ALLEGATO 1

FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 728/C DEL 27/05/2015

FATTURE PORTIERATO SIRAI E HALL

FATTURA N.	DATA	IMPORTO COMPLESSIVO IVATO	RIFERIMENTO MENSILITA'	ATTO DI LIQUIDAZIONE
128	30/09/2014	€ 10.777,97	set-14	DETERMINA N. 2245 DEL 24/11/2014
129	30/09/2014	€ 1.571,79	set-14	
144	31/10/2014	€ 11.137,23	ott-14	DETERMINA N. 2244 DEL 24/11/2014
147	31/10/2014	€ 1.624,19	ott-14	
164	30/11/2014	€ 10.777,97	nov-14	DETERMINA N. 36 DEL 8/01/2015
161	30/11/2014	€ 1.571,79	nov-14	
178	31/12/2014	€ 11.137,23	dic-14	DETERMINA N. 1159 DEL 23/06/2015
1	31/01/2015	€ 11.137,23	gen-15	DETERMINA N. 1577 DEL 07/09/2015
22	28/02/2015	€ 10.059,44	feb-15	
30	31/03/2015	€ 11.137,23	mar-15	
43	30/04/2015	€ 10.777,97	apr-15	
58	31/05/2015	€ 11.137,23	mag-15	
68	30/06/2015	€ 10.777,97	giu-15	DETERMINA N. 1688 DEL 16/09/2015
84	31/07/2015	€ 11.137,23	lug-15	DA LIQUIDARE
99	31/08/2015	€ 11.137,23	ago-15	DA LIQUIDARE
114	30/09/2015	€ 10.777,97	set-15	DA LIQUIDARE
		€ 11.137,23	ott-15	FATTURA NON ANCORA EMESSA

TOTALE	**€ 157.814,90**

FATTURE PSICHIATRIA P.O. SIRAI

FATTURA N.	DATA	IMPORTO COMPLESSIVO IVATO	IMPORTO COMPLESSIVO SVINCOLABILE	RIFERIMENTO MENSILITA'	ATTO DI LIQUIDAZIONE
3	31/01/2015	€ 5.927,88	€ 5.418,92	gen-15	DA LIQUIDARE
24	28/02/2015	€ 5.149,47	€ 4.880,02	feb-15	DA LIQUIDARE
32	31/03/2015	€ 5.710,83	€ 5.403,95	mar-15	DA LIQUIDARE
44	30/04/2015	€ 5.628,49	€ 5.231,81	apr-15	DA LIQUIDARE
65	30/06/2015	€ 5.853,04	€ 5.418,92	mag-15	DA LIQUIDARE
69	30/06/2015	€ 5.613,53	€ 5.231,81	giu-15	DA LIQUIDARE
85	31/07/2015	€ 5.643,46	€ 5.396,47	lug-15	DA LIQUIDARE
102	31/08/2015	€ 5.838,07	€ 5.411,44	ago-15	DA LIQUIDARE
115	set-15	€ 5.478,80	€ 5.224,32	set-15	DA LIQUIDARE
			€ 5.403,95	ott-15	FATTURA NON ANCORA EMESSA

