



2204

30 NOV 2015

Determinazione Dirigenziale N° del

**OGGETTO: Liquidazione fatture, N° 162 e 163 del 30/09/2015, dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. s.n.c.**

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
162	30/09/2015	<b>69.604,42</b>
163	30/09/2015	<b>26.101,66</b>



**TOTALE € 95.706,08**

**verificata** la corrispondenza di quanto fatturato e che le ore di vigilanza sono state effettivamente effettuate in quanto, da parte dei medici referenti di guardiamedica, non è pervenuta nessuna segnalazione di mancata prestazione da parte 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
162	30/09/2015	69.604,42
163	30/09/2015	26.101,66

**TOTALE € 95.706,08**

in favore della Società Istituto Vigilanza Notturna e Diurna di Bruno Cannas & C. per un importo complessivo pari a € 95.706,08 iva compresa al 22%

Di movimentare la spesa pari a € 95.706,08 iva compresa al 22% sul Conto Codice N° A506010112 del piano dei conti aziendale dell'anno 2015 e sul Centro di Costo nr.10320203-10320209-10320213-10320202-10320208-10320201-10320205-10320210-10420202-10420204-10420205

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

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



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

attesta che la Determinazione

n. 2204 del 30 NOV 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 NOV 2015

Resterà in pubblicazione 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 e n. 414/2007  
n. 1160/C/2010 e n. 753/2014