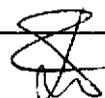


Oggetto: Richiesta di autoambulanze per il servizio di trasporto dei pazienti in emergenza dell P.O. S. Giuseppe di Isili; liquidazione fattura dell' ASSOCIAZIONE CROCE VERDE P.A. ONLUS per il servizio svolto nel periodo dal 22/06/2016 al 03/07/2016; spesa complessiva € 1872,00 esente da IVA; CIG Z711C07421.

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. 50/2016;
- 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;
- VISTA** la fattura dell' ASSOCIAZIONE CROCE VERDE P.A. ONLUS relativa ai servizi espletati nel periodo dal 22/06/2016 al 03/07/2016 presso il P.O. S. Giuseppe di Isili, schematicamente indicati nel sottostante prospetto, i cui allegati sono disponibili agli atti del Servizio Scrivente:

Data	Dalle	Alle	Totale ore	Importo	IVA
22/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
23/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
24/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
25/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
26/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
27/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
28/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
29/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
30/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
01/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
02/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
03/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	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 P.O. S. Giuseppe;
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture dell' ASSOCIAZIONE CROCE VERDE P.A. ONLUS, il cui importo complessivo di € 1.872,00 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 la fattura dell' ASSOCIAZIONE CROCE VERDE P.A. ONLUS, emessa per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento dei malati del P.O. S. Giuseppe, verso altre strutture della ASL, per il servizio svolto nel periodo dal 22/06/2016 al 03/07/2016:

Data	Dalle	Alle	Totale ore	Importo	IVA
22/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
23/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
24/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
25/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
26/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
27/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
28/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
29/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
30/06/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
01/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
02/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente
03/07/2016	08:00	20:00	12	€ 156,00	Esente

- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore ASSOCIAZIONE CROCE VERDE P.A. ONLUS, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nel periodo dal 22/06/2016 al 03/07/2016;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 1.872,00 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 Anna Zumbi



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.