



**Determinazione Dirigenziale N°..... del .....**

1655

11 SET. 2014

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

**Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.**

- 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°2110- 2111 del 31/08/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di Agosto 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 "Brunello Vacca", written over the stamp.

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la Determinazione  
n. 1655 del..... 11 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7  
11 SET. 2014

a partire dal .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*Porta*

**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.*

*[Signature]*



**ISTITUTO DI VIGILANZA  
NOTTURNA E DIURNA**  
di CIVITAVECCHIA



Intestatarlo

**AZIENDA U.S.L. N.7**

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



*Associazione del Mezzogiorno e del Basso Adriatico con la sede del Presidente in Puglia*  
Dedicazione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781 678336 - Fax 0781 671192  
09013 CARBONIA (CA)  
Reg. Soc. Dns. CA 04761 e Imp. e Part. IVA 01576080927 C.A.L.A. CA. 123062

**Tipo doc.** Fattura Vendita in Sospeso      **N. Fattura** 2110      **Data fatt.** 31/08/2014      **P.I.V.A. Cliente** 02261310920      **N. Pag.** 1 di 1      **N. CIG** 5652439C36

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

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE						
MESE DI AGOSTO 2014	MM	1,000	155,850		155,85	22
ATTO 104 DEL 17/01/2003						
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	ACC	1				100
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43860 CONTO 0000000011229	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 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**



Attestato di Vigilanza

Associazione di Meccanici e Tecnici con la qualifica di Perito di Lavoro

Direzione: Via Dalmazia 132 - Tel. 0913 630336 - Fax 0913 63192

09013 CARBONIA (CA)

Reg. Sic. Imp. C.A. 1/1704 - C.F. Imp. 01001500977 - C.C.I.A.A. CA 033001

Incaricato

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

2111

31/08/2014

02261310920

1 di 1

5652439C36

Cod. Pag.

Rimessa diretta Banco Sardegna

Descrizione

RADIOLOGIA RISON.MAGNETICA

Servizio di Vigilanza a Vs.

U.M.

Quantità

Prezzo

% Sc.

Importo

C.I.

FISSO MENSILE

MM

1,000

155,850

155,85

22

MESE DI AGOSTO 2014

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 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