

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 1372/AV3 DEL 15/10/2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 340 del 09-09-2013 a favore della Ditta Eurobus di Montecosaro per trasporto pazienti del D.S.M. per attività di socializzazione.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di liquidare l'importo di **Euro 670,00** Iva 10% inclusa, a favore della Ditta Eurobus di Montecosaro, relativo alla fattura n. 340 del 09-09-2013, per trasporto pazienti del D.S.M. per gita sociale del 09-09-2013;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Area Vasta n. 3 ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di **Euro 670,00** imputando la spesa al budget 2013 assegnato all'Area Vasta n. 3 - autorizzazione di spesa AV3TERR n. 6/2/2013, Conto 0521031001 - altre spese generali ed amministrative - C.d.C. 0921499, fornitore 316549 Bilancio Economico 2013;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

Il Responsabile Amministrativo  
dei Dipartimenti Territoriali  
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione  
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.  
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI SERVIZI TERRITORIALI – Macerata**

Visto il D.P.R. 10.11.1999 recante il Progetto Obiettivo Nazionale Salute Mentale;  
Richiamata la D.A. Regione Marche n. 132 recante il Nuovo Progetto Regionale Salute Mentale 2004-2006;

Visto il D.P.C.M. 14.02.2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

Rilevato che tra le attività comprese nei piani predetti figurano anche servizi connessi con gli interventi riabilitativi, costituiti da affitto di attrezzature da spiaggia e di autobus di ditte private per gite sociali;

Evidenziata la nota del Direttore del D.S.M. del 12-07-2013 con cui ha comunicato che nell'ambito delle attività riabilitative è stata prevista una gita presso la Riserva Naturale della Gola del Furlo in data 09-09-2013;

Richiamata la nota del 30-08-2013 della Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali con cui è stata effettuata una indagine di mercato tra varie ditte che effettuano trasporto con pullman per gite turistiche e che alla predetta indagine hanno risposto due ditte con identica offerta;

Evidenziata la richiesta di miglioria dell'offerta in ugual misura apportata dalle due ditte in data 05-09-2013;

Vista l'estrazione in seduta pubblica in data 07-09-2013 della ditta Eurobus di Montecosaro a cui è stata aggiudicato il servizio di trasporto dei pazienti del D.S.M. per la gita del 09-09-2013;

Vista la seguente fattura della Ditta Eurobus di Montecosaro

- n. 340 del 09-09-2013 di euro 670,00

Ritenuto che sussistono i presupposti per eseguire la liquidazione della fattura, dato che il servizio reso ai pazienti del D.S.M. rientra tra il programma delle attività riabilitative e di socializzazione, si chiede di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 670,00 a favore della Ditta Eurobus di Montecosaro, imputandola all'autorizzazione AV3TERR 6/2/2013, Conto 0521031001 – altre spese generali ed amministrative - C.d.C. 0921499, fornitore 316549 Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr. Andrea Feliziani

- ALLEGATI -

Fattura Eurobus n. 340 del 09-09-2013