



AREA GESTIONE TECNICA DETERMINAZIONE

<p>Raccolta Particolare</p> <p>Area Gestione Tecnica /Area Patrimonio</p> <p>Determinazione n. <u>12</u> del <u>25.01.2013</u></p>	<p>Raccolta Generale delle Determinazioni</p> <p>Determinazione n. <u>37</u> del <u>28.01.2013</u></p>
---	---

OGGETTO: Liquidazione fatture Pubblica Assistenza SERBARI. C.I.G. XC704C3CEC

L'anno duemila tredici il giorno venticinque del mese di gennaio

**IL DIRETTORE
AREA TECNICA
AREA PATRIMONIO
Ing. Giancarlo Salomone**

Nel Suo Ufficio, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale.

PREMESSO:

- Che questo Istituto, con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 19.07.2012 ha disposto l'affidamento in favore della Organizzazione "Pubblica Assistenza SERBARI" della fornitura di una autoambulanza di soccorso di tipo "A" con autista sino al mese di Ottobre 2012;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 09.11.2012 è stata ravvisata la opportunità di procedere ad una sperimentazione, per un periodo di mesi due, di un servizio basato su chiamata e con ricorso al mezzo volta per volta più opportuno affidandolo alla Organizzazione "Pubblica Assistenza SERBARI";

Che la Organizzazione "Pubblica Assistenza Serbari", a fronte delle prestazioni fornite nel mese di **Dicembre 2012** ha emesso la fattura di **€. 3.120,00= esente IVA** ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/70 e corredata delle prescritte attestazioni di regolarità , riportata nell'allegato elenco di liquidazione n. 2013-17;

RILEVATO:

- Che la Organizzazione "Pubblica Assistenza Serbari" ha effettuato la fornitura dei servizi nelle qualità e quantità definite dalla deliberazione n. 84/12;
- Che la citata fattura risulta essere corredata delle relative schede di chiamata autorizzate dalla Direzione Sanitaria dell'Istituto;
- che il C.I.G. di fornitura risulta essere il seguente: **XC704C3CEC**;
- che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica/Area Patrimonio,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura analiticamente riportata nell'allegato elenco di liquidazione n. **2013-17**, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. **€. 3.120,00=IVA inclusa**, giusta deliberazione n. 84/12;
2. di precisare che detta spesa grava sul conto codice n.718.100.00030 epigrafato "Canoni di noleggio automezzi" del bilancio per l'esercizio 2012
3. di trasmettere la presente determinazione, corredata delle fatture di cui sopra, all'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie per quanto di competenza.
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione

Il Responsabile del Procedimento

L. 241/90

f.to: Dott. Domenico Romano Losacco

IL DIRETTORE

AREA GESTIONE TECNICA

AREA PATRIMONIO

f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 30.01.2013 al In corso

Bari, 30.01.2013

Il Responsabile del procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
