

adottata dal Direttore Generale in data 17 NOV. 2009

Oggetto: Liquidazione fatture per servizio straordinario di trasporto sangue. Ditta Alfa Trasporti S.r.l. Spesa complessiva € 6.864,00=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 NOV. 2009 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario                      Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo        Dott. Bruno Simola  
Direttore Sanitario                Dott. Roberto Sequi

Su proposta della S.C. Acquisizione Beni e Servizi

- Vista** la determinazione n° 139 del 16.07.2007 del Direttore del Servizio A.B.S. con la quale è stato aggiudicato, in favore della Ditta Alfa Trasporti S.r.l., il Servizio di trasporto sangue, proveniente dalla Regione Piemonte, dall'Aeroporto di Elmas all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per due anni e per un importo complessivo biennale pari a € 12.480,00=Iva inclusa;
- Vista** la delibera n° 664 del 01.04.2008, incrementata con la delibera n° 1592 del 03.07.2009, con la quale è stato aggiudicato, in favore della Ditta Alfa Trasporti S.r.l., il servizio di trasporto sangue dal DMTE di Bergamo a questa Azienda Ospedaliera per un anno con opzione di proroga per un ulteriore anno e per un importo annuo pari a € 19.140,00=Iva inclusa;
- Vista** la delibera n° 1045 del 06.06.2008, incrementata con la delibera n° 1592 del 03.07.2009, con la quale è stato aggiudicato, in favore della Ditta Alfa Trasporti S.r.l., il servizio di trasporto sangue da Strutture Trasfusionali extraregionali, convenzionate e non convenzionate, a questa Azienda Ospedaliera per un anno, con decorrenza dal 29.05.2008, per un importo annuo pari a € 94.872,00=Iva inclusa;
- Vista** la delibera n° 1681 del 23.07.2009, rettificata con delibera n° 1980 del 15.09.2009, con la quale, a seguito di regolare procedura di gara, si è provveduto ad affidare alla Ditta Servizi Aeroportuali Sardi, tutto il servizio di trasporto sangue destinato al SIT di questa Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo annuo pari a € 128.700,00=Iva inclusa;
- Vista** la nota prot. n. 233 del 13.08.2009, sulla quale il Direttore del Servizio Acquisti ha espresso parere favorevole, in cui il Direttore della S.C. di Immunoematologia e Trasfusione ha comunicato, vista la delicatezza e l'importanza del servizio, considerato anche il periodo estivo – mese di agosto, che sarebbe stato più opportuno attivare il servizio di trasporto sangue, effettuato dalla Ditta Servizi Aeroportuali Sardi, dal 01.09.2009 e che fino a tale data il regolare trasporto del sangue sarebbe stato effettuato dalla Ditta Alfa Trasporti, precedente aggiudicataria (All. A fg. 1);





Segue delibera N° 219

del 17 NOV. 2009

- Viste** le fatture n° 693/A, 694/A, 695/A, 696/A, 697/A, 698/A del 31.08.2009 e correlate bolle, dalle quali si evince che la Ditta Alfa Trasporti S.r.l. vanta, nei confronti di questa Azienda Ospedaliera, un credito pari a € 6.864,00=Iva inclusa, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente (All. B fg. 2);
- Atteso** che tale credito è scaturito dall'effettuazione del servizio in parola nel mese di Agosto, secondo tempi e modalità concordate con il Direttore della S.C. di Immunoematologia e Trasfusione;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n° 693/A, 694/A, 695/A, 696/A, 697/A, 698/A del 31.08.2009, emesse dalla Ditta Alfa Trasporti S.r.l., per un importo complessivo pari a € 6.864,00=Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori eventuali oneri a carico di questa Azienda Ospedaliera;
- Viste** le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di dover provvedere alla liquidazione delle fatture n°693/A, 694/A, 695/A, 696/A, 697/A, 698/A del 31.08.2009, emesse dalla Ditta Alfa Trasporti S.r.l., per un importo complessivo pari a € 6.864,00=Iva inclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 6.864,00=Iva inclusa verrà imputato al N° 0502010501 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare l'ufficio bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Bruno Simola)

Il Commissario  
(Dott. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Roberto Sequi)

S.C. Acq. Beni e Servizi  
Direttore SC  
Coll. Amm. vo DS Dott. ssa A. Buzzi  
Resp. Procedimento Dr. D. Massacci

ok. l. l. l.  
B.