

Oggetto: Richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa.
Liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il mese di Agosto 2011.
Spesa complessiva € 2.656,25 esente da IVA.; CIG Z71016A39D.

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, onde garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero le strutture Aziendali;
- VISTE** le fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA relative al mese di Agosto 2011 per il servizio prestato presso i PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi", 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
217	31.08.2011	21.09.2011	31404	€ 1.261,25	esente

P.O. BINAGHI					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
216	31.08.2011	21.09.2011	31405	€ 1.395,00	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;
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo di € 2.656,25 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. 217 del 31.08.2011, di importo pari ad € 1.261,25 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 216 del 31.08.2011, di importo pari ad € 1.395,00 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 al mese di Agosto 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.656,25 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 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.
