



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. 1579

25 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture inerenti il Servizio di vigilanza c/o gli uffici della sede di Via Dalmazia e magazzino economale Via Costituente – Carbonia, relative alle prestazioni effettuate nel mese di Luglio 2014 in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C.

Il Resp.le del Servizio Acquisti e Patrimonio:

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 1264 del 29.05.2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amm.vi ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Delibera n. 2314 del 15.11.05 con la quale vengono conferite le deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali, individuando gli atti ed i provvedimenti di competenza;
- la Delibera N. 265 del 09 febbraio 2006 con la quale viene approvato ed integrato il Regolamento di cui alla sopra citata Delibera n. 2314/05, conferendo la delega per l'adozione del presente atto;

VISTO il regolamento allegato alla sopra citata delibera;

VISTE la Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali – integrazione";

la Delibera n. 414 del 20 giugno 2007 avente per oggetto: "Conferimento deleghe assunzioni determinazioni dirigenziali - Delibera n. 189 del 28 febbraio 2007- Rettifica";

ATTESO che con delibera n. 316/C del 15.03.2011, a seguito di gara procedura aperta, è stato affidato in favore dell'A.T.I. "Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di B. Cannas (Capogruppo)" e "Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa (Mandante)" il Servizio di vigilanza armata nelle sedi di guardia medica e di radio sorveglianza delle sedi dell'ASL, per la durata triennale;

con delibera n. 158 del 06.05.2011 è stato rettificato l'impegno di spesa....."omissis";

VISTE la delibera n. 1813 del 20.12.2012, con la quale l'ASL a seguito di richiesta da parte della Ditta Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. ha disposto ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006, la revisione dei prezzi del servizio di che trattasi;

la delibera n. 90 del 21.01.2014 che rettifica l'impegno di spesa del su richiamato atto deliberativo;

VISTE le seguenti fatture emesse dall'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., il cui originale è depositato agli atti del Servizio Bilancio:

- N. 1849 del 31.07.2014 relativa al fisso mensile mese di Luglio 2014 per nolo impianto di radiosorveglianza etc., sede centrale di Via Dalmazia Carbonia;
- N. 1853 del 31.07.2014 relativa al fisso mensile mese di Luglio 2014 per nolo impianto allarme magazzino economale di Via Costituente in Carbonia;



- N.1855 del 31.07.2014 relativa all'apertura e chiusura uffici sede centrale di Via Dalmazia Carbonia mese di Luglio 2014;

VERIFICATA la regolarità delle medesime;

D E T E R M I N A

- Per quanto esposto in premessa di liquidare e, ordinare il pagamento in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. di Carbonia, le sotto elencate fatture, il cui originale è depositato agli atti del Servizio Bilancio, per un totale complessivo di €. 1.473.77 iv.a. compresa

PROSPETTO FATTURE					
N. fatt.	Data	Descrizione	Totale FATTURE	classe di costo del piano dei conti	centro di rilevazione
1849	31/07/14	fixo mensile mese di Luglio 2014 per nolo impianto di radio sorveglianza etc., sede centrale di Via Dalmazia Carbonia	€. 259,75 IVA 22% 57,15 <hr/> €. 316,90	0506010119	Costi comuni Direzione Generale 10110117
1853	31/07/014	fixo mensile mese di Luglio 2014 per nolo impianto allarme Magazzino generale Via Costituente - Carbonia	€. 155,85 IVA 22% 34,29 <hr/> €. 190,14	0506010119	11212001
1855	31/07/2014	Apertura e chiusura uffici Centro Direzionale Via Dalmazia, Carbonia mese di Giugno2014	€. 911,26 IVA 22% 200,48 <hr/> €. 1.111,74	0506010119	Costi comuni Direzione Generale 10110117

TOTALE FATTURE I.V.A. 22% COMPRESA	COMPLESSIV	€. 1.618,78
---------------------------------------	------------	-------------

- il Servizio Bilancio/Programmazione provvederà all'esecuzione del presente provvedimento;
- di demandare al Servizio Bilancio il pagamento mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 20.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286 all'art. 48 bis del DPR 20.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.



Il Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio
Dott. Carlo Contini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1549 del 25 AGO. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

25 AGO. 2014

a partire dal _____

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 GENNAS BERGAMO & C. S.p.A.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno, con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 10 - Tel. 0781 670336 - Fax 0781 63102
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C.Fisc. e Part. IVA 01375000927 - C.C.I.A.A. CA 143062



* Intestatario

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. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	1849	31/07/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.			
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	NOLO IMP. ALLARME UFFICI VIA DALMAZIA			

	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	259,750		259,75	22
MESE DI LUGLIO 2014						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=60 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
259,75		57,15	EUR 316,90				EUR 316,90

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.

Affiliazione del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781 670136 - Fax 0781 63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575030927 - C.C.I.A.A. CA 132062



* Intestatario
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. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	1853	31/07/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36

Cod. Pag. Rimessa diretta Banco Sardegna
 Descrizione pagamento
NOLO IMP. ALL. MAGAZZINO
 Servizio di Vigilanza a Vs.

Descrizione		U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.i.
FISSO MENSILE		MM	1,000	155,850		155,85	22
MESE DI LUGLIO 2014		MM	1,00				22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA							
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229							

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



ASL 7 di Carbonia
 Data: 05/07/2014 08:59:25, FT/2014/0007055

ANZIANDA
NOTTURNA E DIURNA

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

Autonizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 13 - Tel. 0783 630336 - Fax 0783 631093
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C.Fisc. e Part. IVA: 01875000927 - C.C.L.A.A. CA 120962



* **Instestataro**
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	1855	31/07/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36

Coef. Pag. **Descrizione pagamento** **Servizio di Vigilanza a Vs.**

RDS Rimesa diretta Banco Sardegna **APERTURA E CHIUSURA UFFICIA VIA DALMAZIA**

Descrizione		U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
APERTURA E CHIUSURA UFFICI ORE N. MESE DI LUGLIO 2014		MM	46,00	19,81		911,26	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=60 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 0000000011229		MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 75	Totale fattura	Gia Pagato	%Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
911,26	200,48		EUR 1.111,74				EUR 1.111,74

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