



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
A.S.L. N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 374 DEL 25 FEB 2015

Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Oggetto: liquidazione fatture relative al servizio di portineria presso i Presidi d'Iglesias. Ditta AVIC SULCIS SRL. Mesi di luglio e agosto 2014.

IL RESPONSABILE della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

P R E M E S S O

- che l'Azienda, con delibera n. 1824 del 04.11.2013, regolarmente esecutiva, ha disposto il rinnovo annuale dell'affidamento, per otto ore giornaliera, del "servizio di portineria" presso i presidi d'Iglesias, imputando il costo per l'anno di € 30.578,24 + IVA di legge al cod. 0506010119 del piano dei conti, ed attribuendo al Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- che l'Azienda, con delibera n. 215 del 18.02.2015, regolarmente esecutiva ha autorizzato il pagamento per le ore aggiuntive rese dalla ditta AVIC SULCIS SRL;
- che l'impiegato incaricato, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture della ditta AVIC SULCIS SRL n. 103 del 31.07.2014 di € 2.874,12, n. 104 del 31.07.2014 di € 1.661,60, n. 118 del 31.08.2014 di € 1.317,31, n. 119 del 31.08.2014 di € 1.676,57, attesta che gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali per cui può formalmente procedersi al pagamento delle fatture in argomento;

V I S T A

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09.02.2006 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

D E T E R M I N A

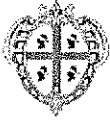
sulla base dell'istruttoria svolta dall'impiegato addetto e della verifica della rispondenza economica effettuata dallo stesso, di liquidare le fatture emesse dalla AVIC SULCIS SRL n. 103 del 31.07.2014 di € 2.874,12, n. 104 del 31.07.2014 di € 1.661,60, n. 118 del 31.08.2014 di € 1.317,31, n. 119 del 31.08.2014 di € 1.676,57, relativamente all'espletamento del Servizio di portineria presso i Presidi d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento di € 7.529,60 IVA compresa da movimentare sul codice 0506010119 (servizi di vigilanza) - € 2.035,84 centro di rilevazione 10510206 (costi comuni P.O. Santa Barbara) - € 2.514,85 centro di rilevazione 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.) - € 2.978,91 centro di rilevazione 10510208 (costi comuni P.O. F.lli Crobu) - del piano dei conti aziendale, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

L'impiegato addetto
Sig. Alessandro Eleuteri





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 344 del 25 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 FEB 2015

Resterà a disposizione 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 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014