

**Oggetto:** richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. SS. Trinità e dal Dipartimento Salute Mentale verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della NUOVA SARDEGNA SOCCORSO per il servizio svolto nel periodo di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2014; spesa complessiva € 2.077,00 esente da IVA; CIG ZCD11F2FD1.

**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;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/97, n. 10/2006 e 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, alle attribuzioni e alle deleghe alle Strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale al Dott. Ing. Raffaele Peralta è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;
- CONSIDERATA** l'urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. di questa Azienda, finalizzate a garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali;
- RILEVATA** la necessità del ricorso a mezzi esterni per l'espletamento del servizio in oggetto;
- VISTE** le fatture della NUOVA SARDEGNA SOCCORSO relative ai servizi espletati nel periodo di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2014 presso il Dipartimento Salute Mentale e il P.O. SS. Trinità, tutte allegate in copia alla presente (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

Dipartimento Salute Mentale P.O. SS. Trinità					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
87	20.11.2014	09.12.2014	44548	€ 241,50	Esente
89	20.11.2014	09.12.2014	44541	€ 496,00	Esente

P.O. SS. Trinità					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
88	20.11.2014	09.12.2014	44542	€ 168,00	Esente
90	20.11.2014	09.12.2014	44540	€ 330,00	Esente
91	20.11.2014	09.12.2014	44534	€ 140,00	Esente



92	20.11.2014	09.12.2014	44537	€ 534,00	Esente
93	20.11.2014	09.12.2014	44538	€ 168,00	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 da parte del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e del P.O. SS. Trinità;

**PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della NUOVA SARDEGNA SOCCORSO, il cui importo complessivo € 2.077,00 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:

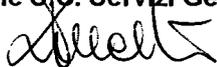
- 1) di liquidare le seguenti fatture della NUOVA SARDEGNA SOCCORSO, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal Dipartimento Salute Mentale e dal P.O. SS Trinità verso altre strutture della ASL:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
87	20.11.2014	09.12.2014	44548	€ 241,50	Esente
89	20.11.2014	09.12.2014	44541	€ 496,00	Esente
88	20.11.2014	09.12.2014	44542	€ 168,00	Esente
90	20.11.2014	09.12.2014	44540	€ 330,00	Esente
91	20.11.2014	09.12.2014	44534	€ 140,00	Esente
92	20.11.2014	09.12.2014	44537	€ 534,00	Esente
93	20.11.2014	09.12.2014	44538	€ 168,00	Esente

- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore NUOVA SARDEGNA SOCCORSO, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nel periodo Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2014;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 2.077,00 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 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



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / dott.ssa Silvana 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.