TOTALE	€ 53.021,61

FATTURE PORTIERATO PRESIDI D'IGLESIAS

FATTURA N.	DATA	IMPORTO COMPLESSIVO IVATO	RIFERIMENTO MENSILITA'	ATTO DI LIQUIDAZIONE
131	30/09/2014	€ 2.739,40	set-14	DETERMINA N. 1194 DEL 2/07/2015
132	30/09/2014	€ 2.514,86	set-14	DETERMINA N. 1194 DEL 2/07/2015
146	31/10/2014	€ 2.619,65	ott-14	DETERMINA N. 1194 DEL 2/07/2015
145	31/10/2014	€ 1.676,57	ott-14	DETERMINA N. 1195 DEL 2/07/2015
160	30/11/2014	€ 2.514,86	nov-14	DETERMINA N. 1195 DEL 2/07/2015
163	30/11/2014	€ 1.032,89	nov-14	DETERMINA N. 1195 DEL 2/07/2015
176	31/12/2014	€ 2.514,86	dic-14	DETERMINA N. 1195 DEL 2/07/2015
180	31/12/2014	€ 119,76	dic-14	DETERMINA N. 1195 DEL 2/07/2015
2	31/01/2015	€ 1.983,45	gen-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
25	28/02/2015	€ 2.993,88	feb-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
26	28/02/2015	€ 479,02	feb-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
31	31/03/2015	€ 3.113,64	mar-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
46	30/04/2015	€ 2.395,10	apr-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
59	31/05/2015	€ 2.514,86	mag-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
60	31/05/2015	€ 237,55	mag-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
71	30/06/2015	€ 583,81	giu-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
72	30/06/2015	€ 2.499,89	giu-15	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
nota di debito 01	06/07/2015	€ 1,96	rif. Fatt. 60 del 31/05/2015	DETERMINA N. 1390 DEL 24/07/2015
87	31/07/2015	€ 2.155,59	lug-15	DA LIQUIDARE
88	31/07/2015	€ 718,53	lug-15	DA LIQUIDARE
100	31/08/2015	€ 718,53	ago-15	DA LIQUIDARE
101	31/08/2015	€ 2.754,37	ago-15	DA LIQUIDARE
116	30/09/2015	€ 3.413,02	set-15	DA LIQUIDARE
117	30/09/2015	€ 1.467,00	set-15	DA LIQUIDARE
		€ 3.472,90	ott-15	FATTURE OTTOBRE 2015 NON ANCORA EMESSE

TOTALE	**€ 47.235,95**

TOTALE IMPORTO NECESSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 728/C DEL 27/05/2015 (€ 157.814,90+ 53.021,61+ 47.235,95)	€ 258.072,46
IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 728/C DEL 27/05/2015	€ 152.996,70
DIFFERENZA (IMPORTO DA RICHIEDERE COME INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA)	**€ 105.075,76**

ALLEGATO 2

FATTURE IN LIQUIDAZIONE

FATTURA N.	DATA	IMPORTO COMPLESSIVO IVATO	IMPORTO COMPLESSIVO SVINCOLABILE	STATO FATTURA	CODICE DI CONTO		CENTRO DI COSTO		IMPORTO IMPUTATO AL CENTRO DI COSTO	IMPORTI COMPLESSIVI PER CENTRO DI COSTO		
84	31/07/2015	€ 11.137,23	**€ 11.137,23**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510101	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA	€ 11.137,23	€ 33.052,43		
99	31/08/2015	€ 11.137,23	**€ 11.137,23**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510101	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA	€ 11.137,23			
114	30/09/2015	€ 10.777,97	**€ 10.777,97**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510101	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA	€ 10.777,97			
3	31/01/2015	€ 5.927,88	**€ 5.418,92**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.418,92	€ 47.617,66		
24	28/02/2015	€ 5.149,47	**€ 4.880,02**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 4.880,02			
32	31/03/2015	€ 5.710,83	**€ 5.403,95**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.403,95			
44	30/04/2015	€ 5.628,49	**€ 5.231,81**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.231,81			
65	30/06/2015	€ 5.853,04	**€ 5.418,92**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.418,92			
69	30/06/2015	€ 5.613,53	**€ 5.231,81**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.231,81			
85	31/07/2015	€ 5.643,46	**€ 5.396,47**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.396,47			
102	31/08/2015	€ 5.838,07	**€ 5.411,44**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.411,44			
115	set-15	€ 5.478,80	**€ 5.224,32**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10910101	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI	€ 5.224,32			
87	31/07/2015	€ 2.155,59	**€ 2.155,59**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510206	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA	€ 1.676,57			
							10510207	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.	€ 479,02			
88	31/07/2015	€ 718,53	**€ 718,53**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510208	COSTI COMUNI PRESIDIO CROBU	€ 718,53	€ 4.939,90	€ 3.921,98	€ 2.365,16
100	31/08/2015	€ 718,53	**€ 718,53**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510206	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA	€ 239,51			
							10510207	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.	€ 479,02			
101	31/08/2015	€ 2.754,37	**€ 2.754,37**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510208	COSTI COMUNI PRESIDIO CROBU	€ 2.754,37			
116	30/09/2015	€ 3.413,02	**€ 3.413,02**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510206	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA	€ 449,08			
							10510207	COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.	€ 2.963,94			
117	30/09/2015	€ 1.467,00	**€ 1.467,00**	DA LIQUIDARE	A506010113	Servizi di portineria	10510208	COSTI COMUNI PRESIDIO CROBU	€ 1.467,00			
	Totale		**€ 91.897,13**						**€ 91.897,13**			

