



Determinazione Dirigenziale N°⁵⁵⁹..... del1.1 MAR 2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna.
(Periodo Febbraio 2015).

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° **433-434-436 del 28/02/2015** per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Febbraio 2015**, 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 **€. 417,72 (quattrocentodiciasette/72) 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)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 559 del 11 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 11 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

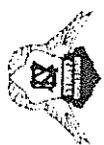
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali


SERVIZIO BILANCIO

Visto:

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



**ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA**
di CIVITAVECCHIA (VI) C.S.P.A.



Investimento

AZIENDA U.S.L. N.7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA (CA) - Italia

Direzione: Via Dalmazia, 132 - Tel. 0781 678336 - Fax 0781 631893
09013 CARBONIA (CA)

Reg. Soc. Imp. e Succ. e Imp. e Per. IVA n. 2990277 - C.T.A. IVA n. 127067

Documento emesso in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972

Tipo doc: **N. Fattura** Data fatt. P. I.V.A. Cliente N. Pag. N. CIG
Fattura Vendita Split Payment **436** **28/02/2015** **02261310920** **1 di 1** **5652439C36**

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

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
DOC. EMESSO IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NUM	1,00				22
IVA ex art. 17-ter DPR 633/72						
PRONTI INTERVENTI SU RICHIESTA N.1 DEL 13/02/2015	NUM	1	20,78		20,78	22
MESE DI FEBBRAIO 2015	ORE	0,500	19,810		9,91	22
ORE N.0,50						
MESE DI FEBBRAIO 2015	MM	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	Iva Split Payment	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
30,69	6,75		EUR 37,44				EUR 37,44

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