



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. 198, CA11764 - C. Fisc. e Part. IVA: 02261310920 - CA11764



Indirizzo
AZIENDA S.I.L. N.7

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

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

Descrizione	U.N.	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: 01809870092 - CA 10756



Intestatario
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 V.			
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. 15	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