



Determinazione Dirigenziale n° 2128 del 15 DIC 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture N° 2870 e 2871 del 30/11/2014 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
2870	30/11/2014	€ 69.604,42
2871	30/11/2014	€ 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

15 DIC 2014



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINA

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
2870	30/11/2014	€ 69.604,42
2871	30/11/2014	€ 26.101,66
	TOTALE	€ 95.706,08 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 € 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 Sincis)

L'Assistente Amministrativo
(Sig. Marco Fadda)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione

n. 2423 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 DIC 2014

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

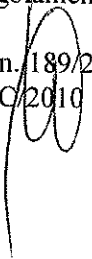


Servizio Affari Generali

**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

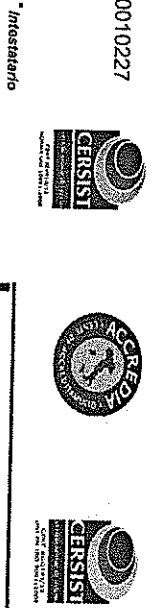




ASL 7 di Carbonia
 Data: 01/12/2014 13:32:33, FT/2014/0010227

LAZZARINI
NOTTURNA E DIURNA
 di CANMAS BRUNO & C. s.r.l.

Autorizzazione del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari
 Direzione: Via Dalmazia, 13 - Tel. 0781 670336 - Fax 0781 63192
09013 CARBONIA (CA)
 Reg. Sic. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575000927 - C.C.I.A.A. CA 132062



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	2870	30/11/2014	02261310920	2 di 2	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Ve.		
RD2	Rim. Dir. 60gg F.M.		GUARDIA MEDICA		

BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA
 U.M. Quantità Prezzo % Sc. Importo C.I.
 IT.CIN=50 SABI=01016 CAB=43850 CONTO.000000011225 MM 1,00 22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gli Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
57.052,80	12.551,62		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.
 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
 36.404,66
 69.5706,08



ASL 7 di Carbonia
 Pap: 01/12/2014 12:20:12, FT/2014/0010208

Autorizzazione del 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 14761 - C. Fisc. e Part. IVA: 01575030927 - C.C.L.A.A. CA 132862

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	2871	30/11/2014	02261310920	1 di 1	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.		
RD2	Rim. Dir. 609g F.M.		GUARDIA MEDICA		

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N. 360 IGLESIAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22
MESE DI NOVEMBRE 2014						
ORE N. 360 DOMUSNOVAS	ORE	360,00	19,81		7.131,60	22
ORE N. 360 GONNESA	MMI	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.	Adbuono	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