



Determinazione Dirigenziale n° 888 del 23 MAG. 2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture N° 414 e 415 del 28/02/2014; 784 e 785 del 31/03/2014**  
**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 Distretto socio-sanitario di Iglesias, in via provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le competenze afferenti all'area assistenza sanitaria 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'asta per procedura aperta per l'Affidamento triennale con **opzione rinnovo** Servizio di vigilanza armata nelle sedi di guardia medica e Radiologia delle sedi dell'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia.Gara n°48164 n°0414442859.Affidamento provvisorio nelle more di Approvazione Regionale e la deliberazione n 1813 del 20/12/2012 è stato disposto e dell' art.115 del D.Lgs.163/2006,la revisione dei prezzi relativi al servizio Vigilanza armata nelle sedi di G.M..

**viste** le fatture:

N°	DEL	IMPORTO
414	28/02/2014	€ 40.602,58 IVA compresa
415	28/02/2014	€ 32.482,06 IVA " "
784	31/03/2014	€ 44.952,85 IVA " "
785	31/03/2014	€ 35.962,28 IVA " "

**verificata** la corrispondenza di quanto fatturato e che le ore di vigilanza sono effettivamente effettuate in quanto, da parte dei medici referenti di Guardia Medica, non è pervenuta nessuna segnalazione di mancata prestazione Servizio di Vigilanza Armata.

**viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n.265/2006 e n.18



23 MAG. 2014

### DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
414	28/02/2014	€ 40.602,58 IVA compres
415	28/02/2014	€ 32.482,06 IVA “
784	31/03/2014	€ 44.952,85 IVA “
785	31/03/2014	€ 35.962,28 IVA “

IMPORTO TOTALE € 153.999,77 iva compresa al 22%

in favore della Società Cooperativa-Vigilanza Sardegna per un importo complessivo pari ad € 153.999,77 iva compresa al 22%

Di movimentare la spesa pari a € 1 153.999,77 iva compresa al 22% sul conto codice 05060 del piano dei conti aziendale anno 2014 e sul Centro di Costo nr. 10320204-10420203-10420. 10420206-10320211-10320206-10320212-10320207-10420207

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



Il Direttore del Distretto  
S.S. Iglesias  
(Dr. Marco Sulcis)

L'Assistente Amm.vo  
(Sig. Marco Fadda)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 888 del 23 MAG. 2014  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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