



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI**

*Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE N° 230 DEL 30/05/2013**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIEMME DI MORES DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SALME.(PERIODO 01/02/2013 – 31/03/2013)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

**VISTO** il D.Lgs. 517/99;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 149 del 27/02/2013 è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di trasporto salme, inumazione e trasporto di parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e feti, nelle more di definizione della nuova gara d'appalto, fino al 31/03/2013 per una spesa presunta di € 6.162,50 Iva compresa;

**CONSIDERATO** che la spesa presunta individuata con la Deliberazione 149/13 non è risultata sufficiente a coprire il reale fabbisogno riscontrato, e che pertanto è necessario liquidare le fatture relative ai mesi di febbraio e marzo 2013;

**CALCOLATO** che la spesa complessiva ammonta a di € 12.356,50 Iva compresa che graverà sul conto 0502010501 "Trasporto sanitario area ospedaliera" per € 5.650,00 + Iva 21% pari a € 6.836,50 e sul conto n. 0514040401 "Imposte comunali" per € 5520,00 esente Iva;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare le fatture emesse dalla ditta Ciemme di Mores per il servizio di trasporto salme, inumazione e trasporto di parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e feti, effettivamente prestato fino al 31/03/2013 per una spesa complessiva di 12.356,00 Iva compresa, così ripartita: € 5.650,00 + Iva 21% sul conto 0502010501 "Trasporto sanitario area ospedaliera e € 5520,00 (esente Iva) sul conto n. 0514040401 "Imposte comunali";

Di dare atto che le fatture da liquidare sono:

n. fattura	Mese di riferimento	Importo compresa iva	Tassa comunale esente iva	Totale trasporti
17/A	Febbraio	€ 3.993,00	€ 5.280,00	22
33/A	Marzo	€ 181,50	€ 240,00	1
39/A	Aprile per marzo	€ 2.662,00	-----	20
<b>TOTALI</b>		<b>€ 6.836,50</b>	<b>€ 5.520,00</b>	<b>52</b>

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.356,50 Iva compresa graverà sul conto 0502010501 "Trasporto sanitario area ospedaliera" per € 5.650,00 + Iva 21% pari a € 6.836,50 e sul conto n. 0514040401 "Imposte comunali" per € 5.520,00 esente Iva;

Di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento;

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

f.to Dott. Antonio Solinas

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Sigla RUP Dott. Antonio Solinas _____	_____
Estensore Ass. Amm.vo Silvia Piras _____	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.05.2013 per la durata di quindici giorni.	