



Determinazione Dirigenziale n° 1041 del - 5 GIU, 2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture N° 1031 e 1032 del 30/04/2014 dell'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
1031	30/04/2014	€ 69.604,42
1032	30/04/2014	€ 26.101,66

**TOTALE € 95.706,08 iva compresa**

**verificata** la corrispondenza di quanto fatturato e che le ore di vigilanza sono state effettivamente effettuate in quanto, da parte dei medici referenti di guardiamedica, non è pervenuta nessuna segnalazione di mancata prestazione da parte del Servizio di Vigilanza Armata

**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
1031	30/04/2014	€ 69.604,42
1032	30/04/2014	€ 26.101,66
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.706,08 iva compresa</b>

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a **€ 95.706,08 iva compresa al 22%**

Di movimentare la spesa pari a **€ 95.706,08 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Sulcis".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 1041 del - 5 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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

**DI VIGILANZA  
 NOTTURNA E DIURNA**

di CANTAS BRUNO & C. s.r.l.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari  
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.678333 - Fax 0781.678312  
 09013 CARBONIA (CA)  
 Reg. Imp. Vat. CA 0781 - C. Fis. e Part. IVA: 01200000702 - C.A. 02119900

AZIENDA USL N° 7

VIA D'ALBA 27  
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

Fattura Vendita in Sovrappeso 1031 30/04/2014 02261310928 N. CIG: 6652499C36  
 Cod. Pag. Descrizione pagamento Servizio di Vigilanza e Ve  
 RD2 Rim. Diff. 3000 F. 26

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% I.C.	Importo	C.I.
ORE N.380 CARBONIA	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 PORTOSCUSO	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 S.ANTIOCO	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 CALASETTA	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 NUXIS	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 SANTADI	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 CORTOGHIANA	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
ORE N.380 S.G.SUERGIU	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	ORE	380,00	19,81		7.131,60	22
IT CIN=50 S AD=01015 CAB=43850 CIB=70-000000011228	MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 36	Spese fattura	Gli Pagato	Mc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
87.082,80	12.551,62		EUR 69.604,42				EUR 69.604,42

N.B.: Trascorsi i termini previsti per il pagamento saranno applicati gli interessi di mora più spese di gestione in ragione del 3% mensile.  
 Pagamento: COME DA CONTRATTO.  
 La fattura non respinta entro 5 giorni si intende pienamente accettata in tutte le condizioni elencate, nessuna esclusa

*Handwritten notes:*  
 15/10/2014 - 30/04/2014  
 13/05/2014

**ASL 7 CARBONIA**  
 Distretto di Iglesias

13 MAG. 2014

Prot. N°

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

07 MAG 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL 7 di Carbonia  
 Data: 07/05/2014 13:57:38 FT/2014/0004233

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

Autorezzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari  
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.67825 - Fax 0781.63194  
 09013 CARBONIA (CA)  
 Reg. Soc. Trib. CA 14761 - C. Fisc. e Part. IVA 0200000099 - C.A.I.C.A. CA 19860

ASL 7 di Carbonia  
 AZIENDA USL N.7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipologia: Fattura Vendita to Spese  
 N. Fattura: 1032 Data Fatt: 30/04/2014 N. IVA Cliente: 02281310920 N. Pag: di 1/1 5052459C36 N. CIG:  
 Cod. Pag: Descrizione pagamento Rim. Dif. 50pp P. 00  
 RD2 Servizio di Vigileria e Vs. **GUARDIA MEDICA**

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.360 IOLESIAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22
ORE N. 360 DOMUSNOVAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22
ORE N. 360 GONNESA	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=60 S ABI=01016 CAB=43860 CONTO 090000011229	MM	1,00				22

Totale imponibile: 21.394,80 Totale I.V.A.: 4.708,88 Spese art. 10: Totale fattura: EUR 26.101,66 Già Pagato: N.Sc. P.C.: Addebito: Totale a pagare: EUR 26.101,66

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