

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità", "Binaghi" e dal Dipartimento Salute Mentale, verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di Aprile, Maggio e Giugno 2013; spesa complessiva € 4.827,00 esente da IVA; CIG Z980AC989D.

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 Aprile, Maggio e Giugno 2013 presso il P.O. "SS. Trinità", il P.O. "Binaghi" e il Dipartimento di Salute Mentale, tutte allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

BINAGHI					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
9	30.04.2013	22.07.2013	24712	€ 163,50	Esente
11	30.04.2013	22.07.2013	24711	€ 1.672,25	Esente
14	31.05.2013	22.07.2013	24714	€ 736,50	Esente
17	30.06.2013	22.07.2013	24713	€ 1.317,75	Esente

SS. TRINITA'					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
16	30.06.2013	22.07.2013	24713	€ 632,00	Esente



DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
12	31.05.2013	18.09.2013	31611	€ 305,00	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" e dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale;
- PRESO ATTO** della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo € 4.827,00 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;

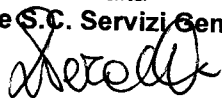
D E T E R M I N A

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 PP.OO. "SS. Trinità" e dal PP.OO. "Binaghi", verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 09 del 30.04.2013, di importo pari ad € 163,50 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 11 del 30.04.2013, di importo pari ad € 1.672,25 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 14 del 31.05.2013, di importo pari ad € 736,50 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 17 del 30.06.2013, di importo pari ad € 1.317,75 esente da I.V.A.;
 - e. fattura n. 16 del 30.06.2013, di importo pari ad € 632,00 esente da I.V.A.;
 - f. fattura n. 12 del 31.05.2013, di importo pari ad € 305,00 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 il periodo di Ottobre Novembre 2012;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 4.827,00 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 / 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.