



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1574/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data 22 DIC. 2010

Oggetto: liquidazione fatture N° 112 del 27/07/2010, n° 115 del 31/08/201, n° 121 del 30/09/2010, Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relativa ai trasporti effettuati nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2010.

Su proposta del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Premesso che il Servizio Materno Infantile 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;

Vista la nota Prot. PG/2010/14645 del 15/06/2010 del Servizio Acquisti – Ufficio Gare, con la quale viene comunicata alla Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour l'aggiudicazione del servizio di trasporto dei portatori di handicap dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione aziendali e la data di attivazione del servizio, decorrenza del termine iniziale contrattuale a far data dal giorno 01/07/2010;

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 Luglio-Agosto-Settembre 2010;

Viste le fatture N° 112 del 27/07/2010, n° 115 del 31/08/201, n° 121 del 30/09/2010, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per trasporto pazienti, relativa ai trasporti effettuati nei mesi di luglio 2010, agosto 2010, settembre 2010, rispettivamente: €. 8.456,45 per il mese di luglio, €. 5.765,76 per il mese di agosto, €. 8.456,45 per il mese di settembre;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di luglio-agosto-settembre 2010 secondo il calendario dei trasporti predisposto dal Servizio di NPI;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione delle competenze;

PROPONE

di liquidare le fatture N° 112 del 27/07/2010, n° 115 del 31/08/2010, n° 121 del 30/09/2010 emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per un importo di €. 8.456,45 per il mese di luglio, €. 5.765,76 per il mese di agosto, €. 8.456,45 per il mese di settembre dell'anno 2010 per l'U.O.NPIA di Iglesias e Carbonia-Santadi;

IL COMMISSARIO

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 i motivi esposti in premessa, di:

liquidare le fatture N° 112 del 27/07/2010, n° 115 del 31/08/2010, n° 121 del 30/09/2010 emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per un importo di €. 8.456,45 per il mese di luglio, €. 5.765,76 per il mese di agosto, €. 8.456,45 per il mese di settembre dell'anno 2010 per l'U.O.NPIA di Iglesias e Carbonia-Santadi;

imputare l'importo complessivo di €. 22.678,66 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) – bilanci di competenza anno 2010 – 2011;

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.

IL COMMISSARIO

Dott. Maurizio Calamida



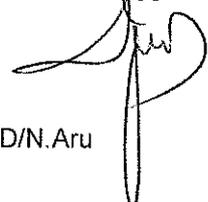
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

Resp.le dell'U.O. di NPI

Dott. Silvio Maggetti

ADD/N.Aru



Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Farci





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione dirigenziale

N° 1574/C del 22 DIC. 2010

è stata pubblicata nell'albo pretorio dell'Azienda ASL n°7

a partire dal 23 DIC. 2010 al 7 GEN. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio di Neuropsichiatria Infantile
- Controllo di Gestione
- Direttore Distretto Socio – Sanitario di Iglesias



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

FATTURA

Data del documento
27/08/2010

Numero del documento
112

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	Non esente
Modalità di Pagamento	Banca d'appoggio e C/C		Cod. ABI	Cod. CAB
BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164			

Descrizione dei servizi	Quantità	Prezzo	IVA	Importo Euro
Delibera n. 832/C del 14/06/2010 Servizio trasporto pazienti mese di Luglio 2010 con n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 SET 2010

PROTOCOLLO
ARRIVO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	
20 SET 2010	
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	

Imponibile	% IVA	Imposta
7687,68	10	768,77
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7687,68
Tot. Imp. IVA	7687,68
Totale Imposta	768,77
Totale documento	8456,45



di Mariano Le Donne

**NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO**

FATTURA

Data del documento
31/08/2010

Numero del documento
115

Intestazione Fattura:

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	Non esente
Modalità di Pagamento	Banca d'appoggio e C/C		Cod. ABI	Cod. CAB
BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164			

Descrizione dei servizi	Quantità	Prezzo	IVA	Importo Euro
Delibera n. 832/C del 14/06/2010 Servizio trasporto pazienti mese di Agosto 2010 con n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 15 giornate lavorative	15	174,72	10	2620,80
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 15 giornate lavorative	15	174,72	10	2620,80

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1.7 SET 2010

PROTOCOLLO
ARRIVO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
20 SET 2010
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Imponibile	% IVA	Imposta
5241,60	10	524,16
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	5241,60
Tot. Imp. IVA	5241,60
Totale Imposta	524,16
Totale documento	5765,76



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

FATTURA

Data del documento
30/09/2010

Numero del documento
121

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	Non esente
Modalità di Pagamento	Banca d'appoggio e C/C		Cod. ABI	Cod. CAB
BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO SARDO IT64J0305943850100000000164			

Descrizione dei servizi	Quantità	Prezzo	IVA	Importo Euro
Delibera n. 832/C del 14/06/2010 Servizio trasporto pazienti mese di Settembre 2010 con n. 2 minibus:				
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

13 011 2010

PROTOCOLLO
ARRIVO

Imponibile	% IVA	Imposta
7687,68	10	768,77
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7687,68
Tot. Imp. IVA	7687,68
Totale Imposta	768,77
Totale documento	8456,45