



Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti e Patrimonio

N. 1628 - 5 SET. 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 Agosto 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. 2102 del 31.08.2014 relativa al fisso mensile mese di Agosto 2014 per nolo impianto di radiosorveglianza etc., sede centrale di Via Dalmazia Carbonia;
- N. 2106 del 31.08.2014 relativa al fisso mensile mese di Agosto 2014 per nolo impianto allarme magazzino economale di Via Costituente in Carbonia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA

- N.2108 del 31.08.2014 relativa all'apertura e chiusura uffici sede centrale di Via Dalmazia Carbonia mese di Agosto 2014;

VERIFICATA la regolarità delle medesime;

DETERMINA

- 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
2102	31/08/14	fisso mensile mese di Agosto 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
2106	31/08/014	fisso mensile mese di Agosto 2014 per nolo impianto allarme Magazzino generale Via Costituente - Carbonia	€. 155,85 IVA 22% 34,29 <hr/> €. 190,14	0506010119	11212001
2108	31/08/2014	Apertura e chiusura uffici Centro Direzionale Via Dalmazia, Carbonia mese di Giugno 2014	€. 792,40 IVA 22% 174,33 <hr/> €. 996,73	0506010119	Costi comuni Direzione Generale 10110117

TOTALE FATTURE I.V.A. 22% COMPRESA	COMPLESSIVO	€. 1.503,77
---------------------------------------	-------------	-------------

- 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
Dot. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1628 del - 5 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

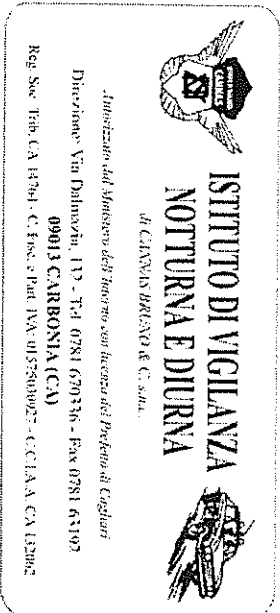
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014



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

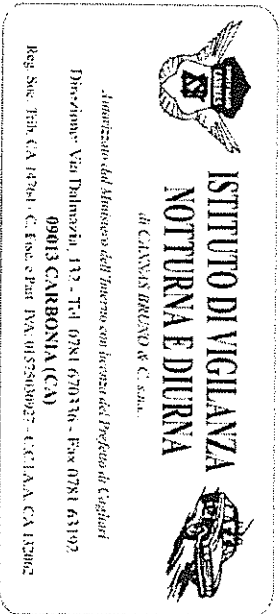


Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	2102	31/08/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36
Coef. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.		
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna		NOLO IMP. ALLARME UFFICI VIA DALMAZIA		

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	259,750		259,75	22
MESE DI AGOSTO 2014	MM					
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM					
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229	MM	1,00				22

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			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



Amministrato dal Ministero dell'Interno con incarico del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781 670336 - Fax 0781 631972
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Sic. Trib. CA n.784 - C. Imp. e Part. IVA n.0152800927 - C.C.I.A.A. CA n.2802

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

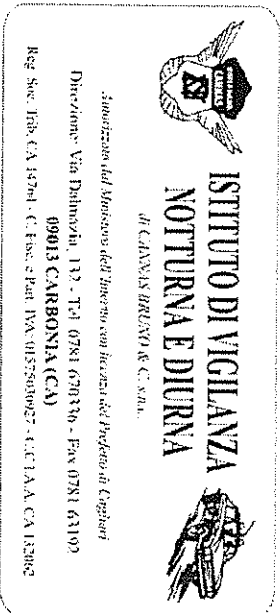


Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso	2106	31/08/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.		
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna		NOLO IMP. ALL. MAGAZZINO		

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

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

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



*Inserimento
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	2108	31/08/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Servizio di Vigilanza a Vs.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	APERTURA E CHIUSURA UFFICI VIA DALMAZIA

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
APERTURA E CHIUSURA UFFICI ORE N. MESE DI AGOSTO 2014	MM	40,00	19,81		792,40	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=50 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
792,40	174,33		966,73				966,73
			EUR				EUR

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