



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. ¹⁹⁸...../2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 356 DEL 6 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello Vacca

OGGETTO: Liquidazione fatture del Consorzio Progetto Multiservizi relative al servizio triennale di movimentazione e trasporto, mesi di ottobre 2016 per servizio straordinario feriale, dicembre 2016 e gennaio 2017 per servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto e quota parte mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2016 per il Servizio di movimentazione e trasporto di cui all'art. 2, comma 2 lettera f) del capitolato speciale d'appalto.

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: Assistente amministrativo, Sig.ra Daniela Martinelli
Il Direttore dell'esecuzione: Ing. Brunello Vacca

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 6 APR 2017 al 21 APR 2017

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

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

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;

ATTESO

- che con deliberazione n. **1618 del 10/10/2014**, è stata indetta la gara pubblica a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia;
- che con deliberazione n. **530/C del 20/04/2015** sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale redatto in seduta pubblica in data 11/12/2014 e sottoscritto dalla Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n. 2000 del 9/12/2014 ed è stata altresì disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio di movimentazione e trasporto, per un periodo di anni tre, alla ditta Consorzio Progetto Multiservizi;
 - che a fronte della suddetta aggiudicazione è stato regolarmente sottoscritto il Contratto d'appalto per l'affidamento triennale del servizio di movimentazione e trasporto Rep. n. 17 del 24 settembre 2015;
 - che con deliberazione n. **651/C del 2/05/2016** è stata approvata la procedura per la gestione del contratto e le relative modalità di fatturazione del servizio di movimentazione e trasporto aggiudicato con deliberazione n. 530/C del 20/04/2015 ed è stato contestualmente nominato Direttore dell'esecuzione il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico;



- che con deliberazione n. **1090/C del 18/07/2016** è stata rettificata la procedura approvata con la suddetta deliberazione n. 651/C del 2/05/2016, al fine di assicurare la regolare liquidazione delle fatture;
- che con nota acquisita agli atti aziendali al numero di protocollo PG/2016/0018222 del 10/08/2016 il Presidente del Consorzio Progetto Multiservizi ha comunicato di avere provveduto ad adeguare le proprie modalità di fatturazione a quanto stabilito nella suddetta deliberazione n. 1090/C del 18/07/2016;

DATO ATTO

che all'appalto in argomento, che prevede un impegno di spesa pari ad € 513.988,08 annuali al netto dell'IVA per una spesa triennale complessiva pari ad € 1.541.964, 24 al netto dell'IVA, è stato assegnato il CIG 5670915B17;

RICHIAMATE

- la determinazione dirigenziale n. 1497 del 19/10/2016 della ex ASL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi a fronte del servizio triennale di movimentazione e trasporto, per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015 e dei mesi da gennaio a luglio dell'anno 2016, **ed è stata contestualmente formalizzata la sospensione della quota parte riferita alla lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto (Ritiro dal Servizio di Via Dalmazia dei pacchi/scatole di campioni e/o offerte da consegnare al Servizio Acquisti di Via Dalmazia avente prezzo a corpo giornaliero, come da offerta economica, di € 35,19 IVA esclusa, con cadenza 3 giorni la settimana per un costo mensile massimo fatturabile di € 515,18 IVA inclusa) delle seguenti fatture: nn. 151/A del 01/12/2015, 182/A del 31/12/2015, 10/A del 31/01/2016, 35/A del 29/02/2016, 64/A del 31/03/2016, 95/A del 30/04/2016, 122/A del 31/05/2016, 163/A del 27/07/2016, 184/A del 31/07/2016;**
- la determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, con la quale è stata disposta la liquidazione delle fatture emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi a fronte del servizio triennale di movimentazione e trasporto, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 e lo svincolo della quota parte dei mesi di aprile, maggio e giugno 2016 per il Servizio di ritiro materiali sanitari da e verso le Guardie Mediche Turistiche ed è stata contestualmente formalizzata la **sospensione** della quota parte riferita alla suddetta **lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto** delle seguenti fatture: nn. **201/A del 01/09/2016, 225/A del 30/09/2016, 254/A del 31/10/2016 (svincolo di soli 3 ritiri in luogo dei 12 fatturati), 285/A del 30/11/2016, (svincolo di soli 4 ritiri in luogo dei 12 fatturati);**
- **RICHIAMATA** la nota prot. PG/2016/23750 del 2/11/2016 con la quale il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico ha comunicato la sospensione della liquidazione degli importi riferiti alla suddetta **lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto** di cui alle fatture nn. **151/A del 01/12/2015, 182/A del 31/12/2015, 10/A del 31/01/2016, 35/A del 29/02/2016, 64/A del 31/03/2016, 95/A del 30/04/2016, 122/A del 31/05/2016, 163/A del 27/07/2016, 184/A del 31/07/2016**, in attesa delle verifiche a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali;

mp

ACQUISITA

la nota prot. NP/2017/12059 in data 09/02/2017 inoltrata al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico aziendale dal Responsabile del Servizio Affari Generali, **allegato 3) al presente atto**, con la quale, a seguito di verifica, viene fornita l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni riferite alla **lettera f) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto in argomento, per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2016**, di cui alle somme sospese con la determinazione dirigenziale n. 1497 del 19/10/2016 della ex ASL di Carbonia e con la determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, come sopra specificato;

