

Oggetto: Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL, e viceversa.
Liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per i mesi di Giugno e Luglio 2011. Spesa complessiva € 2.629,25 esente da IVA.; CIG Z6501C2F0A.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
- VISTA** la L.R. n. 10/97;
- VISTA** la L.R. n. 10/2006;
- VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** l'Atto aziendale, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 274 del 20.03.2008, in base alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/27 del 18.3.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, attribuzioni e deleghe alle strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. di questa Azienda, al fine di garantire il servizio di trasferimento dei malati da e verso le medesime strutture;
- VISTE** le fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA relative al periodo i mesi di Giugno e Luglio 2011 per il servizio prestato presso il P.O. SS. Trinità, allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

P.O. SANTISSIMA TRINITA'					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
158	30.06.2011	17.08.2011	27494	€ 1.041,75	esente
189	31.07.2011	17.08.2011	27490	€ 1.587,50	esente

- RILEVATO** che i sopraelencati importi, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii. sono esenti da I.V.A.;
- ACCERTATA** la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola;
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo di € 2.629,25 esente da IVA, risulta essere stato calcolato sulla base del costo orario unitario del servizio;
- ATTESO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

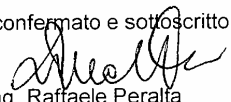


D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA:
 - a. fattura n. 158 del 31.07.2011, di importo pari ad € 1.041,75 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 189 del 31.07.2011, di importo pari ad € 1.587,50 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento del servizio di cui all'oggetto, relativamente ai mesi di Giugno e Luglio 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € € 2.629,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Dott. Ing. Raffaele Peralta

Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. Log/ dott.ssa S. Corda



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
