



Adottata dal Direttore Generale in data 14 GIU. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 434/2012 e 564/2012 relativa allo screening della mammella.

Su proposta del Direttore della S.C. del Servizio di Igiene e Pubblica

- PREMESSO** *che con delibera 573 del 26/04/2012 relativa l'approvazione del progetto di screening per la prevenzione secondaria del carcinoma della mammella, sono stati indicati i finanziamenti regionali specifici;*
- RICHIAMATO** *il contratto n° 20 del 22/02/2012 stipulato con la Società Servizi Balneari di Salomone Fulvio &C snc per prestazioni di screening mammografico;*
- VISTA** *la fattura n° 434 del 31/03/2012, che si allega in copia alla presente, relativa alle prestazioni di screening mammografico effettuate, sull'unità mobile, nel periodo dal 12/03/2012 al 31/03/2012;*
- VISTA** *la fattura n° 564 del 30/04/2012, che si allega in copia alla presente, relativa alle prestazioni di screening mammografico effettuate, sull'unità mobile, nei periodi dal 01/04/2012 al 30/04/2012;*
- ACCERTATO** *che le quantità delle prestazioni effettuate, indicate nelle fatture, sono state effettivamente svolte;*
- ATTESO** *che nulla osta alla liquidazione delle fatture n° 434/2012 e 564/2012;*
- RITENUTO** *per quanto sopra, di dover liquidare le fatture suddette alla Società Servizi Balneari, per le prestazioni effettuate dal 12/03/2012 al 31/03/2012 e dal 01/04/2012 al 30/04/2012;*
- STANTE** *l'indifferibile e urgente necessità di dare corso alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;*
- ATTESO** *che la Direzione Sanitaria per quanto sopra, ritiene improcrastinabile l'adozione di idonei provvedimenti per garantire la prosecuzione dello screening mammografico;*

IL DIRETTORE GENERALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBER A

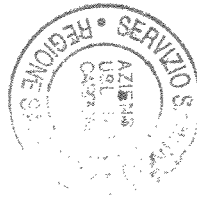
Per i motivi in premessa

di liquidare le fatture n° 434 del 31/03/2012 (periodo dal 12/03/2012 al 31/03/2012) e n° 564 del 30/04/2012 (periodo dal 01/04/2012 al 30/04/2012), che si allegano in copia alla presente, relative allo screening per la prevenzione secondaria del carcinoma della mammella.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas



Direttore della S.C. di Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Antonio Onnis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 856 del 14 GIU. 2012

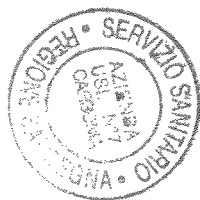
è stata pubblicata

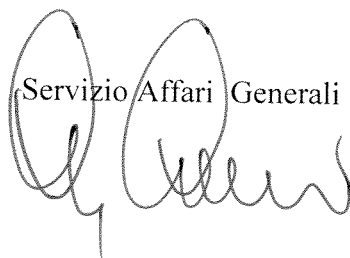
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU. 2012 al 28 GIU. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali




SOCIETA' SERVIZI BALNEARI

di SALOMONE FULVIO & C. snc

Via della torre - PLATAMONA

07100 SASSARI (SS)

Part. IVA 01679270908

Tel. 079.3120071 Fax 079 3120072

email ssb.platamona@tiscali.it

Autorizz. Sanit. n. 1110 del 14/11/2006

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N 7

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

CI

COD.CLIENTE 5927	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00681110953	NUMERO DOCUMENTO 434	DATA DOCUMENTO 31/03/2012	PAG. 1
---------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 300 BONIFICO A 60 GG	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO	00681110953	Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------	------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
SCREENING	PRESTAZIONI DI SCREENING MAMMOGRAFICO ESEGUITE SECONDO IL CONTRATTO N 20 DEL 22/02/2012 PERIODO DAL 12/03/2012 AL 31/03/2012							
SCREENING	GIORNATE OPERATIVE	NR	16,000	630,00			10.080,00	301
SCREENING	ESAMI ESEGUITI N 244 (VEDI ALLEGATO)							
SCREENING	AFFIANCAMENTO NS TSM DR TICO CARMINE (GIORNI)	NR	10,000	300,00			3.000,00	301
BANCO DI SARDEGNA AGENZIA N 7 VIA CARBONAZZI 13 07100 SASSARI C/C 70032152 IBAN IT02F0101517212000070032152								