RITENUTO

a seguito di verifica, di dover procedere allo sblocco della quota parte riferita al suddetto art. 2, comma 2 lettera f) del Capitolato Speciale d'Appalto delle seguenti fatture:

- 10/A del 31/01/2016;
- 35/A del 29/02/2016;
- 64/A del 31/03/2016;
- 95/A del 30/04/2016;
- 122/A del 31/05/2016;
- 163/A del 27/07/2016;
- 184/A del 31/07/2016;
- 201/A del 01/09/2016;
- 225/A del 30/09/2016;
- 254/A del 31/10/2016 (svincolo di soli 2 ritiri su 5 attestati in quanto 3 ritiri sono stati già svincolati con determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, in luogo dei 12 fatturati);

per le prestazioni regolarmente eseguite, così come attestato dal Responsabile del Servizio Affari Generali con nota prot. NP/2017/12059 del 9/02/2017 e così come meglio dettagliato nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono evidenziati altresì gli importi delle **note di credito per le somme non liquidabili che saranno richieste formalmente al Consorzio Progetto Multiservizi dal Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale;**

ACQUISITE

le seguenti fatture corredate dai relativi attestati di regolare esecuzione ai sensi della deliberazione n. **1090/C del 18/07/2016:**

- 1) **312/A del 31/12/2016** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2016;
- 2) **313/A del 31/12/2016** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2016;
- 3) **314/A del 31/12/2016** di importo complessivo pari ad € **220,52** IVA al 22% inclusa – mese di ottobre 2016;
- 4) **9/A del 31/01/2017** di importo complessivo pari ad € **13.023,46** IVA al 22% inclusa – mese di gennaio 2017;
- 5) **8/A del 31/01/2017** di importo complessivo pari ad € **35.422,70** IVA al 22% inclusa – mese di gennaio 2017;

emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di movimentazione e trasporto svolto nei mesi di **ottobre (per servizio straordinario feriale) e dicembre** dell'anno **2016 e gennaio** dell'anno **2017**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 2 comma 2, comma 3 e comma 4 del capitolato speciale d'appalto;

ACQUISITE

agli atti e allegate in copia al presente, per farne parte integrante e sostanziale, le attestazioni di regolare esecuzione contrattuale del servizio di movimentazione e trasporto svolto dalla ditta aggiudicataria Consorzio Progetto Multiservizi nei mesi di **ottobre (per servizio straordinario feriale) e dicembre** dell'anno **2016 e gennaio** dell'anno **2017**, regolarmente sottoscritte dai Dirigenti individuati negli att.li 1, 2 e 3 dell'allegato alla Deliberazione n. 1090/C del 18/07/2016;

DATO ATTO

che ai fini della verifica della regolarità contabile delle fatture oggetto del presente atto e della corretta imputazione ai vari centri di costo, sono stati redatti due prospetti denominati "PROSPETTO DI VERIFICA DELLE CAUSALI FATTURA E IMPORTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO", che si allega con il numero 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO

che a seguito della verifica di regolarità contabile delle suddette fatture, che rientrano nell'impegno di spesa di cui alla deliberazione 530/C del 20/04/2015, e delle attestazioni di regolare esecuzione è emerso che:

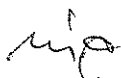
- 1) Fattura 312/A del 31/12/2016 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2016:
 - ◆ risulta svincolabile per l'intero importo;
- 2) Fattura 313/A del 31/12/2016 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di dicembre 2016:
 - ◆ si contesta l'importo di € 1.955,64, oltre IVA, richiesto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto (*Ritiro dalle Farmacie Territoriali e/o Ospedaliere di farmaci e materiali sanitari e dai magazzini tecnico Economali – Via Costituente a Carbonia – di materiali tecnico economali e consegna alle Guardie Turistiche – N. 4 – aperte dal 15 Giugno al 15 Settembre, e viceversa ritiro dalle Guardie Turistiche dei Materiali da portare nei Presidi, richiesto in estensione e/o al di fuori del servizio programmato di cui al punto 1 lettera a)*, in quanto tutte le somme dovute per le guardie turistiche nell'annualità' 2016 sono state liquidate con determinazione dirigenziale 42 del 9/02/2017;
 - ◆ si contesta inoltre l'importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA) riconoscendo corretto solo l'importo dovuto per una sola prestazione (€ 35,19 oltre IVA) così come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di dicembre 2016;
 - ◆ la fattura 313/A del 31/12/2016 si ritiene pertanto svincolabile parzialmente per l'importo di € 10.165,33;



