



Determinazione Dirigenziale n° 661 del 25 MAR 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture N° 422 e 423 del 28/02/2015 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
422	28/02/2015	€ 64.964,12
423	28/02/2015	€ 24.361,55

TOTALE € 89.325,67 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
422	28/02/2015	€ 64.964,12
423	28/02/2015	€ 24.361,55
	TOTALE	€ 89.325,67 iva compresa

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a **€ 89.325,67 iva compresa al 22%**

Di movimentare la spesa pari a **€ 89.325,67 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

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



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

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione
n. 664 del 25 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR 2015

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



**ISTITUTO DI VIGILANZA
 NOTTURNA E DIURNA**
 di CANVAS BRUNO & C. s.n.c.

Autorizzazione del Ministero dell'Interno con licenza del Prefetto di Cagliari

Direzione Via Dalmazia, 132 - TEL. 0781 678336 - FAX 0781 63192
 09013 CARBONIA (CA)

Reg. Spec. Trib. CA 14764 - C. Fisc. e Part. IVA: 01535030927 - C.C.I.A.A. CA 112662

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

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



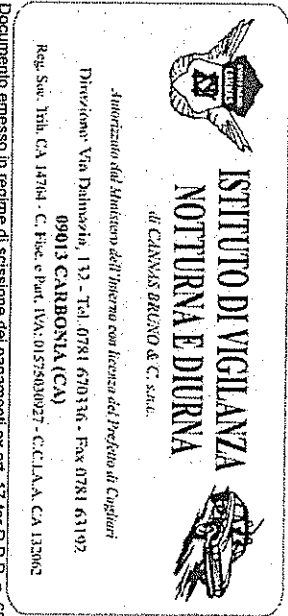
Tipo doc.	N. Fattura	Data fatt.	P. I.V.A. Cliente	N. Pag.	N. CIG
Fattura Vendita Split Payment	422	28/02/2015	02261310920	2 di 2	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.		
RD2	Rim. Dir. 609g F.M.		GUARDIA MEDICA		

SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ex art. 17-ter DPR 633/72	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
	NUM	1,00				22

Totale Imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 15	Totale fattura	Iva Split Payment	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
53.249,28	11.714,84		EUR 64.964,12				EUR 64.964,12

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

1
 64.964,12
 21.351,55
 83.315,67



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

Intestatarlo
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 Split Payment		423	28/02/2015	02261310920	1 di 1	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento		Servizio di Vigilanza a Vs.			
RD2	Rim. Dir. 6099 F.M.		GUARDIA MEDICA			

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
ORE N. 336 IGLESIAS	ORE	336,00	19,81		6.656,16	22
MESE DI FEBBRAIO 2015						
ORE N. 336 DOMUSNOVAS	ORE	336,00	19,81		6.656,16	22
ORE N. 336 GONNESA	MM	1,00				22
BANCA D'APPOGGIO BANCO DI SARDEGNA	MM	1,00				22
IT CIN=50 S ABI=01015 CAB=43850 CONTO 000000011229						
DOC=EMESSO IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI						
IVA ex art. 17 -ter DPR 633/72	NUM	1,00				22

Totale imponibile	Totale I.V.A.	Spese art. 75	Totale fattura	Iva Split Payment	% Sc. P.C.	Abbuono	Totale a pagare
19.968,48	4.393,07		EUR 24.361,55				EUR 24.361,55

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