



Deliberazione n° 965

Adottata dal Direttore Generale in data - 9 NOV. 2011

**Oggetto:** liquidazione fatture n° 31 del 31/03/2011, n° 42 del 30/04/2011, n° 82 del 31/05/2011, n° 96 del 30/06/2011; Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Marzo – Aprile – Maggio - Giugno 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 Marzo - Aprile -Maggio - Giugno 2011;

- Viste** le fatture n° 31 del 31/03/2011, n° 42 del 30/04/2011, n° 82 del 31/05/2011, n° 96 del 30/06/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8456,45 per il mese di marzo 2011, €. 7687,68 per il mese di aprile 2011; €. 7303,30 per il mese di maggio 2011, €. 8072,06 per il mese di giugno 2011;
- Verificata** la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2011 secondo il calendario dei trasporti predisposto dall'U.O. di NPIA;
- Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione delle competenze;

### **PROPONE**

Di impegnare e liquidare l'importo delle fatture n° 31 del 31/03/2011, n° 42 del 30/04/2011, n° 82 del 31/05/2011, n° 96 del 30/06/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8456,45 per il mese di marzo 2011, €. 7687,68 per il mese di aprile 2011; €. 7303,30 per il mese di maggio 2011, €. 8072,06 per il mese di giugno 2011 in relazione al trasporto dei soggetti portatori di handicap dalle proprie abitazioni ai presidi pubblici di riabilitazione delle U.O.NPIA dei Distretti 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 le motivazioni espresse in premessa:

Di impegnare e liquidare l'importo delle fatture n° 31 del 31/03/2011, n° 42 del 30/04/2011, n° 82 del 31/05/2011, n° 96 del 30/06/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8456,45 per il mese di marzo 2011, €. 7687,68 per il mese di aprile 2011; €. 7303,30 per il mese di maggio 2011, €. 8072,06 per il mese di giugno 2011 in relazione al trasporto dei soggetti portatori di handicap dalle proprie abitazioni ai presidi pubblici di riabilitazione delle U.O.NPIA dei Distretti di Iglesias e Carbonia;

Di imputare l'importo complessivo di €. 31.519,49 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 2011;

Di 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 aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Maurizio Calamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Claudio Ferri



**Resp.le dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia  
e dell'Adolescenza**

Dott. Silvio Maggetti



ADD/N.Aru



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Antonio Frailis





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesa che la deliberazione  
n. 965 del 9 NOV. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV. 2011 al 24 NOV. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Destinatari della deliberazione:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- U.O. NPIA



**NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO**

di Mariano Le Donne

**FATTURA**

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

Data del documento  
31/03/2011

Numero del documento  
31

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

26 APR 2011

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

FT/2011/3401 del 26/04/11

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 marzo 2011 co n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

22 APR 2011

PROTOCOLLO  
ARRIVO

Imponibile	% IVA	Imposta
7687,68	10	768,77
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7687,68
Tot. Imp. IVA	7687,68
Totale Imposta	768,77
<b>Totale documento</b>	<b>8456,45</b>



**NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO**

di Mariano Le Donne

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

**FATTURA**

Data del documento  
30/04/2011

Numero del documento  
42

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

FT/2011/348E del 03/05/11

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

<b>Modalità di Pagamento</b>	<b>Banca d'appoggio e C/C</b>	<b>Cod. ABI</b>	<b>Cod. CAB</b>
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 aprile 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  
CARBONIA

2 MAG 2011

PROTOCOLLO  
ARRIVO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
03 MAG 2011  
PERVENUTO ALL'UFFICIO BILANCIO

<b>Imponibile</b>	<b>% IVA</b>	<b>Imposta</b>
6988,80	10	698,88
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

<b>Totale importo</b>	6988,80
<b>Tot. Imp. IVA</b>	6988,80
<b>Totale Imposta</b>	698,88
<b>Totale documento</b>	7687,68



# NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

03 GIU 2011

di Mariano Le Donne

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

PERVENUTO ALLA DIREZIONE BILANCIO

## FATTURA

Data del documento  
31/05/2011

Numero del documento  
82

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

FT/2011/5341 del 08/06/11 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 maggio 2011 con n. 2  
minibus:  
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per  
40 ore settimanali per n. 19 giornate lavorative  
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per  
40 ore settimanali per n. 19 giornate lavorative

19

174,72

10

3319,68

19

174,72

10

3319,68

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

03 GIU 2011

UFFICIO BILANCIO  
ARRIVO

Imponibile

6639,36  
0,00  
0,00  
0,00

% IVA

10  
0  
0  
0

Imposta

663,94  
0,00  
0,00  
0,00

Totale importo

6639,36

Tot. Imp. IVA

6639,36

Totale Imposta

663,94

Totale documento

7303,30

3607

## NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO



di Mariano Le Donne

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
7 8 LUG 2011  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

## FATTURA

Data del documento  
30/06/2011

Numero del documento  
96

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 giugno 2011 con n. 2  
minibus:- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per  
40 ore settimanali per n. 21 giornate lavorative

21

174,72

10

3669,12

- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per  
40 ore settimanali per n. 21 giornate lavorative

21

174,72

10

3669,12

Imponibile

7338,24

% IVA

10

Imposta

733,82

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Totale importo

7338,24

Tot. Imp. IVA

7338,24

Totale Imposta

733,82

Totale documento

8072,06