

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal Dipartimento Salute Mentale e dal P.O. SS. Trinità verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della NUOVA SARDEGNA SOCCORSO per il servizio svolto nel periodo di Luglio, Agosto e Settembre 2013; spesa complessiva € 2.050,00 esente da IVA; CIG Z970B62A89.

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 Luglio, Agosto e Settembre 2013 presso il Dipartimento Salute Mentale e il P.O. SS. Trinità, tutte allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

| P.O. SS. Trinità | | | | | |
|------------------|--------------|-------------|---------|---------------|--------|
| n. fattura | data fattura | data arrivo | n. reg. | importo netto | IVA |
| 78 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32387 | € 275,00 | Esente |
| 80 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32389 | € 395,00 | Esente |
| 81 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32386 | € 140,00 | Esente |
| 84 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32384 | € 69,00 | Esente |
| 85 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32382 | € 105,00 | Esente |

| Dipartimento Salute Mentale | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------|---------------|--------|
| n. fattura | data fattura | data arrivo | n. reg. | importo netto | IVA |
| 79 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32380 | € 275,00 | Esente |





| | | | | | |
|----|----------|------------|-------|----------|--------|
| 82 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32379 | € 582,00 | Esente |
| 83 | 04.09.13 | 19.09.2013 | 32377 | € 209,00 | 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 € 2.050,00 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;

DETERMINA

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:
 - a) fattura n. 78 del 04.09.13, di importo pari ad € 275,00;
 - b) fattura n. 80 del 04.09.13, di importo pari ad € 395,00;
 - c) fattura n. 81 del 04.09.13, di importo pari ad € 140,00;
 - d) fattura n. 84 del 04.09.13, di importo pari ad € 69,00;
 - e) fattura n. 85 del 04.09.13, di importo pari ad € 105,00;
 - f) fattura n. 79 del 04.09.13, di importo pari ad € 275,00;
 - g) fattura n. 82 del 04.09.13, di importo pari ad € 582,00;
 - h) fattura n. 83 del 04.09.13, di importo pari ad € 209,00.
- 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 il periodo di Luglio, Agosto e Settembre 2013;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 2.050,00 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.