



Determinazione Dirigenziale N° 1676 DEL - 6 AGO 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 184/PA E 185/PA del 30/06/2015
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
184/PA	30/06/2015	€ 43.502,76 IVA compresa
185/PA	30/06/2015	€ 34.802,21 " "
	TOTALE	€ 78.304,97 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N°7 Carbonia

Segue DETERMINAZIONE n° 1675

DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture:

N°	DEL	IMPORTO
184/PA	30/06/2015	€ 43.502,76 IVA compresa
185/PA	30/06/2015	€ 34.802,21 " "
	TOTALE	€ 78.304,97 IVA compresa

in favore della Vigilanza Sardegna-Società Cooperativa per un importo complessivo pari ad **€ 78.304,97 IVA compresa** al 22%

Di movimentare la spesa pari a **€ 78.304,97 IVA compresa al 22%** sul conto codice A506010112 del piano dei conti aziendale anno 2015 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. Marco Fadda)



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione

n. 1645 del - 6 AGO 2015

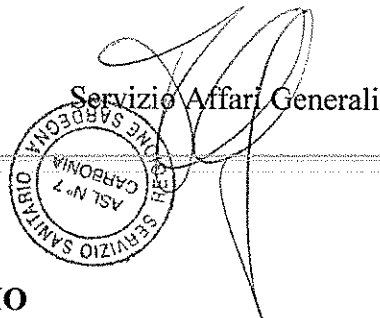
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____

Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito 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