



822

- 8 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale N°..... del

Oggetto:. Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Marzo 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° 760 – 761 del 31/03/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Marzo 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. 222 del - 8 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 8 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Quarta

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

[Signature]



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**
di CANNAS BRUNO & C. S.R.L.

AutORIZZATO dal Ministero dell'Interno con licenza del Prof. G. Di Capua
 Direzione: Via Dalmazia, 152 - Tel. 0781.670336 - Fax 0781.63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Imp. 196, CA10764 - C. Fisc. e Part. IVA: 02261310920 - CA 09013



Indirizzo
AZIENDA S.I.L. N.7

**VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia**

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|
| Tipologia | N. Fattura | Data fatt. | P. IVA Cliente | N. Fog. | N. CIG |
| Fattura Vendita in Scopo | 761 | 31/03/2014 | 02261310920 | 1 di 1 | 0414442850 |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Servizio di Vigilanza a Vs. | | |
| RDS | Rimessa diretta Banco Sardegna | | RADIOLOGIA RISON. MAGNETICA | | |

| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
|--|------|----------|--------|-------|---------|------|
| FISSO MENSILE MESE DI MARZO 2014 | MM | 1,000 | 155,85 | | 155,85 | 22 |
| BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=50 8 ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000811229 | MM | 1,00 | | | | 22 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|---------|-----------------|
| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art. 10 | Totale fatture | Gli 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.

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



**ISTITUTO DI VIGILANZA
 NOTTURNA E DIURNA**
 di CANNAS BRUNO & C. S.R.L.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.678335 - Fax 0781.63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 10756 - C. Fisc. e Part. IVA: 018098709013 - CA 10756



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

| Tip. Doc. | N. Fattura | Data Inv. | P. IVA Cliente | N. Pag. | N. C/C | |
|--|--------------------------------|------------|--|---------|------------|------|
| Fattura Vendita In Sospeso | 760 | 31/03/2014 | 02261310920 | 1 di 1 | 0414442859 | |
| Cod. Pag. | Descrizione pagamento | | Servizio di Vigilanza e Vs. | | | |
| RDS | Rimessa diretta Banco Sardegna | | NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO | | | |
| Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | % Sc. | Importo | C.I. |
| FISSO MENSILE | MM | 1,000 | 155,85 | | 155,85 | 22 |
| MESE DI MARZO 2014 | | | | | | |
| ATTO 104 DEL 17/01/2003 | ACC | 1 | | | | 100 |
| BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA | RM | 1,00 | | | | 22 |
| IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229 | | | | | | |

| Totale imponibile | Totale I.V.A. | Spese art. 18 | Totale fattura | Gia Pagata | % Sc. P.C. | Assicurazione | 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