- ◆ Sarà cura del Responsabile del Servizio Tecnico richiedere al Consorzio Progetto Multiservizi l'emissione di nota di credito pari all'importo contestato;
- 3) Fattura 314/A del 31/12/2016 di importo complessivo pari ad € 220,52 IVA al 22% inclusa – mese di ottobre 2016:
- ◆ si contesta l'importo di € 17,73 (di cui € 14,53 quale imponibile ed € 3,20 per IVA al 22%) per mero errore di calcolo risultante dalla moltiplicazione della quantità delle prestazioni fatturate per il relativo prezzo.
 - ◆ Sarà cura del Responsabile del Servizio Tecnico richiedere al Consorzio Progetto Multiservizi l'emissione di nota di credito pari all'importo contestato;
- 4) Fattura 9/A del 31/01/2017 di importo complessivo pari ad € 13.023,46 IVA al 22% inclusa – mese di gennaio 2017:
- ◆ si contesta l'importo fatturato per la lettera f) (€ 422,28 oltre IVA) riconoscendo corretto l'importo dovuto per due sole prestazioni a fronte delle 12 fatturate (€ 35,19 x 2 = € 70,38 oltre IVA), così come attestato dal Responsabile del Servizio affari generali nel certificato di regolare esecuzione allegato al presente atto per la mensilità di gennaio 2017;
 - ◆ Sarà cura del Responsabile del Servizio Tecnico richiedere al Consorzio Progetto Multiservizi l'emissione di nota di credito pari all'importo contestato;
- 5) Fattura 8/A del 31/01/2017 di importo complessivo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa – mese di gennaio 2017;
- ◆ risulta svincolabile per l'intero importo.
- 6) Il **Responsabile** del Servizio Tecnico procede allo sblocco della quota parte riferita al suddetto art. 2, comma 2 lettera f) del Capitolato Speciale d'Appalto, sospesa con la determinazione dirigenziale n. 1497 del 19/10/2016 della ex ASL di Carbonia e con la determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, delle seguenti fatture, così come meglio dettagliato nell'allegato 4 al presente atto:
- 10/A del 31/01/2016;
 - 35/A del 29/02/2016;
 - 64/A del 31/03/2016;
 - 95/A del 30/04/2016;
 - 122/A del 31/05/2016;
 - 163/A del 27/07/2016;
 - 184/A del 31/07/2016;
 - 201/A del 01/09/2016;
 - 225/A del 30/09/2016;
 - 254/A del 31/10/2016, (svincolo di soli 2 ritiri su 5 attestati in quanto 3 ritiri sono stati già svincolati determinazione dirigenziale n. 42 del 9/02/2017 della ASSL di Carbonia, in luogo dei 12 fatturati);

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi per il servizio di movimentazione e trasporto svolto nei mesi di ottobre 2016 per servizio straordinario feriale, dicembre 2016 e gennaio 2017 per servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna



programmata di cui all'art. 2 comma 1, servizi programmabili art. 2 comma 2 e servizio programmato quadri settimanale di cui all'art. 2 comma 3 del capitolato speciale d'appalto e quota parte mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2016 per il Servizio di movimentazione e trasporto di cui all'art. 2, comma 2 lettera f) del capitolato speciale d'appalto, tenendo conto delle somme sospese e/o contestate così come meglio dettagliato nell'allegato 2) al presente atto;

RICHIAMATE

le seguenti deliberazioni del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia:

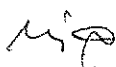
- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
- n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;

RICHIAMATA

altresì la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

- di procedere allo svincolo delle seguenti fatture così come meglio dettagliato nel prospetto allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - 312/A del 31/12/2016 per l'intero importo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa;
 - 313/A del 31/12/2016 per un importo pari ad € 10.165,33 IVA al 22% inclusa;
 - 314/A del 31/12/2016 per un importo pari ad € 202,52 IVA al 22% inclusa;
 - 9/A del 31/01/2017 per un importo pari ad € 12.594,14 IVA al 22% inclusa;
 - 8/A del 31/01/2017 per l'intero importo pari ad € 35.422,70 IVA al 22% inclusa;
- Di procedere a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico alla formale richiesta al Consorzio Progetto Multiservizi di emissione delle note di credito per gli importi contestati;



➤ di procedere allo sblocco della quota parte riferita all'art. 2, comma 2 lettera f) del Capitolato Speciale d'Appalto, delle seguenti fatture, così come meglio dettagliato nell'allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 10/A del 31/01/2016 importo svincolato € 214,66;
- 35/A del 29/02/2016 importo svincolato € 214,66;
- 64/A del 31/03/2016 importo svincolato € 343,45;
- 95/A del 30/04/2016 importo svincolato € 300,52;
- 122/A del 31/05/2016 importo svincolato € 0;
- 163/A del 27/07/2016 importo svincolato € 85,86;
- 184/A del 31/07/2016 importo svincolato € 257,59;
- 201/A del 01/09/2016 importo svincolato € 85,86;
- 225/A del 30/09/2016 importo svincolato € 42,93;
- 254/A del 31/10/2016, importo svincolato € 85,86

➤ di procedere a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico alla formale richiesta al Consorzio Progetto Multiservizi di emissione delle note di credito per gli importi riferiti alle prestazioni non attestate dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

➤ di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento delle fatture di cui all'allegato 2) e di cui all'allegato 4) del presente atto per complessivi € **95.438,80, IVA** al 22% inclusa, emesse dalla ditta Consorzio Progetto Multiservizi, tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

➤ di far gravare la spesa complessiva di € **95.438,80 IVA** al 22% inclusa come di seguito specificato e meglio dettagliato negli allegati 2) e 4) al presente atto:

- sul codice di conto **A506010109** "Servizi di trasporto non sanitario", a valere sul bilancio dell'anno **2016** per l'importo complessivo di € **47.421,96** e sul bilancio dell'anno **2017** per l'importo complessivo di € **48.016,85**;

- sui seguenti centri di costo:

