



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL BAR INTERNO OSPEDALIERO DI SANASI GIOVANNI PER FORNITURA COLAZIONE A SOSTEGNO DEI DONATORI DI SANGUE PRESSO IL SERVIZIO TRASFUSIONALE DELLO STABILIMENTO M. GIANNUZZI DI MANDURIA. MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2018.

IL DIRIGENTE APICALE

VISTO il Decreto Ministeriale 03.03.2005 “ Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti” – Titolo I – art. 4, che prescrive per i donatori un congruo ristoro post-donazione, comprendente anche l’assunzione di una adeguata quantità di liquidi;

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale, il ristoro ai donatori di sangue che affluiscono al Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Orientale di Manduria viene erogato gratuitamente, a far data presso il Bar di “Sanasi Giovanni” ubicato all’ interno del recinto Ospedaliero, a fronte della presentazione di buoni rigorosamente datati e siglati dal Dirigente Medico Responsabile del Servizio Emoteca e comprendenti la consumazione di N.1 Bevanda (Cappuccino, Latte bianco o macchiato , Espresso, Caffè normale o macchiato o decaffeinato , Succo di frutta “PAGO” da 200 ml) insieme a N.1 Cornetto fresco farcito o vuoto , concordati con la Ditta esercente , per la vendita dei quali la stessa applica, il prezzo di Euro 1,50, inclusa Iva;

CHE l’esercizio commerciale in argomento è regolarmente condotto in virtù di contratto del 23.12.1997, Rep. n. 289, registrato a Taranto il 12.01.1998 al n. 65, stipulato tra il Direttore Generale pro tempore della ASL Taranto e il Sig. Sanasi Giovanni, titolare della Ditta omonima;

-che, ordinariamente, si è provveduto al pagamento delle colazioni erogate ai donatori, richieste e autorizzate dal Centro Trasfusionale con Cassa Economale del Presidio Ospedaliero, previa presentazione di regolare documentazione contabile corredata dei predetti buoni;

DATO ATTO che, con l’entrata, in vigore del nuovo Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1189 del 25/08/2015, tale spesa non è più consentita attraverso le procedure di pagamento a mezzo Cassa Economale;

PRESO ATTO che la Ditta esercente il Bar interno all’ospedale di “Sanasi Giovanni”, per il servizio reso nei mesi Agosto e Settembre 2018, ha emesso la fattura n. 4-2018-FE del 03.10.2018 prot. n. 61025/18 per n. 172 Buoni Ristoro per un importo pari a Euro 211,47 oltre a Euro 46,53 per Iva al 22% ;

CONSIDERATO, altresì, che la documentazione probatoria è stata oggetto di accurati controlli;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura e di dover registrare la spesa complessiva di Euro 258,00 riveniente dal presente atto sul budget di conto 700.105.0000501 “ Prodotti Alimentari” Cod. Macrostruttura A06 Bilancio Economico anno 2018;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE in favore della Ditta "Sanasi Giovanni" la fattura n. 4-2018-FE del 03.10.2018 prot. 61025/18 per un importo complessivo di €uro 258,00 Iva inclusa, emessa a fronte di n. 172 buoni ristoro resi ai donatori di sangue affluiti presso il Centro TrASFusionale del P.O. di Manduria nei mesi di Agosto e Settembre 2018.

DI IMPUTARE la conseguente spesa riveniente dal presente atto e quantificata in €uro 258,00 (duecentocinquantotto/00) Iva inclusa, sul Conto Economico 700.105.0000501 "Prodotti Alimentari" Codice Macrostruttura A06 Bilancio Economico 2018.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi di legge.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.