



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

Deliberazione n° 1078/E

Adottata dal Commissario Straordinario in data 13 LUG 2016

Oggetto: liquidazione fatture n° 13/PA del 02/05/2016, importo €. 4.375,80. Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per trasporto pazienti portatori di handicap, relative ai trasporti effettuati nel mese di aprile 2016;

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;

Riscontrato che con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 486/C del 30/03/2016 la Asl 7 di Carbonia ha ulteriormente prorogato per mesi cinque, differendo il termine finale di scadenza contrattuale al giorno 20/08/2016 il contratto d'appalto del servizio di trasporto di portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione in favore della ditta Autonoleggio Mariano Tour di Le Donne Mariano con decorrenza del termine iniziale a far data dal giorno 21/03/2016 alle attuali condizioni economiche e pattuizioni in essere;

Precisato che è stata attribuita la gestione dei servizi in appalto al Responsabile del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, nonché gli adempimenti inerenti la liquidazione delle fatture;

Considerato che la ditta in appalto ha effettivamente effettuato i trasporti autorizzati per il mese di Aprile 2016;

Vista la fattura n° 13/PA del 02/05/2016, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano pari a 4.375,80 per un totale di 20 giorni relativa ai trasporti effettuati nel mese di Aprile 2016 secondo il calendario dei trasporti predisposto dall'U.O. di NPIA

Verificata la corrispondenza della fattura con i trasporti effettivamente effettuati nel mese di Aprile 2016;

Accertato che la suddetta spesa trova copertura nel Codice del Bilancio n. A0502021006

Attestato che il presente atto di liquidazione della fattura n° 13/PA del 02/05/2016, importo €. 4.375,80 non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Deliberazione n. 281/C del 29.02.2015;

Per le suddette motivazioni:

PROPONE

Di impegnare e liquidare l'importo della fattura n° 13/PA del 02/05/2016, emessa dalla Ditta Marianor di Le Donne Mariano, pari ad €. 4.375,80 iva inclusa 10% per il mese di Aprile 2016 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 la spesa al Codice di Bilancio **A502021006**, del vigente Piano dei Conti alla voce: (acquisto di prestazioni di trasporto sanitario – assistenza territoriale), da attribuirsi al Centro di Costo 11010101(riabilitazione Carbonia), 11020101 (riabilitazione Iglesias), sulla Sub Autorizzazione BS07_MATINF anno 2016, numero 1, sub 3;

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

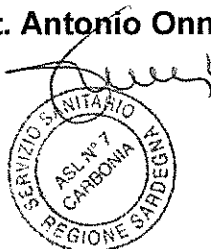
Per le motivazioni espresse in premessa:

Di impegnare e liquidare l'importo della fattura n° 13/PA del 02/05/2016, emessa dalla Ditta Marianor di Le Donne Mariano, pari ad €. 4.375,80 iva inclusa 10% per il mese di Aprile 2016 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 autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento facendo gravare sulla quota di competenza dell'anno 2016 l'importo di €. 4.375,80 sul Codice di Bilancio **A502021006**, del vigente Piano dei Conti alla voce: (acquisto di prestazioni di trasporto sanitario – assistenza territoriale), da attribuirsi al Centro di Costo 11010101(riabilitazione Carbonia), 11020101 (riabilitazione Iglesias), sulla Sub Autorizzazione BS07_Matinf anno 2016, numero 1, sub 3

Attestando che il presente atto di liquidazione della fattura n° 13/PA del 02/05/2016, emessa dalla Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano, pari ad €. 4.375,80 iva inclusa 10% non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con Deliberazione n. 281/C del 29.02.2015;

**Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis**



**Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti**

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau**

**Il Responsabile del Distretto
Dott. Marco Vinicio Grussu**

ADDIARU NICOLA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesa che la deliberazione

n. 1048/e del 13 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 LUG 2016

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA

U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Oggetto: liquidazione fatture n° 13/PA del 02/05/2016, importo €. 4.375,80. Ditta Mariano Tour di Le Donne Mariano per trasporto pazienti portatori di handicap, relative ai trasporti effettuati nel mese di aprile 2016;

termine impegno: cinque mesi a far data dal giorno 21/03/2016