CENTRO DI COSTO	Anno 2016
• 10110102 "AFFARI GENERALI"	€ 4.250,72
• 10210103 "SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE"	€ 4.283,98
• 10510102 "DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA"	€ 3.036,34
• 10510201 "DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI IGLESIAS"	€ 2.833,82
• 11211001 "MAGAZZINO FARMACIA OSPEDALIERA CARBONIA "	€ 4.359,06
• 11211002 "MAGAZZINO FARMACIA OSPEDALIERA IGLESIAS"	€ 4.359,06
• 11211003 "MAGAZZINO FARMACIA TERRITORIALE CARBONIA"	€ 5.174,71
• 11211004 "MAGAZZINO FARMACIA TERRITORIALE IGLESIAS"	€ 5.174,71
• 10310102 "COSTI COMUNI DISTRETTO DI CARBONIA"	€ 3.726,03
• 10410102 "COSTI COMUNI DISTRETTO DI IGLESIAS"	€ 3.726,03

mp

• 10620101 "SERVIZIO VETERINARIO COSTI COMUNI"	€ 1.416,91
• 10540501 "LABORATORIO ANALISI P.O. SANTA BARBARA"	€ 1.416,91
• 10540601 "LABORATORIO ANALISI P.O. SIRAI"	€ 1.416,91
• 10540801 "ANATOMIA PATOLOGICA P.O. SIRAI"	€ 1.416,91
• 10920104 CENTRO DIURNO VILLARIOS (Casa Famiglia Giba)	€ 276,63
• 10920202 "CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE"	€ 276,63
• 10920101 "CENTRO SALUTE MENTALE CARBONIA"	€ 276,63

CENTRO DI COSTO

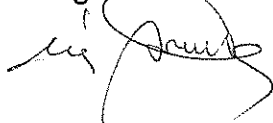
Anno 2017

• 10110102 "AFFARI GENERALI"	€ 4.250,72
• 10210103 "SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE"	€ 2.695,50
• 10510102 "DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA"	€ 2.833,82
• 10510201 "DIREZIONE SANITARIA PRESIDI OSPEDALIERI IGLESIAS"	€ 2.833,82
• 11211001 "MAGAZZINO FARMACIA OSPEDALIERA CARBONIA "	€ 4.359,06
• 11211002 "MAGAZZINO FARMACIA OSPEDALIERA IGLESIAS"	€ 4.359,06
• 11211003 "MAGAZZINO FARMACIA TERRITORIALE CARBONIA"	€ 5.174,71
• 11211004 "MAGAZZINO FARMACIA TERRITORIALE IGLESIAS"	€ 5.174,71
• 10310102 "COSTI COMUNI DISTRETTO DI CARBONIA"	€ 3.726,03
• 10410102 "COSTI COMUNI DISTRETTO DI IGLESIAS"	€ 3.726,03
• 10620101 "SERVIZIO VETERINARIO COSTI COMUNI"	€ 1.416,91
• 10540501 "LABORATORIO ANALISI P.O. SANTA BARBARA"	€ 1.416,91
• 10540601 "LABORATORIO ANALISI P.O. SIRAI"	€ 1.416,91
• 10540801 "ANATOMIA PATOLOGICA P.O. SIRAI"	€ 1.416,91
• 10920104 CENTRO DIURNO VILLARIOS (Casa Famiglia Giba)	€ 276,63
• 10920202 "CASA FAMIGLIA FLUMINIMAGGIORE"	€ 276,63
• 10920101 "CENTRO SALUTE MENTALE CARBONIA"	€ 276,63
• 10320305 "COSTI COMUNI SERVIZIO GUARDIA TURISTICA DISTRETTO DI CARBONIA""	€ 1.192,94
• 10420302 "COSTI COMUNI SERVIZIO GUARDIA TURISTICA DISTRETTO DI IGLESIAS""	€ 1.192,94

sulla sub autorizzazione: BS07_TEC anno 2016 numero 1 sub. 132 ;
e sulla sub autorizzazione: BS07_TEC anno 2017 numero 1 sub. 45 .

