



Determinazione Dirigenziale N° <sup>576</sup> del 12 MAR 2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture N° 27 e 28 del 31/01/2015**  
**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 e la deliberazione n 1813 del 20/12/2012 è stato disposto ai sensi dell' art.115 del D.Lgs.163/2006, la revisione dei prezzi relativi al servizio di Vigilanza armata nelle sedi di G.M..

**viste** le fatture:

N°	DEL	IMPORTO
27	31/01/2015	€ 44.952,85 IVA compresa
28	31/01/2015	€ 35.962,28 IVA "
	TOTALE	<b>€ 80.915,13 IVA compresa</b>

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

**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 delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
27	31/01/2015	€ 44.952,85 IVA compresa
28	31/01/2015	€ 35.962,28 IVA “
	TOTALE	€ 80.915,13 IVA compresa

in favore della Vigilanza Sardegna-Società Cooperativa per un importo complessivo pari ad **€ 80.915,13 IVA compresa** al 22%

Di movimentare la spesa pari a **€ 80.915,13 IVA compresa al 22%** sul conto codice 0506010119 del piano dei conti aziendale anno 2014 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

**Il Direttore del Distretto**

**S.S. Iglesias**

(Dr. Marco Sulcis)



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n°7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

attesta che la Determinazione  
n. 574 del 12 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 12 MAR 2015

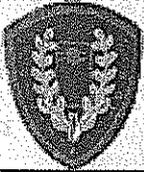
Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



**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



# VIGILANZA SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA

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

COD.FISC./PART.IVA: 00458750924

<b>Sede legale:</b> A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA ( CA )				<b>Spedire a:</b> A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA ( CA )			
Pag. 1	FATTURA	N° 27	Data 31/01/2015	Cod. fiscale: 02261310920	Partita IVA 02261310920		
Cliente 000203	Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. DF E.			Banca d'appoggio			
Descrizione				U.M.	Durata Ore Min	Tariffa	Importo
Periodo dal 1/1/2015 al 31/1/2015 Contratto n. 0314 GUARDIA MEDICA CARLOFORTE-DISTRETTO DI CARBONIA PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA BACUS ABIS-DISTRETTO DI CARBONIA PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA GIBA-DISTRETTO DI CARBONIA -CIG: 5652439C36 PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA S.ANNA ARRESI-DISTRETTO DI CARBONIA PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA NARCAO-DISTRETTO DI CARBONIA PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
Totale	Spese di incasso	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A.	Bollo Art.15	Totale	
36.846,60		36.846,60	22,00	8.106,25		44.952,85	

GLI IMPORTI POTRANNO ESSERE VERSATI PRESSO

CONTO CORRENTE POSTALE IT 20 C 07601 04800 000018932095	BANCO DI SARDEGNA IT 94 Y 01015 04809 000000060264	UNICREDIT CORPORATE BANKING IT 12 A 02008 04812 000004427286
DEUTSCHE BANK IT 61 A 03104 04804 000000170021	INTESA SAN PAOLO IT 05 L 03069 04861 100000000546	

Sede Legale: 09126 CAGLIARI Via Grecale, 7/9 - Tel. (070)380720 (10 linee r.a.) Fax (070) 381014/380883- E-mail: segreteria@vigilanzasardegna.it

07100 SASSARI Via Giagu, 9 Tel.(079)235709 - 08100 NUORO Via Antonio Mura, 1 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



# VIGILANZA SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA

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

COD.FISC./PART.IVA: 00458750924

Sede legale: <b>A.S.L. N.7</b> VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA ( CA )				Spedire a: <b>A.S.L. N.7</b> VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA ( CA )			
Pag. 1	FATTURA	N° 28	Data 31/01/2015	Cod. fiscale: 02261310920 Partita IVA 02261310920			
Cliente 000203	Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. DF E.			Banca d'appoggio			
Descrizione				U.M.	Durata Ore Min	Tariffa	Importo
Periodo dal 1/1/2015 al 31/1/2015 Contratto n. 0314 GUARDIA MEDICA FLUMINI MAGGIORE-DISTRETTO DI IGLESIAS PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA BUGGERRU-DISTRETTO DI IGLESIAS PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA NEBIDA-DISTRETTO DI IGLESIAS CIG: 5652439C36 PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
GUARDIA MEDICA VILLAMASSARGIA-DISTRETTO DI IGLESIAS PIANTONAMENTO CA				HH	372,00	19,810	7.369,32
Totale	Spese di incasso	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	I.V.A.	Bollo Art.15	Totale	
29.477,28		29.477,28	22,00	6.485,00		35.962,28	

GLI IMPORTI POTRANNO ESSERE VERSATI PRESSO

CONTO CORRENTE POSTALE IT 20 C 07601 04800 000018932095	BANCO DI SARDEGNA IT 94 Y 01015 04809 000000060264	UNICREDIT CORPORATE BANKING IT 12 A 02008 04812 000004427286
DEUTSCHE BANK IT 61 A 03104 04804 000000170021	INTESA SAN PAOLO IT 05 L 03069 04861 100000000546	