

DETERMINAZIONE N° 1693 DEL 14 NOV. 2013

OGGETTO: Trasferimento, per mezzo di trasporto aereo sanitario, paziente ospedaliero Sig.S.A.. Liquidazione fattura O.E. Europ Assistance Service S.p.a. di Milano. CIG N°Z240BFDA85.

Il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero

- PREMESSO** che, con nota Prot. n°4329 del 17/07/2013 allegata in copia alla presente, il Direttore Sanitario del P.O. di S.Gavino M.le, richiedeva l'autorizzazione alla Direzione Sanitaria Aziendale di procedere al trasporto del paziente S.A. a mezzo aereo sanitario;
- PREMESSO** altresì che, con nota Prot.n°PG/2013/0024571 del 17,07.2013 allegata in copia alla presente, l'Azienda richiedeva al competente Ass.to II.SS. una specifica autorizzazione al trasferimento, a mezzo Aereo sanitario, del paziente Sig. S.A. presso il nosocomio di Orbassano, tenuto conto dell'accertata e certificata impossibilità a trattare il paziente Sig. S.A., già ricoverato presso il reparto di ortopedia di questo P.O., in altra idonea struttura regionale, così come risulta dalla nota Prot.n°3516/2013 Dir.Sanitaria Brotzu allegata in copia alla presente;
- ACCERTATO** che il Direttore Sanitario Aziendale, previo accordi verbali con il Direttore Generale Ass.to II.SS. ed il Direttore del Servizio di Assistenza Ospedaliera del citato Assessorato, autorizzava il Direttore Sanitario Ospedaliero al trasferimento di che trattasi;
- VISTA** la fattura n.5201845 datata 26/07/2017, allegata alla presente determinazione, d'importo pari ad **€13.915,00** iva 21% inclusa;
- VERIFICATO** che la stessa fattura è stata emessa dall'Operatore Economico **Europ Assistance Service S.p.a. di Milano**, a seguito del regolare espletamento del servizio di trasporto sanitario di che trattasi;
- RITENUTO** di dover provvedere con atto formale alla liquidazione della sopra citata fattura e, conseguentemente, provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 11.500,00 + IVA 21% (€ 2.415,00) = € 13.915,00**;
- VISTA** la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, per mezzo della quale la Società Europ Assistance Service S.p.a. comunica, ai sensi della L.13 Agosto 2010 n°136, l'attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n 1 del 12.01.2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, in favore dell'Operatore Economico **Europ Assistance Service S.p.a. di Milano**, l'importo complessivo di **€ 11.500,00 + IVA 21% (€ 2.415,00) = € 13.915,00**, di cui alla fattura n.5201845 datata 26/07/2017 allegata alla presente, emessa dal citato O.E. a seguito del regolare espletamento del servizio di trasporto sanitario di che trattasi;
- di dare atto che la suddetta somma di **€ 13.915,00** graverà sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" - "Autorizzazione n. 15 - Sub 1 - anno 2013".
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento in favore dell'Operatore Economico **Europ Assistance Service S.p.a. di Milano**.

 IL DIRETTORE SANITARIO
 DR. GIUSEPPE SECHI

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione	
Nome Struttura	Direzione Sanitaria	Dott. _____	
Sigla Responsabile	Dr. Giuseppe Sechi <i>GS</i>		
Sigla Resp. procedimento	Dr. Giuseppe Sechi <i>GS</i>		
Estensore	Dr. Giuseppe Sechi		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Novembre 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 14 Novembre 2013 con prot. n. 6720



La Segreteria Generale

Cireoni