ALLEGATO 3

CONTEGGIO IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LE PRESTAZIONI RESE A DECORRERE DAL MESE DI SETTEMBRE 2014 (PER I SERVIZI DI PORTIERATO P.O. SIRAI E PP.OO. IGLESIAS) E DAL 31/01/2015 (PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO L'U.O. DI PSICHIATRIA) SINO ALLA DATA DI ESECUZIONE DEL NUOVO CONTRATTO PREVISTA A DECORRERE DAL 1 NOVEMBRE 2015

PORTIERATO SIRAI

CONDIZIONI		CONTEGGI PER UN ANNO		
MESI	12			
GIORNI	365			
ORE	24h (SU TRE TURNI)	365 GG X 24 H =	8.760 ORE/ ANNO	
COSTO ORA	€ 12,27	8.760 ORE X € 12,27	€ 107.485,20	IMPONIBILE (COSTO ORE ANNUALI)
IVA	22%	€ 107.485,20 X 22 : 100	€ 23.646,74	IVA ANNUALE
TOTALE			€ 131.131,94	

PORTIERATO PP.OO. IGLESIAS

CONDIZIONI		CONTEGGI PER UN ANNO		
MESI	12			
GIORNI	365			
ORE	8 h (SU UN TURNO)	365 GG X 8 H =	2.920 ORE/ ANNO	
COSTO ORA	€ 12,27	2.920 ORE X € 12,27	€ 35.828,40	IMPONIBILE (COSTO ORE ANNUALI)
IVA	22%	€ 35.828,40 X 22 : 100	€ 7.882,25	IVA ANNUALE
TOTALE			€ 43.710,65	

	SPESA ANNUALE	spesa annuale /12 x 2	TOTALE PER UN ANNO E 2 MESI (dal 3 settembre 2014 al 31/10/2015)
TOTALE PORTIERATO SIRAI	€ 131.131,94	€ 21.855,32	€ 152.987,27
TOTALE PORTIERATO PP.OO. IGLESIAS	€ 43.710,65	€ 7.285,11	€ 50.995,76
	€ 174.842,59	€ 29.140,43	€ 203.983,02
	€ 203.983,02		

PSICHIATRIA P.O. SIRAI: IMPEGNO ORARIO COME DA DELIBERA 2010 DEL 9/12/2014

CONDIZIONI					
GIORNI dal 31/01/2015 al 31/10/2015	274				
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	88				
GIORNI FERIALI	186				
ORE GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	12	(8,30-20,30	12 ORE X 88 GG FEST=	1.056,0	TOT. ORE 2.413,8
ORE GIORNI FERIALI	7,30	13,00-20,30	7,30 ORE FERIALI X 186 GG FERIALI	1.357,8	
COSTO ORA	€ 12,27		2.413,8 ORE X € 12,27	€ 29.617,33	IMPONIBILE (COSTO ORE ANNUALI)
IVA	22%		€ 29.617,33 X 22 : 100	€ 6.515,81	IVA ANNUALE
TOTALE IMPEGNO DI SPESA				€ 36.133,14	

GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	1	gennaio
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	8	febbraio
GIORNI FERIALI	20	febbraio
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	9	marzo
GIORNI FERIALI	22	marzo
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	11	aprile
GIORNI FERIALI	19	aprile
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	13	maggio
GIORNI FERIALI	18	maggio
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	10	giugno
GIORNI FERIALI	20	giugno
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	8	luglio
GIORNI FERIALI	23	luglio
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	11	agosto
GIORNI FERIALI	20	agosto
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	8	settembre
GIORNI FERIALI	22	settembre
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI	9	ottobre
GIORNI FERIALI	22	ottobre
TOT	274	
TOT FESTIVI	88	
TOT FERIALI	186	

PORTIERATO P.O SIRAI DAL 3/09/2014 AL 31/10/2015	€ 152.987,27
PORTIERATO PP.OO. IGLESIAS DAL 3/09/2014 AI 31/10/2015	€ 50.995,76
PORTIERATO PSICHIATRIA DAL 31/01/2015 AL 31/10/2015	€ 36.133,14
TOTALE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO COME DA DELIBERE DI AFFIDAMENTO	**€ 240.116,16**

