

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai 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 periodo settembre-ottobre-novembre e dicembre 2011; spesa complessiva € 9.545,25 esente da IVA; CIG Z2D032AFE3.

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, onde garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali;
- RILEVATA** necessità del ricorso a mezzi esterni per l'espletamento
- VISTE** le fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA relative ai servizi espletati nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre presso il P.O. "SS. Trinità" e il P.O. "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
287	04.11.2011	31.12.2011	50348	€ 1.178,00	Esente
291	04.11.2011	31.12.2011	50345	€ 1.053,75	Esente
324	01.12.2011	31.12.2011	50343	€ 1.005,00	Esente

P.O. BINAGHI					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
288	04.11.2011	31.12.2011	50349	€ 342,50	Esente
305	18.11.2011	31.12.2011	50347	€ 2.436,00	Esente
318	27.11.2011	31.12.2011	50346	€ 1.470,00	Esente
323	01.12.2011	31.12.2011	50344	€ 2.060,00	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 dei Direttori sanitari del P.O. "SS. Trinità" e il P.O. "Binaghi";
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo di € 9.545,25 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, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 287 del 04.11.2011, di importo pari ad € 1.178,00 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 291 del 04.11.2011, di importo pari ad € 1.053,75 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 324 del 01.12.2011, di importo pari ad € 1.005,00 esente da I.V.A.;
- 2) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 288 del 04.11.2011, di importo pari ad € 342,50 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 305 del 18.11.2011, di importo pari ad € 2.436,00 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 318 del 27.11.2011, di importo pari ad € 1.470,00 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 323 del 01.12.2011, di importo pari ad € 2.060,00 esente da I.V.A.;
- 3) 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 dei succitati servizi nei mesi Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2011;
- 4) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 9.545,25 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio 2011 per quanto di competenza;
- 5) 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.