



**AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare Area Gestione Tecnica /Area Patrimonio

Determinazione n. 61 del 27.02.2013

Raccolta Generale delle Determinazioni

Determinazione n. 108 del 28.02.2013

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

L'anno duemila tredecim il giorno ventisette del mese di febbraio

**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" per un costo presumibile di euro 3.300,00 per mese e quindi per un totale di euro 6.600,00, salvo eventuale conguaglio in più o in meno a seguito di rilevazione dei servizi effettivamente resi, in regime di esenzione IVA per quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 633/72;

Che la Organizzazione "Pubblica Assistenza Serbari", a fronte delle prestazioni fornite nei mesi di **Dicembre 2012 e Gennaio 2013** ha emesso le relative fatture per un importo di **€. 5.980,00= esente IVA** ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e corredate delle prescritte attestazioni di regolarità , riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. 2013-44;

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 e controfirmate 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 le fatture analiticamente riportate nell'allegato elenco di liquidazione n. **2013-44**, costituente parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di €. **€. 5.980,00= esente IVA** ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72, 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 dell'Ente;
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 01.03.2013 al In corso

Bari, 01.03.2013

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

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