(1) TOTALE IMPORTO NECESSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 728/C DEL 27/05/2015 (€ 157.814,90+ 57.093,29+ 47.235,95)	**€ 258.072,46**
(2) TOTALE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO COME DA DELIBERE DI AFFIDAMENTO	**€ 240.116,16**
DIFFERENZA (1) - (2)	**€ 17.956,30**

PERCENTUALE DI SFORAMENTO SU IMPEGNO CONTRATTUALE	**7,48 %**

ALLEGATO 4

FATTURE EMESSE DALLA DITTA AVIC SULCIS S.r.l. RIFERITE AL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA							CONTEGGIO ORE E IMPORTI SVINCOLABILI COME DA NOTA PROT. 3851/DSMD DEL 01/09/2015 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PSICHIATRICO ASL N. 7 CARBONIA					**NOTE DI CREDITO** RICHIESTE ALLA DITTA AVIC SULCIS S.r.l. RIFERITE AL SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA PER GLI IMPORTI NON LIQUIDABILI						
							ORE LIQUIDABILI											
PERIODO DI RIFERIMENTO	FATTURA N.	DEL	ORE FATTURATE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO FATTURA	SABATO E FESTIVI DA ORE 8.00 A ORE 20.00 (12 ORE X GG)	DA LUN A VEN 11,30 ORE = 690 MINUTI (690 MINUTI X GG : 60)	IMPONIBILE: TOTALE ORE X IMPORTO ORA	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDABILE (IMPONIBILE +IVA)	PERIODO DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTO FATTURA N.	DEL	ORE DA INSERIRIE NELLA NOTA DI CREDITO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO NOTA DI CREDITO
gen-15	3	31/01/2015	396	€ 4.858,92	€ 1.068,96	€ 5.927,88	132	230	€ 4.441,74	€ 977,18	€ 5.418,92	gen-15	3	31/01/2015	34,00	€ 417,18	€ 91,78	€ 508,96
feb-15	24	28/02/2015	344	€ 4.220,88	€ 928,59	€ 5.149,47	96	230	€ 4.000,02	€ 880,00	€ 4.880,02	feb-15	24	28/02/2015	18,00	€ 220,86	€ 48,59	€ 269,45
mar-15	32	31/03/2015	381,5	€ 4.681,01	€ 1.029,82	€ 5.710,83	108	253	€ 4.429,47	€ 974,48	€ 5.403,95	mar-15	32	31/03/2015	20,50	€ 251,54	€ 55,34	€ 306,88
apr-15	44	30/04/2015	376	€ 4.613,52	€ 1.014,97	€ 5.628,49	108	241,5	€ 4.288,37	€ 943,44	€ 5.231,81	apr-15	44	30/04/2015	26,50	€ 325,16	€ 71,53	€ 396,69
mag-15	65	31/05/2015	391	€ 4.797,57	€ 1.055,47	€ 5.853,04	132	230	€ 4.441,74	€ 977,18	€ 5.418,92	mag-15	65	31/05/2015	29,00	€ 355,83	€ 78,28	€ 434,11
giu-15	69	30/06/2015	375	€ 4.601,25	€ 1.012,28	€ 5.613,53	108	241,5	€ 4.288,37	€ 943,44	€ 5.231,81	giu-15	69	30/06/2015	25,50	€ 312,89	€ 68,83	€ 381,72
lug-15	85	31/07/2015	377	€ 4.625,79	€ 1.017,67	€ 5.643,46	96	264,5	€ 4.423,34	€ 973,13	€ 5.396,47	lug-15	85	31/07/2015	16,50	€ 202,46	€ 44,54	€ 247,00
ago-15	102	31/08/2015	390	€ 4.785,30	€ 1.052,77	€ 5.838,07	120	241,5	€ 4.435,61	€ 975,83	€ 5.411,44	ago-15	102	31/08/2015	28,50	€ 349,70	€ 76,93	€ 426,63
set-15	115	30/09/2015	366	€ 4.490,82	€ 987,98	€ 5.478,80	96	253	€ 4.282,23	€ 942,09	€ 5.224,32	set-15	115	30/09/2015	17,00	€ 208,59	€ 45,89	€ 254,48
ott-15	FATTURA DA EMETTERE						108	253			€ 0,00	ott-15						
TOTALE FATTURATO			3.397	**€ 41.675,06**	**€ 9.168,51**	**€ 50.843,57**	1104	2438	€ 39.030,87	€ 8.586,79	**€ 47.617,66**				216	€ 2.644,19	€ 581,72	**€ 3.225,91**