



Determinazione Dirigenziale n° 2104 del 30/09/2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture N° 2359 e 2360 del 30/09/2014 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
2359	30/09/2014	€ 69.604,42
2360	30/09/2014	€ 26.101,66

**TOTALE € 95.706,08 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



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Segue Determinazione N°

*2104*

30 OTT 2014

## DETERMINA

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
2359	30/09/2014	€ 69.604,42
2360	30/09/2014	€ 26.101,66
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 95.706,08 iva compresa</b>

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € 95.706,08 iva compresa al 22%

Di movimentare la spesa pari a € 95.706,08 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. 2101 del 30 OTT 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 OTT 2014

Restera' in pubblicazione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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 CANNAS BRUNO & C. s.n.c.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari  
Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.670336 - Fax 0781.63192  
09013 CARBONIA (CA)  
Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 91575810920 - C.C.I.A.A. CA 132963



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		2359	30/09/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36	
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.				
RD2	Rim. Dir. 60gg F.M.		GUARDIA MEDICA				
Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.	
ORE N.360 CARBONIA	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
MESE DI SETTEMBRE 2014							
ORE N.360 PORTOSCUSO	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 S.ANTIOCO	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 CALASETTA	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 NUXIS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 SANTADI	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 CORTOGHIANA	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N.360 S.G.SUERGIU	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA							
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
57.052,80	12.651,62		EUR 69.604,42				EUR 69.604,42

N.B.: Trascorsi i termini previsti per il pagamento saranno applicati gli interessi di mora più spese di gestione in ragione del 3% mensili.



**ISTITUTO DI VIGILANZA  
NOTTURNA E DIURNA**  
di CANNAS BRUNO & C. s.n.c.

Autorizzato dal Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari  
Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781.670336 - Fax 0781.63192  
09013 CARBONIA (CA)  
Reg. Soc. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 91575810920 - C.C.I.A.A. CA 132963



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		2360	30/09/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36	
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.				
RD2	Rim. Dir. 60gg F.M.		GUARDIA MEDICA				
Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.	
ORE N.360 IGLESIAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
MESE DI SETTEMBRE 2014							
ORE N. 360 DOMUSNOVAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
ORE N. 360 GONNESA	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22	
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA							
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
21.394,80	4.706,86		EUR 26.101,66				EUR 26.101,66

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

69.604,42  
26.101,66  
195.706,08