



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 194 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 79 DEL 13 FEB 2017

**STRUTTURA PROPONENTE: Servizio ADI Aziendale**

Dott. Aldo Atzori

**Oggetto:** Svincolo fatture n 583,584, 585 e 586 del 12/12/2016 della Coop. Sociale CTR Onlus relative mese di Novembre 2016 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Direttore Aziendale A.D.I, con Iglesias c/o Ospedale S. Barbara;

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Claudia Dessi

Il Responsabile del Procedimento: Dr Aldo Atzori

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 13 FEB 2017 al 28 FEB 2017

Servizio Affari Generali e Legali  
Il Responsabile Servizio Affari Generali  
D.ssa Maria Teresa Garau

## IL COORDINATORE AZIENDALE ADI

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

**VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09.02.06 è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n. 1264 del 29.05.02;

con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2314 del 15.11.05 sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

**VISTO** il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.1998;

**VISTA** la Delibera n° 2058 rettificata con Delibera 2060 del 20.10.2005 del Direttore Generale ASL 7,

**VISTA** la Deliberazione n° 565/C del 21.04.2010 del Commissario ASL 7,

**ViSTA** la Deliberazione n°1950/C del 23.12.2015 "Preso d'atto Dispositivo di sentenza n° 1176/2015 TAR Sardegna – Scorrimento della graduatoria in favore della Coop. Sociale CTR Onlus in sostituzione di Medicasa Spa – Affidamento Biennale, con opzione di rinnovo annuale, del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Asl 7 Carbonia .

**PRESO ATTO** che in esecuzione della sentenza del TR Sardegna n. 1176 del 14.10.2015 a far data dal 01.03.2015 si individua il contraente esecutore del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nella Coop. Sociale CTR Onlus in qualità di mandataria della costituenda ATI con le Società Coop. Sociale OSA e Domi Sanitas srl ;

**VISTE** le fatture della Coop. Sociale CTR Onlus n 583, 584, 585 E 586 del 12/12/2016 della Coop. Sociale CTR Onlus relative al mese di novembre 2016,

Verificata la corrispondenza di quanto fatturato con le bolle di fornitura in conformità da quanto citato nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'appalto " Affidamento biennale con opzione di rinnovo annuale del Servizio di Assistenza Domiciliare integrata (ADI) nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia n. Gara 5652561 – CIG. 5816863333

**DETERMINA**

Di liquidare, e ordinare il pagamento delle fatture n°:

**585 del 12/12/2016 Casa Serena Iglesias per l'importo di €8.969,94;**

**586 del 12.12.2016 Canone fisso mensile- offerta a corpo- per l'importo di €. 40.260,00;**

**583 del 12.12.2016 Prestazioni Infermieristiche-Terapisti Riabilitazione-Farmacisti-addetti di Farmacia- Trasporto Farmaci-smaltimento rifiuti speciali- Distretto di Carbonia per l'importo di €64.891,23;**

**584 del 12.12.2016 Prestazioni Infermieristiche-Terapisti Riabilitazione- Operatore Socio Sanitario- Trasporto Farmaci-smaltimento rifiuti speciali- Distretto di Iglesias per l'importo di €61.300,97;**

**Per l'importo totale di €. 175.422,14+ IVA compresa, a favore della Coop Sociale CTR Onlus**

**Piano dei conti Centro di costo**

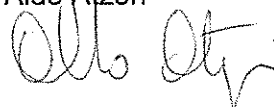
**A502020801 10440101 €175.422,14 + IVA compresa Per Acquisti di Prestazioni Assistenza Domiciliare, di cui all'autorizzazione BS07 \_ADI aut. N. 1 SUB. 5**

**CIG: 5816863333**

*Il Servizio Bilancio provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.*

Il Coordinatore Aziendale ADI

Dr. Aldo Atzori





## Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
n. iscrizione Albo Cooperative A143992Via Roma, 167  
09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

## Destinatario:

U.S.L. N.7  
ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
VIA DALMAZIA 83  
  
09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096		Data Documento		Numero Doc.	
2	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096		12/12/2016		584/SP	
Codice	Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.

