

DETERMINAZIONE N° 1343 DEL 19 OTT. 2016

OGGETTO: pagamento prestazioni attività trasporto materiale vario – Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano - Mese settembre 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 rimborso spese da determinarsi sulla base delle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture elaborate dall'A.C.I.;

Vista la richiesta prot 32730 del 05/10/2016 presentata Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano per ottenere il pagamento della prestazione effettuata nel mese di **settembre 2016** e la relativa **fattura n° 2 del 30.09.2016 di complessivi € 2.768,86**;

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 settembre 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	4.776	€ 0,4978	€ 2.377,49
Trasporto da/per strutture Asl	Opel Vivaro Alim. gasolio – CV 100	DC717ZN	701	€ 0,5583	€ 391,37
Complessivo dovuto settembre 2016					€ 2.768,86

Ritenuto per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano di **€ 2.768,86** a titolo di rimborso spese per trasporto materiale vario nel **mese di settembre 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

10





per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla Cooperativa Servizio emergenza ambulanze di Oristano della somma di € 2.768,86, salvo conguaglio, quale rimborso per l'attività di trasporto materiale vario prestata per la ASL nel mese di settembre 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/>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Ottobre 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 19 Ottobre 2016 con prot. n. 5241



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