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

Ing. Brunello Vacca



PROSPETTO DI VERIFICA DELLE CAUSALI FATTEURA E IMPORTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

SERVIZIO GIORNALIERO art. 2, COMMA 1 Capitolato Speciale				art. 2, COMMA 1 bis LETTERA A) Capitolato Speciale				SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 3 Capitolato Speciale				SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 4 Capitolato Speciale				SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 5 Capitolato Speciale - QUANTIFICAZIONE SAGGIAMENTO (COEFFICIENTE CARBONIA)					
LETTERA	CENTRO DI COSTO ART. # CAPITOLATO SPECIALE N° RIPARTIZIONE: COSTO TOTALE	SYNCRONIA CURA DI (A) SENSI DELLA REDDITA 190/C DEL 18/07/2015	COSTO COME DA REDDITA 190/C DEL 18/07/2015 (UNA UNITA' MENSILE)	COSTO VANTO	SYNCRONIA CURA DI	COSTO PREZZO A CARO (MENSILE)	COSTO VANTO	SYNCRONIA CURA DI (A) SENSI DELLA REDDITA 190/C DEL 18/07/2015	CENTRO DI COSTO ART. E CAPITOLATO SPECIALE	COSTO COME DA REDDITA 190/C DEL 18/07/2015 (UNA UNITA' MENSILE)	esclusa	esclusa o mensile	costo mensile	COSTO VANTO IVA	costo mensile IVA	costo mensile IVA	costo mensile IVA	costo mensile IVA	COSTO PREZZO A CARO (MENSILE)	COSTO VANTO	
3	DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO FARMACIE MAGAZZ - DISTRETTI								DISTRETTI	€ 325,94	6,000/mensile	1.955,64	2.386,88	1.955,64	2.386,88						
b	AFFARI GENERALI								DIREZIONE LEGALI ASS	€ 170,06	1,000/settimanale	170,06	207,47	690,24	829,89						
c	LAVORATORIO ANALISI SERVIZI VETERINARI								DIREZIONE P.O. SIRAH	€ 158,76	2,000/settimanale	317,52	411,77	1.350,08	1.667,10						
d	FARMACIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI								DIREZIONE FARMACIA TERRITORIALE	€ 472,18	2,000/settimanale	944,36	1.154,58	3.795,44	4.618,72						
e	DIREZIONE FARMACIA OSPEDALIERA								DIREZIONE FARMACIA TERRITORIALE	€ 168,14	2,000/settimanale	336,28	410,16	1.345,12	1.641,05						
f	DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO FARMACIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI								SERVIZIO ACQUISTI (risponde a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali)	€ 35,19	3,000/settimana	105,57	129,80	422,78	515,18						
g	AGENZIE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.								FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	€ 472,18	1,000/mensile	472,18	577,28	472,18	577,28						
h	AFFARI GENERALI									€ 44,40	2,000/settimana	88,80	108,34	355,10	433,34						
i	UTENZE RIPRETTIONE GIORNALIERA PUNTI DI E/O ANATOMICA PATOLOGICA																				
TOTALE SERVIZIO GIORNALIERO				35.422,70	TOTALE SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 3				48.405,92	TOTALE SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 4				11.687,98	TOTALE SERVIZIO PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 5				13.093,22	385,26	

RIPARTIZIONE CENTRI DI COSTO ART. 2, COMMA 1		VALORE PERCENTUALE DELLA QUOTA DI VZS SUL TOTALE SERVIZIO GIORNALIERO (ART. 2, COMMA 1 CAPITOLATO SPECIALE)	
N° DI ADEMPIMENTI RIFERITI AI SERVIZI	CENTRI DI COSTO	VZS DEL COMPENDIO (COSTO SERVIZIO GIORNALIERO ART. 2, COMMA 1 CAPITOLATO SPECIALE)	%
2	DIREZIONE MEDICA CARBONIA	2.933,82	8 %
2	DIREZIONE MEDICA GLESIAS	2.933,82	8 %
3	FARMACIA OSPEDALIERA	4.250,72	12 %
3	FARMACIA OSPEDALIERA	4.250,72	12 %
3	FARMACIA TERRITORIALE	4.250,72	12 %
3	FARMACIA TERRITORIALE	4.250,72	12 %
1	FARMACIA TERRITORIALE	1.416,91	4 %
1	DISTRETTO CAR	1.416,91	4 %
3	MAGG	4.250,72	12 %
1	LAB CAR	1.416,91	4 %
1	LAB IGI	1.416,91	4 %
1	VET	1.416,91	4 %
1	ANATOMIA	1.416,91	4 %
TOTALE		35.422,70	100,00 %

SERVIZIO STABILIZZAZIONE ART. 2, COMMA 4 Capitolato Speciale - SERVIZIO STABILIZZAZIONE FINALE IN TERRELLIVIA, FACOLTATIVO PER LA ASS. A RICHIESTA.	
CENTRO DI COSTO	COSTO COME DA REDDITA 190/C DEL 18/07/2015 (UNA UNITA' MENSILE)
SERVIZIO RICHIEDENTE	€ 20,75
	MAX 740 CNE

ASL 7 CARBONIA
 Struttura Complessa del Servizio
 Tecnico Manutentivo e Logistico
 Il Responsabile
 Ing. Brunello VACCÀ

Ing. Brunello VACCÀ

Prot. SP/2017/2059

Carbonia, 9.02.2017

Al Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

SEDE

Oggetto: Servizio di movimentazione e trasporto di cui all'art. 2 comma 2 lett.f).del capitolato speciale

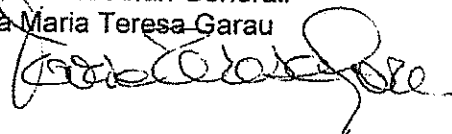
Da una verifica è risultata l'acquisizione al protocollo di pacchi/scatole di campioni e/o offerte con conseguente ritiro da parte della Ditta aggiudicataria nei mesi e giorni sottoelencati:

Gennaio	2016	n.5 gg.
Febbraio	2016	n.5 gg.
Marzo	2016	n.8 gg.
Aprile	2016	n.7 gg.
Maggio	2016	n.0 gg.
Giugno	2016	n.2 gg.
Luglio	2016	n.6 gg.
Agosto	2016	n.2 gg.
Settembre	2016	n.1 gg.
Ottobre	2016	n.5 gg.

Le prestazioni di cui sopra sono state regolarmente eseguite. Tanto si comunica per i conseguenti adempimenti di codesto Servizio.

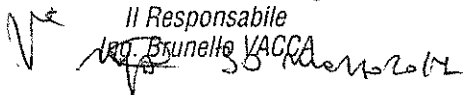
Distinti saluti.

