



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n.7 Carbonia

P.O. Sirai

Struttura Complessa
Servizio Tecnico
Manutentivo e Logistico

11/5

25 GIU. 2012

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture in favore della Ditta AVIC SULCIS.
(Periodo Maggio 2012).

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica.

In data _____

- 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° 30/C del 14/01/2011, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Che** con la deliberazione n°592 del 11/08/2011 è stata affidata la gara d'appalto biennale, con decorrenza dal 01/09/2011 sino al 31/08/2013.
- Vista** la fattura della Ditta AVIC SULCIS n° **63 del 31/05/2012** per il servizio di portierato, custodia e vigilanza di locali nel P.O. Sirai reso nel mese di **Maggio 2012** 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 della fattura citata in premessa in favore della ditta AVIC SULCIS per l'importo complessivo di € **10.712,86 (diecimilasettecentododici/86) 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 liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della ditta in oggetto desumibile dal DURC relativo al periodo oggetto di liquidazione.

Il Responsabile della Struttura Complessa

Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

(Ing. Brunello Vacca)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1145 del 25 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 25 GIU. 2012 al 9 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

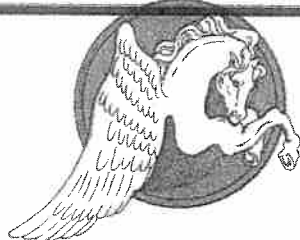
Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

N° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



AVIC SULCIS SRL

PIAZZA RINASCITA, 7 CARBONIA, CA 09013

C.F. e P.IVA:02959430923 mail: info@pec.avicsulcis.it Tel. 0781/62275 - Fax 0781/62275

Spett.le A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

FATTURA

Numero	Data	Codice Cliente	Codice fiscale	Partita IVA		
63	31/05/2012	003		02261310920		
IVA IN SOSPENSIONE		Tipo Pagamento BONIFICO 90 GG	Banca di appoggio BANCO DI SARDEGNA 3 IBAN: IT57U0101543850000700101410			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo
03	SERVIZIO DI PORTIERATO CUSTODIA VS. P.O. SIRAI CIG 0761333FD9		HH	744	11,90	8.853,60
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA - 1 GIU 2012 PROTOCOLLO						
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA P 4 GIU 2012 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO						
Riepilogo IVA						Totale Imponibile
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	8.853,60
019	8.853,60		21	IVA 21%	1.859,26	Totale IVA 1.859,26
						Totale Fattura 10.712,86
Annotazioni						