Si autorizza il pagamento a valore sui finanziamenti regionali, approvazione del proprio delibere di pubblica utilità (573/2012) 04/06/2012

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
13.080,00	301	ES. ART.10	13.080,00			13.080,00
1,81	300	OPERAZ.NON				
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO/TICKET
			1,81			
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR	13.081,81	EUR	13.081,81

SCADENZE
1) RD. 13.081,81 31/05/2012

050.030109

RIASSUNTO PRESTAZIONI SULL'UNITA' MOBILE**MESE DI MARZO 2012**

GIORNO	PAZIENTI CHIAMATE	ESAMI ESEGUITI	INADEGUATI	A APPROFON DIMENTO	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		7	4		
9					
10					
11					
12		10	1		
13		10			
14		10	2		
15		11	2		
16		6			
17					
18					
19		19	1		
20		18			
21		15			
22		19			
23		15			
24					
25					
26		17			
27		23	1		
28		18			
29		21	2		
30		18			
31		7			
		244	13		

GIORNATE DI LAVORO N. 16



SOCIETA' SERVIZI BALNEARI

di SALOMONE FULVIO & C. snc

Via della torre - PLATAMONA

07100 SASSARI (SS)

Part. IVA 01679270908

Tel. 079.3120071 Fax 079 3120072

email ssb.platamona@tiscali.it

Autorizz. Sanit. n. 1110 del 14/11/2006

C 755 230

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N 7

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

Rog
PH

CI

COD.CLIEN 5927	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00681110953	NUMERO DOCUMENTO 564	DATA DOCUMENTO 30/04/2012	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 300 BONIFICO A 60 GG					BANCA D'APPOGGIO			
TELEFONO					TIPO DOCUMENTO 00681110953 Euro FATTURA IMMEDIATA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
SCREENING	PRESTAZIONI DI SCREENING MAMMOGRAFICO ESEGUITE SECONDO IL CONTRATTO N. 20 DEL 22/02/2012 PERIODO DAL 01/04/2012 AL 30/04/2012 GIORNATE OPERATIVE ESAMI ESEGUITI N. 379 (VEDI ALLEGATO) BANCO DI SARDEGNA AGENZIA N. 7 VIA CARBONAZZI 13 07100 SASSARI C/C 70032152 IBAN IT02F0101517212000070032152	NR	21,000	630,00			13.230,00	301

*Si' autorizza il pagamento
& valore sui finanziamenti
regionali specifici come da
delibera di approvazione del
progr. per lo screening delle
mamme (n° 513/2012)
06/06/2012
Gius*

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
13.230,00	301	ES. ART.10	13.230,00			13.230,00
1,81	300	OPERAZ. NON				
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO/TICKET
			1,81			
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
13.231,81	TOT		EUR	13.231,81	EUR	13.231,81

SCADENZE
1) RD. 13.231,81 30/06/2012

RIASSUNTO PRESTAZIONI SULL'UNITA' MOBILE**MESE DI APRILE 2012**

GIORNO	PAZIENTI CHIAMATE	ESAMI ESEGUITI	INADEGUATI	A APPROFON DIMENTO	
1					
2		16			
3		25	1		
4		14			
5		22			
6		19			
7					
8					
9					
10		14			
11		18			
12		17			
13		14			
14		14			
15					
16		14	1		
17		21			
18		14			
19		23	1		
20		14			
21					
22					
23		14			
24		33			
25					
26		31			
27		14			
28		13			
29					
30		15			
31		0			
		379	2		

GIORNATE DI LAVORO I N. 21