



881

20 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale N°..... del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Aprile 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°1042– 1043 del 30/04/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Aprile 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:

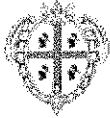
- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta Istituto di Vigilanza notturna e diurna per l'importo complessivo di **€. 380,28 (trecentottanta/28) iva** compresa con ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale movimentando la spesa al piano dei 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)



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Brunello Vacca", written over a faint circular stamp.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 881 del 20 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



**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. 0781.678338 - Fax 0781.631972
 09013 CARBONIA (CA)
 Rep. Ric. Trib. CA.14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 03798990917 - C.C.I.A.A. CA.238862



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

Tipo Doc.	N. Fattura	Data Ed.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG		
Fattura Vendita in Sospeso	1042	30/04/2014	02281310920	1 di 1	6652439C36		
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	165,850		165,85	22
MESE DI APRILE 2014							
ATTO 104 DEL 17/01/2003		ACC	1				100
BANCA D'APPOGGIO: BANCO DI SARDEGNA		MM	1,00				22
IT CIN=60 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011228							

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 76	Totale fattura	Già Pagato	%Sc. P.C.	Abbonito	Totale a pagare
165,85	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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 07 MAG 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



**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. 0781.678334 - Fax 0781.63193
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 14964 - C. Mod. 4 Part. IV n. 8178/2000 - C.C.L.L. CA 10/90



Intestatario
AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tip. doc.	N. Fattura	Data/Fatt.	P. I.V.A. Clienti	N. Pag.	N. CIG		
Fattura Vendita in Sovrappeso	1043	30/04/2014	02261310520	1 di 1	5852429C36		
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Va.				
RDS	Rimessa diretta Barico Sardegna		RADIOLOGIA RISCHI MAGNETICA				
Descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Riparto	C.I.
FISSO MENSILE		MM	1,000	155,860		155,85	22
MESE DI APRILE 2014		MM	1,80				22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA							
IT CIN=58 S ABI=01015 CAB=43860 CONTO=000000011229							
Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 10	Totale fattura	Gia Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	34,29		EUR 180,14				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: GOME DA CONTRATTO.
 La fattura non respinta entro 5 giorni si intende pienamente accettata in tutte le condizioni elencate, nessuna esclusa

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 07 MAG 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO