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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2014; spesa complessiva € 3.294,50 esente da IVA; CIG ZEB0E6A75C.

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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2014 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:

Dipartimento Salute Mentale					
n. fattura	**data fattura**	**data arrivo**	**n. reg.**	**importo netto**	**IVA**
20	28.02.2014	08.04.2014	10570	€ 582,00	Esente
28	11.03.2014	08.04.2014	10576	€ 232,50	Esente

P.O. SS. Trinità					
n. fattura	**data fattura**	**data arrivo**	**n. reg.**	**importo netto**	**IVA**
18	28.02.2014	08.04.2014	10578	€ 280,00	Esente
19	28.02.2014	08.04.2014	10577	€ 280,00	Esente

21	28.02.2014	08.04.2014	10575	€	280,00	Esente
22	28.02.2014	08.04.2014	10574	€	485,00	Esente
23	28.02.2014	08.04.2014	10573	€	175,00	Esente
24	28.02.2014	08.04.2014	10572	€	280,00	Esente
27	11.03.2014	08.04.2014	10571	€	280,00	Esente
29	11.03.2014	08.04.2014	10569	€	210,00	Esente
30	11.03.2014	08.04.2014	10568	€	210,00	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 € 3.294,50 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:

Dipartimento Salute Mentale				
Fattura n. 20 del	28.02.2014	€	582,00	IVA esente
Fattura n. 28 del	11.03.2014	€	232,50	IVA esente

P.O. SS. Trinità				
Fattura n. 18del	28.02.2014	€	280,00	IVA esente
Fattura n. 19 del	28.02.2014	€	280,00	IVA esente
Fattura n. 21 del	28.02.2014	€	280,00	IVA esente
Fattura n. 22 del	28.02.2014	€	485,00	IVA esente
Fattura n. 23 del	28.02.2014	€	175,00	IVA esente
Fattura n. 24 del	28.02.2014	€	280,00	IVA esente
Fattura n. 27 del	11.03.2014	€	280,00	IVA esente
Fattura n. 29 del	11.03.2014	€	210,00	IVA esente
Fattura n. 30 del	11.03.2014	€	210,00	IVA esente

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 Gennaio, Febbraio e Marzo 2014;

3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 3.294,50 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.