



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 201

Adottata dal Direttore Generale in data 19 MAG. 2011

Oggetto: liquidazione fatture N° 4 del 31/01/2011, n° 21 del 28/02/2011, Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relativa ai trasporti effettuati nei mesi di Gennaio – Febbraio 2011.

Su proposta del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Premesso che l'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza necessita ed effettua il trasporto dei soggetti portatori di handicap dalle proprie abitazioni ai presidi pubblici di riabilitazione delle U.O.NPIA dei Distretti di Iglesias e Carbonia;

Considerato che l'Assessorato alla Sanità, assegna contributi alle ASL per il rimborso delle spese di trasporto dei soggetti portatori di handicap dalle proprie abitazioni ai presidi pubblici di riabilitazione;

Vista la delibera n° 832/C del 14 giugno 2010, con la quale è stato aggiudicato alla Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour, il servizio di trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali al costo giornaliero di ogni singolo automezzo pari a €. 174,72 oltre IVA di legge, con decorrenza a far data dal 01/07/2010, con durata contrattuale di dodici mesi, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, previo accordo sulle condizioni di rinnovo;

Vista la nota Prot. PG/2010/14645 del 15/06/2010 del Servizio Acquisti – Ufficio Gare, con la quale viene comunicata alla Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour l'aggiudicazione del servizio di trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali e la data di attivazione del servizio, decorrenza del termine iniziale contrattuale a far data dal giorno 01/07/2010;

Precisato che è stata attribuita la gestione dei servizi in appalto al Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nonché gli adempimenti inerenti la liquidazione delle fatture;

Considerato che la ditta in appalto ha effettivamente effettuato i trasporti autorizzati per i mesi di Gennaio – Febbraio 2011;

Viste le fatture N° 4 del 31/01/2011, n° 21 del 28/02/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 7.297,03 per il mese di gennaio 2011, €. 7.687,68 per il mese di febbraio 2011;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Gennaio-Febbraio 2011 secondo il calendario dei trasporti predisposto dall'U.O. di NPIA;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione delle competenze;

PROPONE

di liquidare le fatture N° 4 del 31/01/2011, n° 21 del 28/02/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per un importo di €. 7.297,03 per il mese di gennaio, €. 7.687,68 per il mese di febbraio dell'anno 2011 per l'U.O.NPIA di Iglesias e Carbonia;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

Sentito in merito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di:

liquidare le fatture N° 4 del 31/01/2011, n° 21 del 28/02/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per un importo di 7.297,03 per il mese di gennaio, €. 7.687,68 per il mese di febbraio dell'anno 2011 per l'U.O.NPIA di Iglesias e Carbonia;

imputare l'importo complessivo di €. 14.984,71 iva 10% inclusa, sulla classe di costo cod. 0502021009 (acquisto di prestazioni di trasporto sanitario – assistenza territoriale) del piano dei conti aziendale – Codici Centro del Piano dei Conti di Rilevazione 10340105 (riabilitazione Carbonia) ; 10440105 (riabilitazione Iglesias) – bilanci di competenza anno 2010 – 2011;

determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida

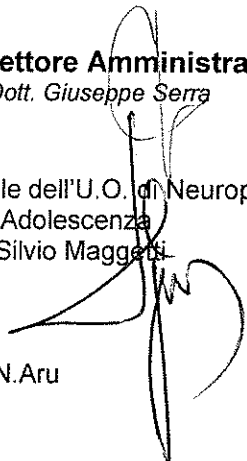


Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Resp.le dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Dott. Silvio Maggessi

ADD/N.Aru



Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci





NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

FATTURA

Data del documento
31/01/2011

Numero del documento
4

Intestazione Fattura

AZIENDA U.S.L. N. 7 - UFFICIO BILANCIO

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

Cod. Fisc.

P.IVA

Partita IVA CEE

Tipo di pagamento

Esente IVA

02261310920

90 GIORNI DATA FATTURA

Modalità di Pagamento

Banca d'appoggio e C/C

Cod. ABI

Cod. CAB

BONIFICO BANCARIO

BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164

Descrizione dei servizi

Quantità

Prezzo

IVA

Importo Euro

Delibera n. 832 del 14/06/2010

Servizio trasporto pazienti mese di gennaio 2011 con n. 2 minibus:

- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n.19 giornate lavorative

19

174,72

10

3319,68

- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 19 giornate lavorative

19

174,42

10

3313,98

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

3 FEB 2011

PROTOCOLLO
ARRIVO

Imponibile

6633,66

% IVA

10

Imposta

663,37

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Totale importo

6633,66

Tot. Imp. IVA

6633,66

Totale Imposta

663,37

Totale documento

7297,03



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

FT/2011/1512 del 10/03/11

di Mariano Le Donne

FATTURA

**NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO**

Data del documento
28/02/2011

Numero del documento
21

Intestazione Fattura

AZIENDA U.S.L. N. 7 - UFFICIO BILANCIO

Via Dalmazia

09013 Carbonia CA

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	

Modalità di Pagamento	Banca d'appoggio e C/C	Cod. ABI	Cod. CAB
BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164		

Descrizione dei servizi	Quantità	Prezzo	IVA	Importo Euro
Delibera n. 832/C del 14.06.2010 Servizio trasporto pazienti mese di Febbraio 2011 con n. 2 minibus:				
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 20 giornate lavorative	20	174,72	10	3494,40
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 20 giornate lavorative	20	174,72	10	3494,40

AZIENDA U.S.L. N° 7
UFFICIO BILANCIO
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA
09 MAR 2011
PROTOCOLLO
ARRIVO

Imponibile	% IVA	Imposta
6988,80	10	698,88
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	6988,80
Tot. Imp. IVA	6988,80
Totale Imposta	698,88
Totale documento	7687,68



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 201 del 19 MAG. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 - 4 GIU. 2011

a partire dal 20 MAG. 2011 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



Parla

Collegio Sindaci

Bilancio

Neuropsichiatria