
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n° 2228 del 22.04.2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio Trasporto Disabili mesi Gennaio-Febbraio-2013
- Ditta Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro.
Spesa Euro 18.256,16--CIG. 4873276293

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/2000, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;
- PRESO ATTO** che tra i compiti istituzionali dell'Azienda rientra il servizio di trasporto dei disabili dal loro domicilio ai centri di Riabilitazione (e viceversa), allocati presso il P.O. S. Francesco e il P.O. C. Zonchello di Nuoro;
- EVIDENZIATO** che del servizio ne usufruiscono gli utenti previsti dalla Legge Regionale n. 4 del 25/01/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** che con deliberazione n. 1434 del 29/07/2005 la Ditta Cooperativa Progetto Uomo si è aggiudicata per un periodo di dodici mesi, il servizio trasporto disabili al costo di (andata e ritorno) Euro 26,20 Iva al 4%, per paziente ;
- VISTE** le deliberazioni nn. 1874 del 24/1/2006--347 del 06/03/2009, con le quali si è provveduto a prorogare il suddetto servizio,(alle stesse condizioni di cui alla deliberazione n.1434 sopra citata), fino al 31/08/2009, e con la deliberazione n. 354 del 02/12/2009,n. 690 del 20/04/2010, n. 1788 del 30/11/2010 n. 1395 del 12/12/2011 , n. 444 del 10/04/2012 e n. 98 del 31/01/2013 rispettivamente fino al 31/03/2010--30/09/2010--28/02/2011 al 31/03/2012--30/10/2012--30/06/2013, ossia il tempo necessario all'espletamento di apposita gara;

VISTA la fattura presentata dalla Cooperativa Progetto Uomo per il servizio svolto nei mesi di Gennaio, Febbraio 2013, per l'importo di 18.256,16.

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
463-26/03/2013	77/2013	26/03/2013	18.256,16

ACCERTATO che il servizio svolto corrisponde ai requisiti stabiliti nella delibera di aggiudicazione n. 1434/2005 ;

VISTI i prospetti riepilogativi mensili e le dichiarazioni firmate dai Responsabili Sanitari che si allegano alla presente;

RITENUTO pertanto, che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale ;

VISTO il D.lgs.vo 165 del 30/03/2001;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di 24.632,19 Euro Iva inclusa, alla Ditta Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di 24.632,19 Euro IVA compresa, sui fondi del conto 050.60.10.113 del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza ;
- c) di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

**Il Dirigente Amministrativo Del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo One - Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15. con decorrenza dal 22.04.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

f.to DOTT. FRANCESCO PITTALIS

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I

– Resp.Servizio Provveditorato **R**
R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**