



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

Deliberazione n° 1191/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 31 LUG. 2015

Oggetto: liquidazione fatture n° 00020 del 9/05/2015 - n° 00037 del 01/06/2015 - n° 00053 del 15/07/2015. Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2015;

Su proposta del Responsabile del Distretto Socio Sanitario di Carbonia:

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;

Riscontrato che con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 61/C del 21/01/2015 la Ns. ASL ha regolarmente approvato il rinnovo annuale del contratto d'appalto del servizio di trasporto di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno 20/03/2015 alle attuali condizioni economiche e pattuizioni in essere;

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 – Giugno 2015;

Viste le fatture n° 00020 del 9/05/2015 - n° 00037 del 01/06/2015 - n° 00053 del 15/07/2015, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano pari ad €. 12.132,90 per un totale di 61 giorni relativamente ai mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2015;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2015 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° 00020 del 9/05/2015 - n° 00037 del 01/06/2015 - n° 00053 del 15/07/2015 iva inclusa 10% per i mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2015 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

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° 00020 del 9/05/2015 - n° 00037 del 01/06/2015 - n° 00053 del 15/07/2015 emesse dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per i mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2015 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 €. 12.132,90 iva 10% inclusa, sulla classe di costo cod. **A502021006** (acquisto di prestazioni di trasporto sanitario – assistenza territoriale) del piano dei conti aziendale – Codici Centro del Piano dei Conti di Rilevazione 11010101 (riabilitazione Carbonia); 11020101 (riabilitazione Iglesias), ripartita sui bilanci di competenza anno 2015;

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Resp.le del Distretto

Dott. Marco Vinicio Grusso

ADD/Nicola Aru



Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1131/C del 31 LUG. 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal - 5 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