Il Responsabile Affari Generali
Dr.ssa Maria Teresa Garau



ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

Il Responsabile


Dr. Brunello VACCA

SERVIZI PROGRAMMABILI ART. 2, COMMA 2 LETTERA F AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

ALLEGATO 4

LETTERA	CENTRO DI COSTO ART. 6 CAPITOLATO SPECIALE	COSTO COME DA DELIBERA 1090/C DEL 18/07/2016 (prezzo a corpo giornaliero)	cadenza	cadenza settimanale o mensile	costo senza iva settimanale	COSTO IVATO settimanale	costo senza iva previsto in fattura	costo ivato previsto in fattura
f	SERVIZIO ACQUISTI (svincolo a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali)	€ 35,19	3,00	settimanale	€ 105,57	€ 128,80	€ 422,28	€ 515,18

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

QUOTE SVINCOLATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI CON NOTA PROT. NP/2017/12059 DEL 9/02/2017

MENSILITA' DI RIFERIMENTO	FATTURA DI RIFERIMENTO		COSTO COME DA DELIBERA 1090/C DEL 18/07/2016 (prezzo a corpo giornaliero)	PRESTAZIONI REGOLARMENT E ESEGUITE CERTIFICATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	IMPORTO IMPONIBILE SVINCOLATO	IVA	IMPORTO IVATO SVINCOLATO	CENTRO DI COSTO ART. 6 CAPITOLATO SPECIALE
	N°	DATA						
GENNAIO	10/A	31/01/2016	€ 35,19	5	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66	SERVIZIO ACQUISTI
FEBBRAIO	35/A	29/02/2016	€ 35,19	5	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66	
MARZO	64/A	31/03/2016	€ 35,19	8	€ 281,52	€ 61,93	€ 343,45	
APRILE	95/A	30/04/2016	€ 35,19	7	€ 246,33	€ 54,19	€ 300,52	
MAGGIO	122/A	31/05/2016	€ 35,19	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
GIUGNO	163/A	27/07/2016	€ 35,19	2	€ 70,38	€ 15,48	€ 85,86	
LUGLIO	184/A	31/07/2016	€ 35,19	6	€ 211,14	€ 46,45	€ 257,59	
AGOSTO	201/A	01/09/2016	€ 35,19	2	€ 70,38	€ 15,48	€ 85,86	
SETTEMBRE	225/A	30/09/2016	€ 35,19	1	€ 35,19	€ 7,74	€ 42,93	
**OTTOBRE	254/A	31/10/2016	€ 35,19	5	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66	

V. V. V.
30 marzo 2017

N°	DATA	COSTO SENZA IVA PREVISTO IN FATTURA AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E	IVA	COSTO IVATO PREVISTO IN FATTURA AI SENSI DEL CAPITOLATO D'APPALTO E DELL'OFFERTA ECONOMICA	IMPORTO IMPONIBILE SVINCOLATO	IVA	IMPORTO IVATO SVINCOLATO	NOTA DI CREDITO RICHIESTA		
								IMPONIBILE	IVA	TOT. IVATO NOTA DI CREDITO

10/A	31/01/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66	€ 246,33	€ 54,19	€ 300,52
35/A	29/02/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66	€ 246,33	€ 54,19	€ 300,52
64/A	31/03/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 281,52	€ 61,93	€ 343,45	€ 140,76	€ 30,97	€ 171,73
95/A	30/04/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 246,33	€ 54,19	€ 300,52	€ 175,95	€ 38,71	€ 214,66
122/A	31/05/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18
163/A	27/07/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 70,38	€ 15,48	€ 85,86	€ 351,90	€ 77,42	€ 429,32
184/A	31/07/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 211,14	€ 46,45	€ 257,59	€ 211,14	€ 46,45	€ 257,59
*201/A	01/09/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 70,38	€ 15,48	€ 85,86	€ 351,90	€ 77,42	€ 429,47
225/A	30/09/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 35,19	€ 7,74	€ 42,93	€ 387,09	€ 85,16	€ 472,25
**254/A	31/10/2016	€ 422,28	€ 92,90	€ 515,18	€ 70,38	€ 15,48	€ 85,86	€ 246,33	€ 54,19	€ 300,52
TOTALE		€ 4.222,80	€ 929,02	€ 5.151,80	€ 1.337,22	€ 294,19	€ 1.631,41	€ 2.780,01	€ 611,60	€ 3.391,76

LA NOTA DI CREDITO DOVRA' SOMMARE ANCHE 0,15 CENTESIMI PER DIFFORMITA' DELL'IMPORTO FATTURATO CON QUELLO PREVISTO DALL'OFFERTA ECONOMICA, GIA' RILEVATO CON DETERMINA 42 DEL 9/02/2017.

