

DETERMINAZIONE N° 1226 DEL 28 SET. 2016

**OGGETTO: pagamento prestazioni attività trasporto materiale vario – Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano - Mese agosto 2016**

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

**Premesso:**

- la ASL 6 di Sanluri, sulla base di autorizzazione disposta con delibera n° 267 del 05/05/2016 ha stipulato convenzione con la Cooperativa "Servizio Emergenza "Ambulanze" di Oristano per lo svolgimento dell'attività di trasporto materiale vario tra le strutture aziendali del territorio;
- nella richiamata deliberazione e nel contratto sottoscritto è stabilito che la ASL corrisponderà alla Cooperativa un di rimborso spese per chilometro percorso da determinarsi sulla base delle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture elaborate dall'A.C.I.;

**Vista** la richiesta prot 28733 del 01.09.2016 presentata Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano per ottenere il pagamento della prestazione effettuata nel mese di **agosto 2016** e della relativa **fattura n° 1 del 31.08.2016 di complessivi € 2.143,96;**

**Accertato** attraverso verifica dei prospetti attestanti: la data del trasporto, il tipo di attività svolta, la targa e tipo del veicolo utilizzato, il numero dei chilometri percorsi, che nel mese di agosto 2016 è stata prestata l'attività riepilogata nella sottostante tabella:

Attività	tipo auto	Targa auto	Km percorsi	Tariffa ACI	Somma spettante
Trasporto da/per strutture Asl	Fiat Stilo – Alim. gasolio – CV 120	DF667MC	4.271	€ 0,4978	€ 2.126,10
Trasporto da/per strutture Asl	Fiat Panda – Alim. gasolio – CV 69	FD274FH	46	€ 0,3883	€ 17,86
<b>Complessivo dovuto agosto 2016</b>					<b>€ 2.143,96</b>

**Ritenuto** per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano di **€ 2.143,96** a titolo di rimborso spese per trasporto materiale vario nel **mese di agosto 2016;**

**Atteso** che la spesa discendente dall' adozione del presente atto grava sul bilancio della ASL anno 2016: conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti ed altri", autorizzazione **n. 04 sub. n° 53;**

**attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 1090 del 26.06.2006, integrata dalla delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;



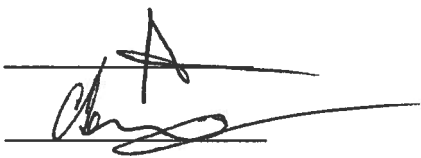
**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano della somma di € 2.143,96, salvo conguaglio, quale rimborso per l'attività di trasporto materiale vario prestata per la ASL nel mese di agosto 2016.
- l'imputazione della spesa discendente dall' adozione del presente atto sul bilancio della ASL anno 2016 sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti ed altri", autorizzazione n. 04 sub. n° 53;
- la trasmissione del presente atto al Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio  
**Dott. Bernardino Chessa**

Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 1 foglio

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato Servizio Affari Generali</p> <p>Responsabile Dott. Bernardino Chessa</p> <p>Dott. Ezio Serra</p> 	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <hr data-bbox="1136 1243 1426 1254"/>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Settembre 2016 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 28 Settembre 2016 con prot. n. 4908



La Segreteria Generale

*Greco*

---