OPERATORE SOCIO SANITARIO 60' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	50,00	23,00000	1.150,00	5RISP
TRASPORTO DOM FARMACI, PRESIDII, AUSILI (22% SCISSIONE PAGAMENTI )	n.	162,00	14,00000	2.268,00	22SP
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (22% SCISSIONE PAGAMENTI )	n.	167,00	17,00000	2.839,00	22SP
SERVIZIO ADI ASL 7 DISTRETTO DI IGLESIAS PERIODO NOVEMBRE 2016 DELIBERA N. 1950/C DEL 23/12/2015 CIG 5816863333					

Totale		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A.		Totale Documento EU				
57.555,03						3.745,94		61.300,97				
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997								Pari a Lire				
								61.301				
Tipo Pagamento			Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A. % I.V.A.		Imposta in EU	
SCISSIONE			12/12/2016		3.745,94		5RISP		52.448,03 5,00		2.622,40	
Bonifico			28/02/2017		57.555,03		22SP		5.107,00 22,00		1.123,54	
							Totale		57.555,03		3.745,94	



### Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
n. iscrizione Albo Cooperative A143992

Via Roma, 167  
09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

**Destinatario:**

U.S.L. N.7  
ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
VIA DALMAZIA 83  
  
09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096			Data Documento	Numero Doc.	
1	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096			12/12/2016	584/SP	
Codice	Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.

### Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)

RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

INFERMIERE PROFESSIONALE 15' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	628,00	11,50000	7.222,00	5RISP
INFERMIERE PROFESSIONALE 30' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	650,00	17,00000	11.050,00	5RISP
INFERMIERE PROFESSIONALE 45' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	169,00	22,00000	3.718,00	5RISP
INFERMIERE PROFESSIONALE 60' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	73,00	27,00000	1.971,00	5RISP
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 15' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	7,00	8,39000	58,73	5RISP
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 45' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	878,00	22,33000	19.605,74	5RISP
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 60' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	48,00	29,77000	1.428,96	5RISP
PRELIEVI INFERMIERI PROFESSIONALI (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	516,00	12,10000	6.243,60	5RISP

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU >>> <b>SEGUE</b> >>>	
Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
			Imposta in EU		
			Totale -----		



## Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
n. iscrizione Albo Cooperative A143992Via Roma, 167  
09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

## Destinatario:

U.S.L. N.7  
ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
VIA DALMAZIA 83  
  
09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096			Data Documento	Numero Doc.	
1	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096			12/12/2016	583/SP	
Codice	Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.

## Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)

## RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.	Importo	C.I.
	INFERMIERE PROFESSIONALE 15' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	994,00	11,50000	11.431,00	5RISP
	INFERMIERE PROFESSIONALE 30' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	615,00	17,00000	10.455,00	5RISP
	INFERMIERE PROFESSIONALE 45' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	121,00	22,00000	2.662,00	5RISP
	INFERMIERE PROFESSIONALE 60' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	55,00	27,00000	1.485,00	5RISP
	TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 15' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	8,00	8,39000	67,12	5RISP
	TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 45' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	377,00	22,33000	8.418,41	5RISP
	TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE 60' (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	25,00	29,77000	744,25	5RISP
	PRELIEVI INFERMIERI PROFESSIONALI (5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )	h.	523,00	12,10000	6.328,30	5RISP

Totale				Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A.		Totale Documento EU		>>> SEGUE >>>	
Tipo Pagamento			Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A.		% I.V.A.		Imposta in EU
Totale													

**Coop. Sociale CTR ONLUS**

 Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
 n. iscrizione Albo Cooperative A143992

 Via Roma, 167  
 09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

**Destinatario:**

 U.S.L. N.7  
 ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
 VIA DALMAZIA 83  
  
 09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096		Data Documento	Numero Doc.		
2	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN:		12/12/2016	583/SP		
Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.		

