



Determinazione Dirigenziale n° 480 del 15 MAR. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura : n° 4443 del 31/12/2011
Società: Vigilanza Sardegna-Società Cooperativa

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.**
- vista** la fattura n° **4443 del 31/12/2011**
- verificata** la corrispondenza di quanto fatturato con le dichiarazioni dei medici referenti con le quali attestano le ore di vigilanza effettivamente effettuate
- 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

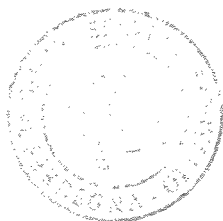
Di liquidare e ordinare il pagamento della fattura n° 4443 del 31/12/2011 in favore della Società Cooperativa -Vigilanza Sardegna.per un importo complessivo pari a € 34.335,13

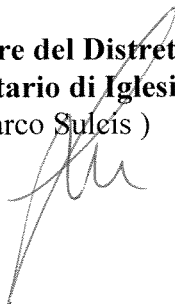
Di movimentare la spesa pari a € 34.335,13 sul conto codice 0506010119 del piano dei conti aziendale anno 2011 e sul Centro di Costo nr. 10320204-10420203-10420201-10420206-10320211-10320206-10320212-10320207-10420207

Di dare mandato al servizio bilancio di provvedere all' esecuzione del presente provvedimento


L'assistente Amm.vo
(Sig.ra Marinella Carta)


L'Impiegato Addetto
(Sig.ra M. Graziella Rinna)




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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 180 del 15 MAR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 MAR. 2012 al 29 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Porta

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

Allegati n.

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

826



VIGILANZA SARDEGNA- SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA - TRASPORTO VALORI SCORTE
SORVEGLIANZA ELETTRONICA DI APPARTAMENTI, NEGOZI E BANCHE

FT/2012/447 del 12/01/12

COD. FISC./PART.IVA: 00458750924

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|
| SEDE LEGALE: A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA CA | | | | SPEDIRE A: A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA CA | | | |
| PAG. 1 | FATTURA | N° 4443 | DATA 31/12/11 | C.F./P.IVA 02261310920 | ABI 0 | CAB 0 | |
| CLIENTE 000203 | MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO-90 GG | | | BANCA D'APPOGGIO | | | |
| DESCRIZIONE | | | | U.M. | DURATA ORE MIN | TARIFFA | IMPORTO |
| C.TTO N.RO- 314 PERIODO DAL 01/12/11 AL 31/12/11 DALLE 20.00 ALLE 08.00 N. VIG.-1 GG.-31 GUARDIA MEDICA FLUMINI MAGGIORE-DISTRETTO DI IGLESIAS | | | | HH | 372,00 | 19,070 | 7.094,040 |
| PERIODO DAL 01/12/11 AL 31/12/11 DALLE 20.00 ALLE 08.00 N. VIG.-1 GG.-31 GUARDIA MEDICA BUGGERRU-DISTRETTO DI IGLESIAS | | | | HH | 372,00 | 19,070 | 7.094,040 |
| PERIODO DAL 01/12/11 AL 31/12/11 DALLE 20.00 ALLE 08.00 N. VIG.-1 GG.-31 GUARDIA MEDICA NEBIDA-DISTRETTO DI IGLESIAS | | | | HH | 372,00 | 19,070 | 7.094,040 |
| PERIODO DAL 01/12/11 AL 31/12/11 DALLE 20.00 ALLE 08.00 N. VIG.-1 GG.-31 GUARDIA MEDICA VILLAMASSARGIA-DISTRETTO DI IGLESIAS NR. CIG 0414442859 | | | | HH | 372,00 | 19,070 | 7.094,040 |
| IMPORTO NETTO | SPESE INCASSO | TOTALE IMPONIBILE | IVA | TOTALE IVA | BOLLO ART.15 | TOTALE | |
| 28.376,16 | | 28.376,16 | 21 | 5.958,99 | | 34.335,15 | |

GLI IMPORTI POTRANNO ESSERE VERSATI PRESSO

| | | |
|--|--|---|
| CONTO CORRENTE POSTALE IT 20 C 07601 04800 000018932095 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. IT 94 Y 01015 04809 000000060264 | UNICREDIT CORPORATE BANKING IT 12 A 02008 04812 000004427286 |
| DEUTSCHE BANK IT 61 A 03104 04804 000000170021 | BANCA DI CREDITO SARDO IT 55 E 03059 04825 100000000546 | |

Sede Legale 09126 CAGLIARI Via Grecale, 7/9 - Tel. (070)380720 (10 linee r.a.) Fax (070) 381014 E-mail: segreteria@vigilanzasardegna.it
07100 SASSARI Via Giagu, 9 Tel. (079)235709 - 08100 NUORO Via Dessanay, s.n. Tel. (0784)201020 - 09170 ORISTANO Via Bellini, 17 Tel. (0783)301202
Iscritta Albo Soc. Coop. N. A160667 - Iscritta al Tribunale di Cagliari Registro Società N. 4932 - Iscritta alla Camera di Commercio N. 69812 Legalmente Autorizzata