



Determinazione Dirigenziale n° 183 del 29 GEN 2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture N° 3134 e 3135 del 31/12/2014 dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno**

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
3134	31/12/2014	€ 71.924,56
3135	31/12/2014	€ 26.971,71

**TOTALE € 98.896,27 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

## DETERMINA

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
3134	31/12/2014	€ 71.924,56
3135	31/12/2014	€ 26.971,71
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 98.896,27 iva compresa</b>

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 **€ 98.896,27 iva compresa al 22%** sul Conto Codice N° 0506010119 del piano dei conti aziendale dell'anno 2015 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

**L'Assistente Amm.vo**  
(Geom. Marco Fadda)



**Il Direttore del Distretto  
socio-sanitario di Iglesias**  
(Dr. Marco Sulcis)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Marco Sulcis".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

attesta che la Determinazione

n. 183 del 29 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GEN 2015

Restera' in pubblicazione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

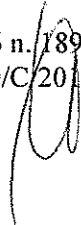
**SERVIZIO BILANCIO**

**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: 0157859921 - C.C.L.L.A.A. CA 13282



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		3135	31/12/2014	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.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N. 372 IGLESIAS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N. 372 DOMUSNOVAS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N. 372 GONNESA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	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	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
22.107,96	4.863,75		EUR 26.971,71				EUR 26.971,71

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**

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: 0157859921 - C.C.L.L.A.A. CA 13282



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		3134	31/12/2014	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.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N.372 CARBONIA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
MESE DI DICEMBRE 2014						
ORE N.372 PORTOSCUSO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S.ANTIOCO	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CALASETTA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 NUXIS	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 SANTADI	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 CORTOGHIANA	ORE	372,00	19,81		7.369,32	22
ORE N.372 S.G.SUERGIU	ORE	372,00	19,81		7.369,32	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	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
58.954,56	12.970,00		EUR 71.924,56				EUR 71.924,56

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

71.924,56  
26.971,71  
44.952,85