



Determinazione Dirigenziale n° 1054 del 11 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture N° 1846 e 1847 del 31/07/2014 dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. s.n.c.

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

Premesso che con Delibera 1028 del 17/09/2009 sono state attribuite al Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias, in via provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le competenze afferenti all'area assistenza sanitaria di Base

visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n. 1692 del 07.10.1998

vista la deliberazione n°.317/C del 15/03/2011 avente per oggetto "Gara d'appalto procedura aperta per l'Affidamento triennale con **opzione rinnovo del Servizio di vigilanza armata** nelle sedi di guardia medica e Radiovigilanza delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia. Gara n°481646-CIG n°0414442859. Affidamento provvisorio nelle more di Approvazione Regionale e la deliberazione n 1813 del 20/12/2012 è stato disposto ai sensi dell' art.115 del D.Lgs.163/2006, la revisione dei prezzi relativi al servizio di Vigilanza armata nelle sedi di G.M..

viste le fatture :

N°	DEL	IMPORTO
1846	31/07/2014	€ 71.924,56
1847	31/07/2014	€ 26.971,71

TOTALE € 98.896,27 iva compresa

verificata la corrispondenza di quanto fatturato e che le ore di vigilanza sono state effettivamente effettuate in quanto, da parte dei medici referenti di guardiamedica, non è pervenuta nessuna segnalazione di mancata prestazione da parte del Servizio di Vigilanza Armata

viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n.265/2006 e n.189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

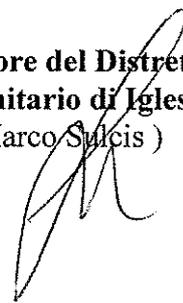
N°	DEL	IMPORTO
1846	31/07/2014	€ 71.924,56
1847	31/07/2014	€ 26.971,71
	TOTALE	€ 98.896,27 iva compresa

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € 98.896,27 iva compresa al 22%

Di movimentare la spesa pari a € 98.896,27 iva compresa al 22% sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2014 e sul Centro di Costo nr.10320203-10320209-10320213-10320202- 10320208-10320201-10320205-10320210-10420202-10420204-10420205

Di dare mandato al servizio bilancio di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento

**Il Direttore del Distretto
socio-sanitario di Iglesias**
(Dr. Marco Sulcis)




L'Assistente Amm.vo
(Sig. Marco Fadda)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione
n. 1654 del 11 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 SET. 2014

Resterà in pubblicazione 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 e n.414/2007
n. 1160/C/2010 e n.753/2014



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**

di CARVALIS BRUNO & C. S.p.A.



Autorizzazione del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
Direzione: Via Dalmazia, 133 - Tel. 0781 670136 - Fax 0781 631092
09013 CARBONIA (CA)
Reg. Soc. Trib. CA 14784 - C. Fisc. e Pat. IVA: 01575490927 - C.C.I.A.A. CA 113062

* Interstatalo



AZIENDA U.S.L. N.7

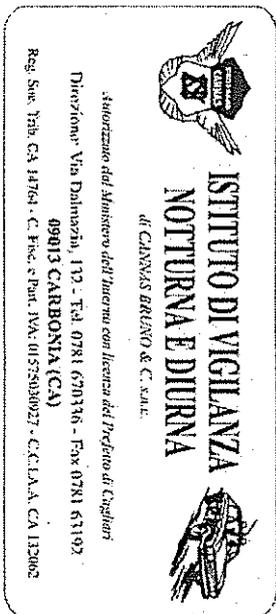
**VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA) - Italia**

Tipo doc.		N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita in Sospeso		1846	31/07/2014	02261310920	1 di 2	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.			
RDD	Rim. Dir. 609g F.M.		GUARDIA MEDICA			

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.372 CARBONIA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
MESE DI LUGLIO 2014						
ORE N.372 PORTOSCUSO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S. ANTIOCO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CALASETTA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 NUXIS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 SANTADI	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CORTOGHIANA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S.G.SUERGIU	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gli Pagati	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
-------------------	---------------	---------------	----------------	------------	------------	---------	-----------------

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



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	1846	31/07/2014	02261310920	2 di 2	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza e Vs.		
R.D2	Rim. Dir. 60gg F.M.		GUARDIA MEDICA		

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
BANCA D'APPROGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=50.S.ABI=01015.CAB=43850.CONTO.0000000011229						

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
58.954,56	12.970,00		EUR 71.924,56				EUR 71.924,56

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.

V



ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
di CARNEVALI BRUNO & C. S.p.A.

Autorizzazione del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
Direzionale: Via Dalmazia, 112 - Tel. 0781 650136 - Fax 0781 631192
09013 CARBONIA (CA)
Reg. Stab. Trib. CA 14784 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575000927 - C.C.I.A.A. CA 132002

Intestatario

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	1847	31/07/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.		
RD2	Rlm. Dir. 6099 F.M.		GUARDIA MEDICA		

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N. 372 IGLESIAS MESE DI LUGLIO 2014	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N. 372 DOMUSNOVAS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N. 372 GONNESA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 00000011229	MM	1,00				22

Totale Imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
22.107,96	4.863,75	EUR	26.971,71	EUR		EUR	26.971,71

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