SI PROCEDE ALLO SVINCOLO DI SOLI 2 RITIRI SU 5 (IN QUANTO 3 RITIRI SONO GIÀ STATI LIQUIDATI - IMPONIBILE € 105,57 - CON DETERMINA N. 42 DEL 9/02/2017 PERCHÉ SVINCOLATI DAL RESP.LE AAGG NELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016)

**



PROSPETTO MENSILE ATTIVITA' A RICHIESTA	
ATTESTATO DI RICHIESTA E DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI STRAORDINARI	MESE DI:
SERVIZI A PRESTAZIONE	OTTOBRE 2016
A) Servizio STRAORDINARIO SVOLTO A: CARBONIA - IGLESIAS, IGLESIAS - CARBONIA	Numero Richieste
a) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TRASPORTO FERRI CHIRURGICI DA STERILIZZAZIONE	GIORNI MESE
	Direzione interessate Firma
	DIREZIONE OSPEDALE SIRAI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**PRESIDIO OSPEDALIERO
SIRAI
DIREZIONE**

prot. 1762 del 18/11/16

Carbonia, 18 novembre 2016

Al Sig. Commissario Straordinario
Dr. Antonio Onnis

Oggetto: trasporto ferri chirurgici.

Si chiede alla S.V. di voler autorizzare, con la massima urgenza, il ricorso alla ditta 'Consorzio Progetto Multiservizi' per il trasporto dei ferri chirurgici da sterilizzare ad Iglesias e il successivo trasporto a Carbonia in quanto la sterilizzatrice di Carbonia è momentaneamente fuori uso.

Si sottolinea la massima urgenza e si resta in attesa di formale riscontro anche a mezzo fax (0683374)

*Dr. Vassè
Dr. Contini
Dr. Pili*

18/11/16

Il Direttore
Dr. Sergio Pili

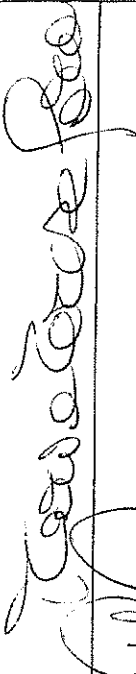




*OK
per me N.O.
nelle more di urgente
soluzione dell'avviso
segnalato.
Gru*

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 06813 Carbonia
Tel. 0781/66881
Fax 0781/668566
e-mail: dir.generale@asl7carbonia.it
www.asl7carbonia.it

Direzione P.O. Sirai
Loc. Sirai
06813 Carbonia
Tel. 0781/6683313 - 6683114
Fax 0781/6689874
e-mail: direzione.sirai@asl7carbonia.it

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESE DI: DICEMBRE 2016

Servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata su disposizione delle Direzioni interessate, da fare 5 giorni settimana, da recuperare il successivo giorno fienale o il sabato nel caso di festività settimanale art. 2 comma 1 capitolato speciale

Direzioni interessate	Responsabile di Struttura Firma
Responsabile Affari Generali e Legali - sede via Dalmazia Carbonia Dott.ssa Teresa Garau	
Responsabile Servizio Acquisti - sede via Dalmazia Carbonia Dott. Carlo Cantini	
Direttore Presidio Ospedaliero Sirai - sede Direzione Presidio Ospedaliero Sirai Dott. Pili	
Direttore Farmacia Ospedaliera - sede Direzione Presidio Ospedale Sirai Dott.ssa Galbieri	HA Galbieri nei mesi correnti sono → tutte le ore (24) di morbidity AS
Direttore Farmacia Territoriale - sede Dipartimento prevenzione via Costituente Dott.ssa Di Cara	N Di Cara
Direttore Distretto Iglesias - sede Distretto Sanitario c/o Ospedale Santa Barbara Dott. Marco Sulcis	Sulcis
Direttore Distretto Carbonia - sede Distretto Sanitario Piazza Matteotti Carbonia Dott. Grussu	
Direttore Presidio Ospedaliero Santa Barbara CTO Iglesias Dott. Carlo Murru	
Responsabile Tecnico Logistico - sede palazzina uffici Presidio Ospedaliero Sirai Ing. Vacca	

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE

PG/2017/55914 del 13/02/2017 ore 14.03

Mittente: COORDINAMENTO PROGETTO MULTISERVIZIO

Assegnatario: ASSL Carbonia Servizio Economico

Classifica: 1.4.12 Fascicolo: 33 del 2017



ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESE DI: DICEMBRE 2016

Servizi programmabili art.2 commi 2 e 3 del capitolato

Direzioni interessate

	Responsabile di Struttura
Responsabile Affari Generali e Legali – sede via Dalmazia Carbonia Dott.ssa Teresa Garau	Firma Di mezzo si è provveduto a consegnare al servizio tecnico la corrispondente valutazione per la sicurezza.
Responsabile Servizio Acquisti - sede via Dalmazia Carbonia Dott. Carlo Contini	[Firma]
Direttore Presidio Ospedaliero Sirai – sede Direzione Presidio Ospedaliero Sirai Dott. Pili	[Firma]
Direttore Farmacia Ospedaliera – sede Direzione Presidio Ospedale Sirai Dott.ssa Galfieri	[Firma]
Direttore Farmacia Territoriale – sede Dipartimento prevenzione via Costituente Dott.ssa Di Cara	[Firma]
Direttore Distretto Iglesias – sede Distretto Sanitario c/o Ospedale Santa Barbara Dott. Marco Sulcis	[Firma]
Direttore Distretto Carbonia – sede Distretto Sanitario Piazza Matteotti Carbonia Dott. Grusso	[Firma]
Direttore Presidio Ospedaliero Santa Barbara CTO Iglesias Dott. Carlo Murru	[Firma]
Responsabile Tecnico Logistico- sede palazzina uffici Presidio Ospedaliero Sirai Ing. Vacca	[Firma]

