



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

Deliberazione n° 999

Adottata dal Direttore Generale in data 18 GIU. 2014

**Oggetto:** liquidazione fatture n° 34 del 30/04/2014 e n° 75 del 31/05/2014. Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Aprile – Maggio 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 Aprile – Maggio 2014;

**Viste** le fatture n° 34 del 30/04/2014 e n° 75 del 31/05/2014, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano pari ad €. 8.751,60 per un totale di 40 giorni relativamente ai mesi di Aprile – Maggio 2014;

**Verificata** la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Aprile – Maggio 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 34 del 30/04/2014 e n° 75 del 31/05/2014, pari ad €. 8.751,60 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° 34 del 30/04/2014 e n° 75 del 31/05/2014, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per i mesi di Aprile – Maggio 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 €. 8.751,60 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 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 Ferrì

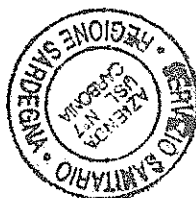
## Resp.le dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Dott. Silvio Maggetti

ADD/Nicola Aru

## Il Direttore Sanitario

Dott. Andrea Corrias





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 999 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](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

**AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR**

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

Fattura

Data del documento  
 30/aprile/2014

Numero del documento  
 34/2014

## 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	Qta	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 aprile 2014 - tot. giorni n.20		20,00	10	198,90	0	3.978,00
	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA						
	11 GIU 2014						
	PROTOCOLLO						
	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA						
	12 GIU 2014						
	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO						

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				Totale imposta	397,80
0,00	0	0,00				Totale documento	4.375,80
0,00	0	0,00					

Ritardamento	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballe	Rimborso cauzione imballe
	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributo ambientale CO.NAL. assolto

**AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR**

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

**Fattura**

Data del documento  
 31/maggio/2014

Numero del documento  
 75/2014

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 IP64J0305943850100000000164				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 Maggio 2014 - tot. giorni 20 <b>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</b> 11 GIU 2014 PROT. 140		20,00	10	198,90	0	3.978,00

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
 12 GIU 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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					Totale imposta	397,80
0,00	0	0,00					<b>Totale documento</b>	<b>4.375,80</b>
0,00	0	0,00						

Contributo	Bolli	Interessi su pagamento	Cauzione imballe	Rimborso cauzione imballe
	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributo ambientale CO.NA.I. assolto