



Determinazione Dirigenziale N° *169* del28.LUG 2014

Oggetto:. Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Maggio 2014).

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.

In data 28 LUG 2014

- 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°1306– 1307 del 31/05/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Maggio 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 black ink, appearing to read "Brunello Vacca".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1469 del 28 LUG 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 29 LUG 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 deliberazioni
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1150/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. 0781.678336 - Fax 0781.631192
09013 CARBONIA (CA)
Reg. Soc. Trib. CA 14781 - C. Res. e Part. IVA: 01998880927 - COD. CA. 13282



Interstatero
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		1307	31/05/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36
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 MAGGIO 2014	MM	1,000	155,850		155,85	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA						
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229	MM	1,000				22

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	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 CANNAS BRUNO & C. S.p.A.



Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prof. G. di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.670336 - Fax 0781.63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 1474 - C. Fisc. e Part. IVA: 0155555091 - C.C.I.A.A. CA 1190



Investimento
AZIENDA U.S.I. N.7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. C/O
Fattura Vendita In Sospeso	1306	31/05/2014	02261310929	1 di 1	565243936
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Us.		
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	155,850		155,85	22
MESE DI MAGGIO 2014						
ATTO 104 DEL 17/01/2003						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	ACC	1				100
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 090000011229	MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 46	Totale fattura	Già Pagato	% Sc. P.C.	Addebito	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