



Determinazione Dirigenziale N°..... del 18 AGO 2014

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Luglio 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°1857- 1858 del 31/07/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Luglio 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 be "B. Vacca".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1548 del 1 8 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 1 8 AGO. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

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

SERVIZIO BILANCIO

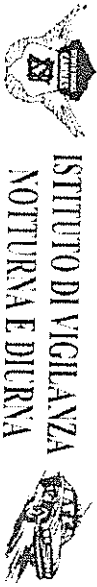
Visto:

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, appearing to be "U. U. U.", positioned above a horizontal dashed line.



ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA

Divisione per Servizi di Sorveglianza e Sicurezza

Divisione Via Dalmazia 132 - Tel. 091 679336 - Fax 091 67193

09013 CARBONIA (CA)



Interstatero

AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA (CA) - Italia

Tipo dec.

N. Fattura

Data fatt.

P. I.V.A. Cliente

N. Pag.

N. CIG

Fattura Vendita in Sospeso

1858

31/07/2014

02261310920

1 di 1

5652439C36

Cod. Pag.

Descrizione pagamento

Servizio di Vigilanza a Vs.

RDS Rimessa diretta Banco Sardegna

RADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA

FISSO MENSILE

MESE DI LUGLIO 2014

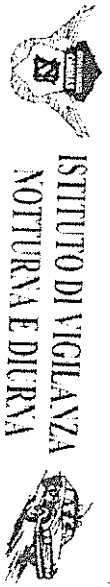
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA

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

U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
MM	1,000	155,850		155,85	22
MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	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**
SOCIETA' PER AZIONI

Reg. Imp. n. 100/1976 del 20/10/76
Ripartizione del Me. Imp. n. 100/1976 del 20/10/76
Direzione: Via Dalmazia, 13 - 09013 CARBONIA (CA) - ITALIA
09013 CARBONIA (CA)



***Intestataro**
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 **1857 31/07/2014 02261310920 1 di 1 5652439C36**

Cod. Pag.: Descrizione pagamento **Servizio di Vigilanza a Vs.**
RDS Rimessa diretta Banco Sardegna **NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO**

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,850		155,85	22
MESE DI LUGLIO 2014	MM					
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=60 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 0000000011229						
ATTO 104 DEL 17/01/2003	ACC	1				100

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia 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