



Determinazione Dirigenziale N° ⁵⁷⁶ 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	€ 80.915,13 IVA compresa

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

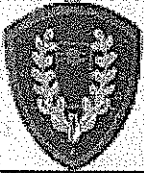
Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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

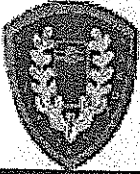
Sede legale: A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA (CA)				Spedire a: A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA, 132 09013 CARBONIA (CA)			
Pag. 1	FATTURA	N° 27	Data 31/01/2015	Cod. fiscale: 02261310920	Partita IVA 02261310920		
Cliente 000203	Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. DF E.			Banca d'appoggio			
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: 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° 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				35.962,28
Spese di incasso				
Imponibile I.V.A.				
% I.V.A.				
I.V.A.				
Bollo Art.15				
Totale				

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	