



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

Deliberazione n° _____

115

- 7 MAG. 2013

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: liquidazione fattura n° 39 del 31/03/2013. Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relativa ai trasporti effettuati nel mese di Marzo 2013.

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;

Atteso che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 413 del 08/03/2013, la ASL n. 7 Carbonia ha regolarmente disposto in favore della Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour, ai patti e alle condizioni economiche di cui alla deliberazione n° 312/2011, la proroga per un periodo di 19 giorni per il trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali e la data di decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno 01/03/2013 al 19/03/2013;

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 di Marzo 2013 per un totale di giorni 13;

Vista la fattura n° 39 del 31/03/2013 emessa dalla Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano - Ilvi Tour pari ad €. 4.996,99 iva inclusa relativa ai trasporti effettuati nel mese di Marzo 2013 per un totale di giorni 13;

Verificata la corrispondenza della fattura con i trasporti effettivamente effettuati nel mese di Marzo 2013 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° 39 del 31/03/2013 del mese di Marzo 2013 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 complessivo di €. 4.996,99 iva 10% inclusa, relativo alla fattura n° 39 del 31/03/2013 emessa dalla Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano - Ilvi Tour per il mese di Marzo 2013 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 €. 4.996,99 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 2012;

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/Nicola Aru

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesa che la deliberazione
n. 45 del - 7 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 MAG. 2013 al 21 MAG. 2013

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
-

AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR

DI MARIANO LE DONNE
 Piazza Ciusa 17/c
 09013 CA Carbonia
 P.IVA 00524760923
 Cod.Fiscale LDNMRN56L01B7450

TT/2013/4016 Acc 14104/2013

Fattura

Data del documento
31/marzo/2013

Numero del documento
39/2013

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

17 APR 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia
 09013 CA Carbonia

Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA CEE	Tipo di Pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	Non Esente

Banca d'appoggio	Codice ABI	Codice CAB	Swift	Valuta documento
BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164				EURO

Listino	Sconto applicato	% sc. 1	% sc. 2	Modalita' di Pagamento	Page 1 of 1
1	Non Applicato	0	0	BONIFICO BANCARIO	

CODICE	DESCRIZIONE	Unità	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	CIG: 4973196B28 Delibera n. 413 del 08/03/2013 Servizio trasporto pazienti dal 01 al 19 di Marzo 2013 con n. 2 minibus - Centro di riabilitazione di Iglesias - n.13 giornate lavorative		13,00	10	174,72	0	2.271,36
	- Centro di riabilitazione di Carbonia - n.13 giornate lavorative		13,00	10	174,72	0	2.271,36

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo	Scadenze	Importo	Totale Lordo	4.542,72
4.542,72	10	454,27					Tot. Imp. IVA	4.542,72
0,00	0	0,00					Totale Imposta	454,27
0,00	0	0,00					Totale documento	4.996,99
0,00	0	0,00						

Riferimento	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributo ambientale CO.NA.I. assolto