



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)



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

Servizio Affari Generali



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.*



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



Intestatarlo

AZIENDA U.S.L. N.7

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



Indirizzo del Medico e del Rettore con la data del Protocollo di Vigilia:
Dalmazia, 132 - Tel. 0781 678336 - Fax 0781 671192
09013 CARBONIA (CA)
Reg. Soc. Dir. Carbonia e Fin. e Prov. IV. n. 0175080927 - C.A.L.A. CA. 123062

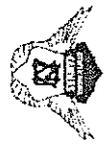
Tipo doc. Fattura Vendita in Sospeso **N. Fattura** 2110 **Data fatt.** 31/08/2014 **P. I.V.A. Cliente** 02261310920 **N. Pag.** 1 di 1 **5652439C36** **N. CIG**

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

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE						
MESE DI AGOSTO 2014						
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	1,000	155,850		155,85	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		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



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**



Associazione del Mezzogiorno con la sede del Patronato di A. Lombardi
 Direzione: Via Dalmazia 132 - Tel. 0913 630336 - Fax 0913 63192
 09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Sicil. Imp. C.A. 11704 - C.F. 01857870927 - C.C.I.A.A. CA 033002



Inviato in

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. Descrizione pagamento Servizio di Vigilanza a Vs.

RDS Rimessa diretta Banco Sardegna RADIOLOGIA RISON.MAGNETICA

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,000	155,850		155,85	22
MESE DI AGOSTO 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				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