di 1 | 0414442859 |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Servizio di Vigilanza s. vs. | | |
| RDZ | Rim. Dir. 60gg F.M. | | GUARDIA MEDICA | | |

| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------|----------|------|
| ORE N. 372 IGLESIAS | ORE | 372,00 | 19,81 | | 7.369,32 | 22 |
| MESE DI MARZO 2014 | | | | | | |
| 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 IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229 | MM | 1,00 | | | | 22 |

| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art. 10 | Totale fattura | Città Pagata | % Sc. P.C. | Abbononi | 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