



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 926 del 15/05/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 430 del 28/02/2015 – Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. – Delibera n° 316/C del 15 marzo 2011.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Premesso che:

- con Deliberazione n° 316/C del 15 Marzo 2011, è stato affidato al R.T.I. Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno e Vigilanza Sardegna Soc. Cooperativa, il servizio di vigilanza armata delle sedi di Guardia Medica e di radio sorveglianza delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, per la durata di tre anni;
- che la spesa complessiva triennale è pari a € 5.074.596,00 oltre l'IVA di legge (anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014);
- che a seguito dell'adeguamento prezzi, Deliberazione n° 1818 del 20.12.2012, con decorrenza 01.12.2012, le condizioni ed i prezzi dell'affidamento, per quanto attiene i locali dei Sistemi Informativi di Via Gorizia – Iglesias, sono riportate di seguito con evidenza della variazione:
 - da € 150,00 a € 155,85 + IVA quale canone mensile di collegamento con la centrale operativa;
 - da € 20,00 a € 20,78 + IVA per ciascun intervento di mezzo con guardia armata per pronto intervento;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. per il servizio di Vigilanza presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:

- o n° 430 del 28/02/2015, per € 190,14 IVA 22% compresa (FEBBRAIO 2015).

Rilevato che esaminata la fattura della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. delle condizioni contrattuali;

Vista la deliberazione n° 189 del 28 Marzo 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C., relativa all'espletamento del servizio di Vigilanza, presso i locali dei Sistemi Informativi in Via Gorizia ad Iglesias:
 - o n° 430 del 28/02/2015, per € 190,14 IVA 22% compresa (FEBBRAIO 2015).
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 190,14 IVA compresa, sul codice 0506010119 (Servizi di vigilanza) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110106.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 926 del 15 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
15 MAG 2015

a partire dal _____

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



**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: 01575030927 - C.C.L.A.A. CA 132062



* Intestatario

AZIENDA U.S.L. N.7

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

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	430	28/02/2015	02261310920	1 di 1	5652439C36
Cod. Pag.	Descrizione pagamento				
RDS	Rimessa diretta Banco Sardegna LOCALI CED ASL 7 IGLESIAS VIA GORIZIA				

Servizio di Vigilanza a Vs.

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
DOC.EMESSO IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA ex art. 17 -ter DPR 633/72	NUM	1,00				22
FISSO MENSILE	MM	1,00	155,850		155,85	22
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
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