



20 FEB 2015

Determinazione Dirigenziale N° 3113 del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'**Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna**.
(Periodo Dicembre 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° 243 del 16/02/2012, 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 contratto d'appalto;
- Che** con la deliberazione n° 442 del 19/03/2014 è stato rinnovato il contratto d'appalto dal 01/04/2014 al 31/03/2017;
- Viste** le fatture dell'Istituto di Vigilanza diurna e notturna nn° 3145-3146-3220 del 31/12/2014 per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Dicembre 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 **€. 567,46 (cinquecentosessantasette/46) 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vacca".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 343 del 20 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7
20 FEB 2015

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Porto".

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.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. M. M.". The signature is written over the text of the previous block.



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**



Indirizzo: Via Polignani, 133 - 09013 CARBONIA (CA)
09013 CARBONIA (CA)

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

Tipo doc. N. Fattura Data fatt.

Fattura Vendita in Sospeso 3145 31/12/2014 02261310920

Cod. Pag. Descrizione pagamento

RDS Rimessa diretta Banco Sardegna

P. I.V.A. Cliente N. Pag. N. CIG

02261310920 1 di 1 5652439C36

Servizio di Vigilanza a Vs.

FISSO MENSILE
MESE DI DICEMBRE 2014
PRONTI INTERVENTI N.1 DEL 07/12/2014
ATTO 104 DEL 17/01/2003
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229

U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
MM	1,00	155,850		155,85	22
NUM	1	20,78		20,78	22
ACC	1				100
MM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Gia Pagato	% Sc. P. C.	Abbuono	Totale a pagare
176,63		38,86	EUR 215,49				EUR 215,49

N.B.: I trascorsi termini previsti per il pagamento saranno applicati agli 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**



Intestatario

AZIENDA U.S.L. N.7

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

Divisione Servizi di Assistenza Sanitaria (DAS) - 09013
 Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 070361036 - Fax 070361192
 09013 CARBONIA (CA)
 Registro Imprese di Carbonia (CA) n. 000000009013

Tipo doc. N. Fattura Data fatt. P. I.V.A. Cliente N. Pag. N. CIG

Fattura Vendita in Sospeso 3146 31/12/2014 02261310920 1 di 1 5652439C36

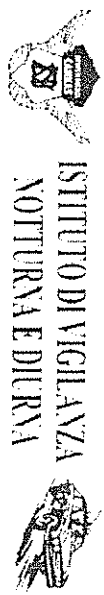
Cod. Pag. Descrizione pagamento Servizio di Vigilanza a Vs.

RDS Rimessa diretta Banco Sardegna RADIOLOGIA RISON MAGNETICA

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
FISSO MENSILE	MM	1,00	155,850		155,85	22
MESE DI DICEMBRE 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		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.



ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA
 09013 CARBONIA (CA)

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

Reparto Psichiatria

Fattura Vendita in Sospeso N. Fattura 3220 Data fatt. 31/12/2014 P. I.V.A. Cliente 02261310920 N. Pag. 1 di 1 5652439C36

Cod. Pag. Rimessa diretta Banco Sardegna Descrizione pagamento REPARTO PSICHIATRIA Servizio di Vigilanza a Vs.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
PRONTI INTERVENTI SU RICHIESTA N.4 DEL 28-28-31 E 31/12/2014	NUM	4	20,78		83,12	22
ORE PER PIANTONAMENTO N.2,5	ORE	2,500	19,810		49,53	22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Già Pagato	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
132,65	29,18	EUR	161,83	EUR			161,83

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