2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953
 1952
 1951
 1950
 1949
 1948
 1947
 1946
 1945
 1944
 1943
 1942
 1941
 1940
 1939
 1938
 1937
 1936
 1935
 1934
 1933
 1932
 1931
 1930
 1929
 1928
 1927
 1926
 1925
 1924
 1923
 1922
 1921
 1920
 1919
 1918
 1917
 1916
 1915
 1914
 1913
 1912
 1911
 1910
 1909
 1908
 1907
 1906
 1905
 1904
 1903
 1902
 1901
 1900

(27) di
 novembre
 2016

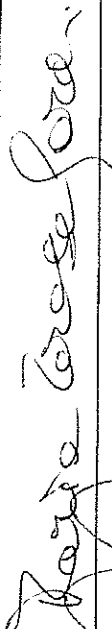


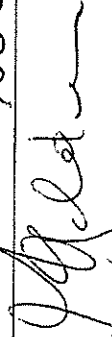
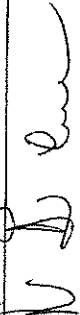

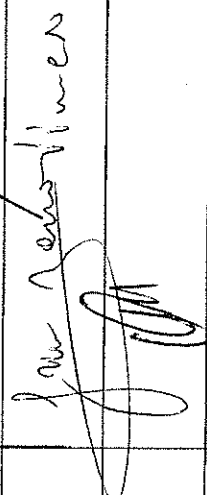

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
 PG/2017/55916 del 13/02/2017 ore 14.05
 Mittente: FONDSUD PROGETTO MULTISEG-02

Assegnatario: ASL Carbonia Servizio Tecnico
 Classifica: 1.4.12. FASODIS - 33 del 2017



ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESE DI: GENNAIO 2017

Servizio giornaliero di ritiro, trasporto e consegna programmata su disposizione delle Direzioni interessate, da fare 5 giorni settimana, da recuperare il successivo giorno feriale o il sabato nel caso di festività settimanale art. 2 comma 1 capitolato speciale

Direzioni interessate	Responsabile di Struttura Firma
Responsabile Affari Generali e Legali - sede via Dalmazia Carbonia Dott.ssa Teresa Garau	
Responsabile Servizio Acquisti - sede via Dalmazia Carbonia Dott. Carlo Cantini	
Direttore Presidio Ospedaliero Sirai - sede Direzione Presidio Ospedaliero Sirai Dott. Pili	
Direttore Farmacia Ospedaliera - sede Direzione Presidio Ospedale Sirai Dott.ssa Galpieri	
Direttore Farmacia Territoriale - sede Dipartimento prevenzione via Costituente Dott.ssa Di Cara	
Direttore Distretto Iglesias - sede Distretto Sanitario c/o Ospedale Santa Barbara Dott. Marco Sulcis	
Direttore Distretto Carbonia - sede Distretto Sanitario Piazza Matteotti Carbonia Dott. Grusso	
Direttore Presidio Ospedaliero Santa Barbara CTO Iglesias Dott. Carlo Murru	
Responsabile Tecnico Logistico- sede palazzina uffici Presidio Ospedaliero Sirai Ing. Vacca	

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
PG/2017/90795 del 09/03/2017 ore 14.56

Mittente CONSORZIO FRUSETTO MULTISERVIZI

Assegnatario ASSL Carbonia Servizio Tecnico

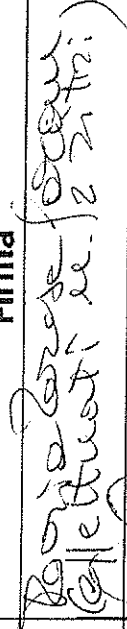



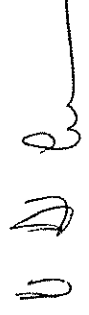



Classifica 1412 Fasceggio 33.99/2017



ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESE DI: GENNAIO 2017

Servizi programmabili art.2 commi 2 e 3 del capitolato

Direzioni interessate

	Responsabile di Struttura
Responsabile Affari Generali e Legali - sede via Dalmazia Carbonia Dott.ssa Teresa Garau	Firma 
Responsabile Servizio Acquisti - sede via Dalmazia Carbonia Dott. Carlo Contini	
Direttore Presidio Ospedaliero Sirai - sede Direzione Presidio Ospedaliero Sirai Dott. Pili	
Direttore Farmacia Ospedaliera - sede Direzione Presidio Ospedale Sirai Dott.ssa Galfieri	
Direttore Farmacia Territoriale - sede Dipartimento prevenzione via Costituente Dott.ssa Di Cara	
Direttore Distretto Iglesias - sede Distretto Sanitario c/o Ospedale Santa Barbara Dott. Marco Sulcis	
Direttore Distretto Carbonia - sede Distretto Sanitario Piazza Matteotti Carbonia Dott. Grussu	
Direttore Presidio Ospedaliero Santa Barbara CTO Iglesias Dott. Carlo Murru	
Responsabile Tecnico Logistico - sede palazzina uffici Presidio Ospedaliero Sirai Ing. Vacca	

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE

PG/2017/90803 del 09/03/2017 ore 15,02

Milano - CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI

Assempatano - ASSL Carbonia Servizio Tecnico

Classifica 1.4.12 Esclusivo - 32.20.2017

