REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 218

Adottata dal Direttore Generale in data 23 FEB. 2012

Oggetto: liquidazione fatture n° 104 del 31/07/2011, n° 109 del 31/08/2011, n° 114 del 30/09/2011, n° 125 del 31/10/2011; n° 142 del 30/11/2011, n° 155 del 31/12/2011 Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre - Novembre – Dicembre 2011.

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° 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/2011/14138 del 16/06/2011 del Servizio Acquisti / Ufficio Gare, con la quale viene comunicato che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 312 del 16/06/2011, la ASL n. 7 Carbonia ha regolarmente disposto in favore della Ditta Autonoleggio Le Donne Mariano – Ilvi Tour il rinnovo annuale per l'appalto 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 01/07/2011;

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 - Ottobre - Novembre – Dicembre 2011;

Viste le fatture n° 104 del 31/07/2011, n° 109 del 31/08/2011, n° 114 del 30/09/2011, n° 125 del 31/10/2011; n° 142 del 30/11/2011, n° 155 del 31/12/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8.072,06 per il mese di luglio 2011, €. 6.342,34 per il mese di agosto 2011; €. 8.456,45 per il mese di settembre 2011, €. 8.72,06 per il mese di ottobre 2011, €. 8.072,06 per il mese di novembre 2011, €. 6.150,14 per il mese di dicembre 2011;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre - Novembre – Dicembre 2011 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 le fatture n° 104 del 31/07/2011, n° 109 del 31/08/2011, n° 114 del 30/09/2011, n° 125 del 31/10/2011; n° 142 del 30/11/2011, n° 155 del 31/12/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8.072,06 per il mese di luglio 2011, €. 6.342,34 per il mese di agosto 2011; €. 8.456,45 per il mese di settembre 2011, €. 8.72,06 per il mese di ottobre 2011, €. 8.072,06 per il mese di novembre 2011, €. 6.150,14 per il mese di dicembre 2011 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 le fatture n° 104 del 31/07/2011, n° 109 del 31/08/2011, n° 114 del 30/09/2011, n° 125 del 31/10/2011; n° 142 del 30/11/2011, n° 155 del 31/12/2011, emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne, rispettivamente: €. 8.072,06 per il mese di luglio 2011, €. 6.342,34 per il mese di agosto 2011; €. 8.456,45 per il mese di settembre 2011, €. 8.72,06 per il mese di ottobre 2011, €. 8.072,06 per il mese di novembre 2011, €. 6.150,14 per il mese di dicembre 2011 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 €. 45.165,00 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 2011e 2012;

Di 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 aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis

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

Dott. Silvio Maggetti

ADD/**N.Aru**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesa che la deliberazione

n. 278 del 23 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 FEB. 2012 al - 9 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

Destinatari della deliberazione:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- U.O. NPIA

4867

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

Mariano TOUR

di Mariano Le Donne

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

FT 2011/9681 del 26/09/11

FATTURA

Data del documento	Numero del documento
31/07/2011	**104**

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	

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 del 14/06/2010 e n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di luglio 2011 con n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 21 giornate lavorative	21	174,72	10	3669,12
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 21 giornate lav orativa	21	174,72	10	3669,12

21 SET 2011

Imponibile	% IVA	Imposta
7338,24	10	733,82
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7338,24
Tot. Imp. IVA	7338,24
Totale Imposta	733,82
Totale documento	**8072,06**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923

Mariano TOUR
di Mariano Le Donne

N O L E G G I O
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

4262

FT/2011/9682 del 26/09/11

FATTURA

Data del documento	Numero del documento
31/08/2011	**109**

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	

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di agosto 2011 con n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 16 giornate lavorative	16	174,72	10	2795,52
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 17 giornate lavorative	17	174,72	10	2970,24

Imponibile	% IVA	Imposta
5765,76	10	576,58
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	5765,76
Tot. Imp. IVA	5765,76
Totale Imposta	576,58
Totale documento	**6342,34**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923

Mariano TOUR
di Mariano Le Donne
NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

FT/2011/10817 del 25/10/11

FATTURA

Data del documento **30/09/2011**

Numero del documento **114**

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	

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di settembre 2011 con n. 2 minibus:				
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorativ	22	174,72	10	3843,84
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 22 giornate lavorativa	22	174,72	10	3843,84

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

24 11 2011

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**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923

5383

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
29 NOV 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Mariano TOUR
di Mariano Le Donne

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

FATTURA

Data del documento
31/10/2011

Numero del documento
125

Intestazione Fattura

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

09013 Carbonia CA

FT/2011/12737 del 01/12/11

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di Ottobtre 2011 con n. 2 minibus:				
- destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - impegno per 40 ore settimanali per n. 21 giornate lavorative	21	174,72	10	3669,12
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - impegno per 40 ore settimanali per n. 21 giornate lavorative	21	174,72	10	3669,12

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
29 NOV 2011
PERVENUTO ALLA

Imponibile	% IVA	Imposta
7338,24	10	733,82
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7338,24
Tot. Imp. IVA	7338,24
Totale Imposta	733,82
Totale documento	**8072,06**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923

Mariano TOUR
di Mariano Le Donne
NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

FT 2011/13466 del 2/12/11

FATTURA

Data del documento	Numero del documento
30/11/2011	142

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	

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di novembre 2011 con n. 2 minibus: - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - n. 21 giornate lavorative	21	174,72	10	3669,12
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - n. 21 giornate lavorative	21	174,72	10	3669,12

Imponibile	% IVA	Imposta
7338,24	10	733,82
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	7338,24
Tot. Imp. IVA	7338,24
Totale Imposta	733,82
Totale documento	**8072,06**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923

Mariano TOUR
di Mariano Le Donne
NOLEGGIO
MINIBUS, VETTURE
SERVIZIO TAXI
VIAGGI IN ITALIA
E ALL'ESTERO

NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

19 GEN 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA

Data del documento	Numero del documento
31/12/2011	155

Intestazione Fattura

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

09013 Carbonia CA

FT/2012/1037 del 20/01/12

Cod. Fisc.	P.IVA	Partita IVA CEE	Tipo di pagamento	Esente IVA
	02261310920		90 GIORNI DATA FATTURA	

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 e delibera n. 312 del 13/06/2011 Servizio trasporto pazienti mese di dicembre 2011 con n. 2 minibus - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias . n. 16 giornate lavorative	16	174,72	10	2795,52
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - n. 16 giornate lavorative	16	174,72	10	2795,52

Imponibile	% IVA	Imposta
5591,04	10	559,10
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	5591,04
Tot. Imp. IVA	5591,04
Totale Imposta	559,10
Totale documento	**6150,14**

Piazza Ciusa, 17/c • tel. 0781.62300
Via Lucania, 33 • tel. e fax 0781.660076 • Via Roma (autorimessa - fronte VVFF) • cell. 0347.3478742
09013 CARBONIA (CA) • P.IVA 00524760923