



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

Deliberazione n° _____

998

Adottata dal Direttore Generale in data 18 GIU. 2014

Oggetto: liquidazione fatture n° 20 del 28/02/2014 e n° 30 del 31/03/2014. Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Febbraio – Marzo 2014;

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° 193 del 5 febbraio 2013, con la quale è stato aggiudicato alla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano, l'affidamento biennale con opzione di rinnovo annuale previo accordo sulle condizioni di rinnovo, il servizio di trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali al costo giornaliero dell'automezzo pari a €. 198,90 oltre IVA di legge al 10%, con decorrenza a far data dal 20/03/2013;

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 i mesi di Febbraio – Marzo 2014;

Viste le fatture n° 20 del 28/02/2014 e n° 30 del 31/03/2014, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano pari ad €. 8.970,39 per un totale di 41 giorni relativamente ai mesi di Febbraio – Marzo 2014;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Febbraio – Marzo 2014 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° 20 del 28/02/2014 e n° 30 del 31/03/2014, pari ad €. 8.970,39 iva inclusa 10% per i mesi di Febbraio – Marzo 2014 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:

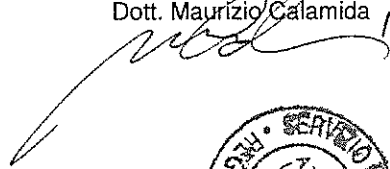
Di impegnare e liquidare l'importo delle fatture n° 20 del 28/02/2014 e n° 30 del 31/03/2014, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per i mesi di Febbraio – Marzo 2014 in relazione al trasporto dei pazienti portatori di handicap dalle proprie abitazioni ai presidi pubblici di riabilitazione delle U.O.NPIA dei Distretti di Iglesias e Carbonia;

Di imputare l'importo complessivo di €. 8.970,39 iva 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 2013;

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.

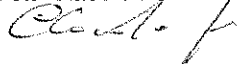
IL DIRETTORE GENERALE

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/Nicola Aru



Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 998 del 18 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Plato

AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR

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

Fattura

Data del documento
28/febbraio/2014

Numero del documento
20/2014

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia
 09013 CA Carbonia

Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA CEE	Tipo di Pagamento	Esente IVA
	02261310920		30 GIORNI DATA FATTURA	Non Esente
Banca d'appoggio	Codice ABI	Codice CAB	Swift	Valuta documento
BANCA DI CREDITO SARDO IT6410305943850100000000164				EURO

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

CODICE	DESCRIZIONE	Unita	Qtà	IVA	Prezzo	Sc%	Importo
	CIG: 4508046D3B Delibera n. 193 del 05.02.2013 servizio trasporto portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali mese di febbraio 2014- tot. giorni 20		20,00	10	198,90	0	3.978,00

Imponibile scontato	% IVA	Imposta	Scadenze	Importo	Scadenze	Importo	Totale Lordo	3.978,00
3.978,00	10	397,80					Tot. Imp. IVA	3.978,00
0,00	0	0,00						
0,00	0	0,00						

4.375,80

AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR

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



Data del documento
31/marzo/2014

Numero del documento
30/2014

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		30 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:4508046D3B delibera n. 193 del 05.02.2013 servizio trasporto portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali mese di marzo 2014 - tot.giorni 21		21,00	10	198,90	0	4.176,90

Importabile scontato	% IVA	Imposta
4.176,90	10	417,69
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Scadenze	Importo	Scadenze	Importo

Totale Lordo	4.176,90
Tot. Imp. IVA	4.176,90
Totale Imposta	417,69
Totale documento	4.594,59

Interesse su pagamento	Bolli	Cauzione imballi	Rimborso cauzione imballi
0,00	0,00	0,00	0,00