



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

Deliberazione n° 1066

Adottata dal Direttore Generale in data 13 LUG. 2012

Oggetto: liquidazione fatture n° 25 del 29/02/2012 - n° 41 del 31/03/2012 - n° 59 del 30/04/2012 Ditta Mariano Tour per trasporto pazienti, relative ai trasporti effettuati nei mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2012.

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 Febbraio – Marzo – Aprile 2012.;

Viste le fatture n° 25 del 29/02/2012 - n° 41 del 31/03/2012 - n° 59 del 30/04/2012 emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne pari ad €. 23.831,81 per i mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2012.;

Verificata la corrispondenza delle fatture con i trasporti effettivamente effettuati nei mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2012 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° 25 del 29/02/2012 - n° 41 del 31/03/2012 - n° 59 del 30/04/2012, per i mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2012 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 complessivo di €. 23.831,81 iva 10% inclusa, relativo alle fatture n° 25 del 29/02/2012 - n° 41 del 31/03/2012 - n° 59 del 30/04/2012 emesse dalla Ditta Mariano Tour di Mariano Le Donne per i mesi di Febbraio – Marzo – Aprile 2012 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;

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 2011 e 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

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

Dott. Silvio Maggetti

ADD/N. Aru
F.to Aru.

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N°7 – CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesa che la deliberazione

n. 1066 del 13 LUG. 2012

è stata pubblicata

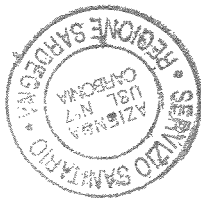
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 LUG. 2012 al 31 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



Destinatari della deliberazione:

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



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

FATTURA

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

Data del documento
29/02/2012

Numero del documento
25

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
08 MAR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Intestazione Fattura

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

Via Dalmazia

09013 Carbonia

CA

FT/2012/4454 del 30/03/12

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 IT64J030594385010000000164		

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 febbraio 2012 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

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

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



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

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

FATTURA

Data del documento
31/03/2012

Numero del documento
41

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 marzo 2012 con n. 2 minibus - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - n.22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - n. 22 giornate lavorative	22	174,72	10	3843,84

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

27 APR 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

30 APR 2012

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



NOLEGGIO AUTOBUS GRANTURISMO

di Mariano Le Donne

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

FT/2012/6347 DEL 10.05.2012

FATTURA

Data del documento
30/04/2012

Numero del documento
59

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 aprile 2012 con n. 2 minibus - destinazione centro di riabilitazione di Iglesias - n. 19 giornate lavorative	19	174,72	10	3319,68
- destinazione centro di riabilitazione di Carbonia - n. 19 giornate lavorative	19	174,72	10	3319,68

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

09 MAG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

Imponibile	% IVA	Imposta
6639,36	10	663,94
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00

Totale importo	6639,36
Tot. Imp. IVA	6639,36
Totale Imposta	663,94
Totale documento	7303,30