



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

Deliberazione n° AA8

Adottata dal Direttore Generale in data - 3 APR. 2012

**Oggetto:** liquidazione fattura n° 10 del 31/01/2012. Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nel mese di Gennaio 2012.

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/2011/14138 del 16/06/2011 del Servizio Acquisti / Ufficio Gare, con la quale viene comunicato che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 312 del 16/06/2011, la ASL n. 7 Carbonia ha regolarmente disposto in favore della Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour il rinnovo annuale per l'appalto 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 01/07/2011;

**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 il mese Gennaio 2012;

**Vista** la fattura n° 10 del 31/01/2012, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne pari ad €. 6.534,53 per il mese di gennaio 2012;

**Verificata** la corrispondenza della fattura con i trasporti effettivamente effettuati nel mese di Gennaio 2012 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 della fattura n° 10 del 31/01/2012, per il mese di gennaio 2012 in relazione al trasporto dei pazienti 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 della fattura n° 10 del 31/01/2012 emessa dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per il mese di gennaio 2012 in relazione al trasporto dei pazienti 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 €. 6.534,53 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 ), ripartita sui bilanci di competenza anno 2011e 2012;

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

### IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida



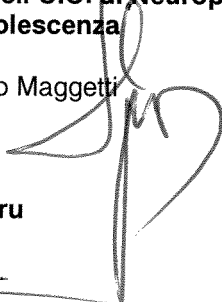
### Il Direttore Amministrativo

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. 448 del 3 APR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 5 APR. 2012 al 19 APR. 2012

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

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

17 FEB 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FT/2012/2083 del 17/02/12

**FATTURA**

Data del documento  
31/01/2012

Numero del documento  
10

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011  
Servizio trasporto pazienti mese di gennaio 2012 con n. 2 minibus  
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - n. 17 giornate lavorative  
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - n. 17 giornate lavorative

17

174,72

10

2970,24

17

174,72

10

2970,24

Imponibile

5940,48

% IVA

10

Imposta

594,05

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Totale importo

5940,48

Tot. Imp. IVA

5940,48

Totale Imposta

594,05

Totale documento

6534,53