FARMACISTI		n.	8,76	870,00000		7.621,20	5RISP		
(5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )									
ADDETTI DI FARMACIA		n.	8,40	600,00000		5.040,00	5RISP		
(5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )									
TRASPORTO DOM FARMACI, PRESIDi, AUSILI		n.	203,00	14,00000		2.842,00	22SP		
(22% SCISSIONE PAGAMENTI )									
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		n.	215,00	17,00000		3.655,00	22SP		
(22% SCISSIONE PAGAMENTI )									
SERVIZIO ADI ASL 7 DISTRETTO DI CARBONIA									
PERIODO NOVEMBRE 2016 DELIBERA N. 1950/C DEL									
23/12/2015 CIG 5816863333									

Totale		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A.		Totale Documento EU			
60.749,28						4.141,95		64.891,23			
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997								Pari a Lire			
								64.891			
Tipo Pagamento			Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A. % I.V.A. Imposta in EU		
SCISSIONE			12/12/2016		4.141,95		5RISP		54.252,28 5,00 2.712,61		
Bonifico			28/02/2017		60.749,28		22SP		6.497,00 22,00 1.429,34		
Totale								60.749,28		4.141,95	



## Coop. Sociale CTR ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
n. iscrizione Albo Cooperative A143992Via Roma, 167  
09124 Cagliari

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

## Destinatario:

U.S.L. N.7  
ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
VIA DALMAZIA 83  
  
09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096		Data Documento		Numero Doc.	
1	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA			ABI: 01015CAB: 04800 IBAN:		12/12/2016		586/SP	
Codice	Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo Sconti e Magg.		Importo	C.I.

## Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)

## RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

CANONE OMNICOMPENSIVO	n.	1,00	33.000,00000	33.000,00	22SP
(22% SCISSIONE PAGAMENTI )					
SERVIZIO ADI ASL 7 PERIODO NOVEMBRE 2016					
DELIBERA N. 1950/C DEL 23/12/2015 CIG 5816863333					

Totale		Sconti/Maggiorazioni		Spese di Trasporto		I.V.A.		Totale Documento EU		
33.000,00						7.260,00		40.260,00		
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997						Pari a Lire		40.260		
Tipo Pagamento			Scadenza		Importo Scadenza		Cod. I.V.A.		Imponibile I.V.A. % I.V.A. Imposta in EU	
SCISSIONE			12/12/2016		7.260,00		22SP		33.000,00 22,00 7.260,00	
Bonifico			28/02/2017		33.000,00					
Totale						33.000,00		7.260,00		



**Coop. Sociale CTR ONLUS**

 Codice fiscale e partita IVA 01361690926  
 n. iscrizione Albo Cooperative A143992

**Via Roma, 167**  
**09124 Cagliari**

tel 070664497 fax 070664534 e-mail

**Destinatario:**

 U.S.L. N.7  
 ASL N. 7 DI CARBONIA  
  
 VIA DALMAZIA 83  
  
 09013 CARBONIA ( CA ) ( IT )

Pagamento		Sconto		Partita IVA o Codice Fiscale		Sconti		Valuta	
BONIFICO 60 GG SCISSIONE PAG				IT 02261310920				EU	
Pag.	Vs.Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA	ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096				Data Documento	Numero Doc.		
1	Ns.Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA	ABI: 01015CAB: 04800 IBAN: IT90J0101504800000000047096				12/12/2016	585/SP		
Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e Magg.	Importo	C.I.		

**Fattura con scissione dei pagamenti (art. 17-ter, dpr 633/1972)**
RAPPRESENTAZIONE FATTURA ELETTRONICA SU PRECEDENTE FORMATO CARTACEO - NON VALIDO AI FINI FISCALI

INFIERMIERE PROFESSIONALE 60'	h.	316,40	27,00000	8.542,80	5RISP
(5% t A p.II-bis n. 1 SCISSIONE PAG )					
SERVIZIO ADI ASL 7 ATTIVITA' SVOLTA PRESSO CASA					
SERENA PERIODO NOVEMBRE 2016 DELIBERA N. 1950/C DEL 23/12/2015 CIG 5816863333					

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU		
8.542,80			427,14	8.969,94		
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire		
				8.970		
Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
SCISSIONE	12/12/2016	427,14	5RISP	8.542,80	5,00	427,14
Bonifico	28/02/2017	8.542,80				
Totale			8.542,80		427,14	