Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" e dal Carcere Circondariale "Buoncammino" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di Maggio 2014; spesa complessiva € 951,64 esente da IVA; CIG ZC20FA7519.

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 Maggio 2014 presso il P.O. "SS. Trinità", il P.O. "Binaghi" e il Carcere Circondariale "Buoncammino" di Cagliari, tutte allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

BINAGHI					
n. fattura	**data fattura**	**data arrivo**	**n. reg.**	**importo netto**	**IVA**
17	31.05.2014	11.07.2014	25200	€ 56,00	Esente

SS. TRINITA'					
n. fattura	**data fattura**	**data arrivo**	**n. reg.**	**importo netto**	**IVA**
18	31.05.2014	11.07.2014	25199	€ 644,00	Esente

BUONCAMMINO					
n. fattura	**data fattura**	**data arrivo**	**n. reg.**	**importo netto**	**IVA**
19	31.05.2014	11.07.2014	25199	€ 251,64	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" , nonché dalla Direzione della Casa Circondariale "Buoncammino" di Cagliari;

PRESO ATTO della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo € 951,64 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 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:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
17	31.05.2014	11.07.2014	25200	€ 56,00	Esente
18	31.05.2014	11.07.2014	25199	€ 644,00	Esente
19	31.05.2014	11.07.2014	25199	€ 251,64	Esente

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 Maggio 2014;

3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 951,64 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.