

**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 di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2014; spesa complessiva € 4.452,75 esente da IVA; CIG ZBA0EF2E67

**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. e le Strutture 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 O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA relative ai servizi espletati nel periodo di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2014 presso il P.O. "SS. Trinità" e il P.O. "Binaghi", tutte allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

SS. TRINITA'					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
3	31.01.2014	12.05.2014	15858	€ 630,00	Esente
7	28.02.2014	12.05.2014	15859	€ 1.407,50	Esente
10	31.03.2014	12.05.2014	15861	€ 1.128,00	Esente

BINAGHI					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
4	31.01.2014	12.05.2014	15851	€ 525,00	Esente
6	28.02.2014	12.05.2014	15853	€ 227,50	Esente
9	31.03.2014	12.05.2014	15855	€ 254,75	Esente
14	19.04.2014	12.05.2014	15856	€ 280,00	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 del P.O. "Binaghi";
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo € 4.452,75 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" e dal P.O. "Binaghi", verso altre strutture della ASL:
  - a. fattura n. 3 del 31.01.2014, di importo pari ad € 630,00 esente da I.V.A.;
  - b. fattura n. 7 del 28.02.2014, di importo pari ad € 1.407,50 esente da I.V.A.;
  - c. fattura n. 10 del 31.03.2014, di importo pari ad € 1.128,00 esente da I.V.A.;
  - d. fattura n. 4 del 31.01.2014, di importo pari ad € 525,00 esente da I.V.A.;
  - e. fattura n. 6 del 28.02.2014, di importo pari ad € 227,50 esente da I.V.A.;
  - f. fattura n. 9 del 31.03.2014, di importo pari ad € 254,75 esente da I.V.A.;
  - g. fattura n. 14 del 19.04.2014, di importo pari ad € 280,00 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 dei succitati servizi nel periodo di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2014;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 4.452,75 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 / S. 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.