



[Handwritten signature]

15 DIC 2014

Determinazione Dirigenziale N°..... del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Ottobre-Novembre 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°2638 -2639 del 31/10/2014 e nn° 2882-2883 del 30/11/2014** per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre-Novembre 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;

[Handwritten signature]

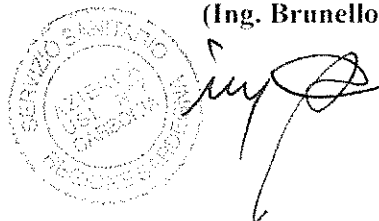
DETERMINA

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 **€ 760,56 (settecentosessanta/56) 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)

The image shows a circular official stamp on the left and a handwritten signature on the right. The stamp contains the text "SERVIZIO MANUTENTIVO E LOGISTICO" around the perimeter and "ISTITUTO DI VIGILANZA" in the center. The signature is written in black ink and appears to be "Brunello Vacca".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

gmlq
n. del **15 DIC 2014**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

15 DIC 2014

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



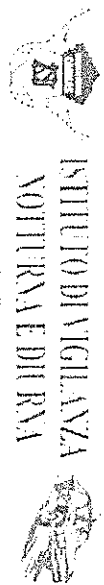
[Handwritten signature]

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle deliberazioni
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.

[Handwritten signature]



INTESTATARIO
 AZIENDA U.S.L.N.7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

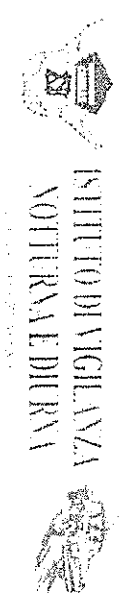
Fattura Vendita in Sospeso N. Fattura Data fatt. P. I.V.A. Cliente N. Pag. N. CIG
 2882 30/11/2014 02261310920 1 di 1 5652439C36

Cod. Pag Descrizione pagamento Servizio di Vigilanza a VS.

RDS	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE							
MESE DI NOVEMBRE 2014		MM	1,00	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=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
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



Intestataro
AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

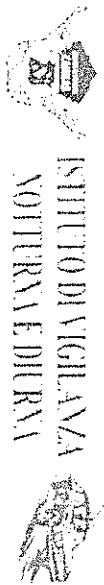
Tipologia: Fattura
 Tipo doc: Fattura
 N. Fattura: 2883
 Data fatt.: 30/11/2014
 P. IVA Cliente: 02261310920
 N. Pag: 1 di 1
 N. CIG: 5652439C36

Fattura Vendita in Sospeso
 Cod. Pag: RDS
 Descrizione pagamento: Rimessa diretta Banco Sardegna
 Descrizione: RADIOLOGIA RISONNANZA MAGNETICA
 Servizio di Vigilanza a VS

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,00	155,850		155,85	22
MESE DI NOVEMBRE 2014						
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	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
155,85	34,29		190,14	EUR			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



Instalazione
AZIENDA U.S.L.N.7

VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA) - Italia

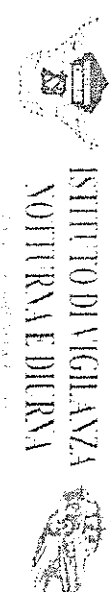
Fattura Vendita in Sospeso Tipo doc: N. Fattura Data fatt P. I.V.A. Cliente N. Pag N. CIG
 2638 31/10/2014 02261310920 1 di 1 5652439C36

Cod. Pag: Descrizione pagamento Servizio di Vigilanza a Vs.

RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	NOLO IMP. ALL. RADIOLOGIA - PRESIDIO OSPEDALIERO	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE			MM	1,00	155,850		155,85	22
MESE DI OTTOBRE 2014								
ATTO 104 DEL 17/01/2003								
BANCA D'APPoggio BANCO DI SARDEGNA			ACC	1				100
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
155,85	34,29	EUR	190,14	EUR			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



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

INVESTIMENTO
 AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)

Tipo doc: **Fattura Vendita in Sospeso** N. Fattura: **2639** Data fatt: **31/10/2014** P. I.V.A. Cliente: **02261310920** N. Pag: **1** di **1** 5652439C36 N. CIG:

Cod. Pag.	Descrizione pagamento	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna	RADIOLOGIA RISON.MAGNETICA	MM	1,00	155,850		155,85	22
	FISSO MENSILE		MM					
	MESE DI OTTOBRE 2014		MM	1,00	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.	Speso 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