



1329

14 LUG. 2014

**Determinazione Dirigenziale N°..... del .....**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.  
(Periodo Giugno 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°1588– 1589 del 30/06/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Giugno 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;

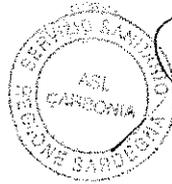
## DETERMINA

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

n. 1329 del..... 14 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 14 LUG. 2014 .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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

Servizio Affari Generali



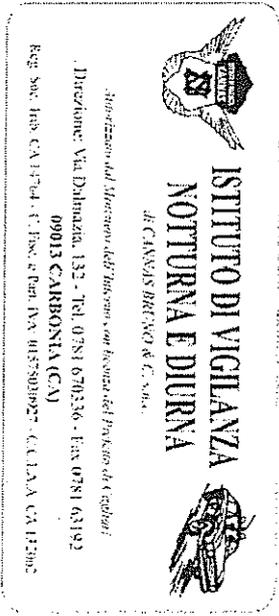
A handwritten signature in black ink.

**SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle deliber  
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,  
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal dashed line.



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

Tipo doc.		N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG	
Fattura Vendita in Sospeso		1589	30/06/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36	
Cod. Pag.		Descrizione pagamento					Servizio di Vigilanza a Vc.
RDS		Rimessa diretta Banco Sardegna					
FISSO MENSILE		RADIOLOGIA RISON.MAGNETICA					
MESE DI GIUGNO 2014		U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA		MM	1,000	155,850		155,85	22
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43860 CONTO 000000011229		MM	1,00				22

Totale Imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gli Pagati	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	34,29	EUR	190,14	EUR			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



**ISTITUTO DI VIGILANZA  
NOTTURNA E DIURNA**

di CARONIS BERLINO & C. S.p.A.



Interventi del Ministero della Pubblica Istruzione con l'approvazione del Ministero di Giustizia

Direzione: Via Dalmazia, 132 - TEL. 0781 670336 - FAX 0781 63192

09013 CARBONIA (CA)

Reg. Soc. Imp. CA 44704 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575090227 - C.C.I.A.A. CA 132062



**AZIENDA U.S.L.N.7**

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipo doc.

N. Fattura

Data fatt.

P. I.V.A. Cliente

N. Pag.

N. CIG

Fattura Vendita in Sospeso

1588

30/06/2014

02261310920

1 di 1

5652439C36

Cod. Pag.

Descrizione pagamento

RDS

Rimessa diretta Banco Sardegna

NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO

Servizio di Vigilanza a Vs.

Descrizione

FISSO MENSILE

MESE DI GIUGNO 2014

ATTO 104 DEL 17/01/2003

BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA

IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229

U.M.

Quantità

Prezzo

% Sc.

Importo

C.I.

MM

1,000

155,850

155,85

22

ACC

1

100

22

MM

1,00

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 75	Totale fattura	Già 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