

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA

Deliberazione N° 354

13 FEB. 2004

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Progetto “Tossicodipendenza e Disturbo della Personalità”. L. 309/90.
Liquidazione Fatture N° 4131 del 30.12.03 e N° 147 del 27.01.04 emesse dalla O. S.
Organizzazioni Speciali di Firenze.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

RICHIAMATA la Deliberazione N°2057 del 19.09.03 con la quale veniva autorizzato l'avvio del
“Progetto Tossicodipendenza e Disturbo della Personalità”;

VISTA la Deliberazione N°2661 del 05.12.03 con la quale veniva autorizzato l'acquisto dei
Test di psicodiagnostica, SCID-I e SCID II, dalla O. S. Organizzazioni Speciali di
Firenze per una spesa presunta di € 2.390,38;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che il materiale risulta conforme
all'ordine fatto e che a fronte della fornitura sono state emesse a nostro carico dalla
O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze le Fatture N°4131 del 30.12.03 e N°147 del
27.01.04 per un importo complessivo pari a € 2.281,93 che si allegano in copia al
presente atto per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N°4131 del 30.12.03 di € 563,65 e la Fattura N° 147 del 27.01.04 di € 1.718,28 emesse dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze;
- di fare ricorso all'anticipazione da parte della A. S. L. dei fondi necessari al pagamento di detta Fattura nelle more dell'accreditamento del finanziamento Regionale con Delibera G. R. N°20/79 del 09.07.03.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

SENTITI IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



Adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2004

Segue Deliberazione N° 354

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la Fattura N°4131 del 30.12.03 di € 563,65 e la Fattura N° 147 del 27.01.04 di € 1.718,28 emesse dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze; allegate in copia al presente atto per farne parte integrante;
- di dare mandato all'ufficio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € 2.281,93 sul Codice 420214 del Piano dei Conti Aziendale.

Dir. Amm. [Signature]

Dir. Sanit. [Signature]

✓ Resp. Ser.T. [Signature]

Resp. Progetto [Signature]



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simone)

[Signature of Dr. Emilio Simone]

Add. Amm. Progetto [Signature]

All. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 354 del 13 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

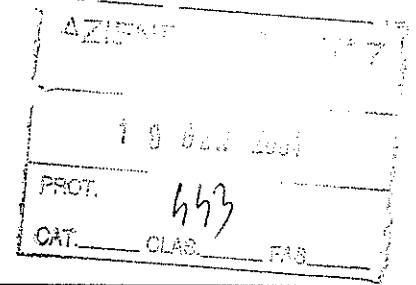
a partire dal 16 FEB. 2004 al 1 MAR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Camas)



Destinatari: Collegio dei Sindaci/Servizio Bilancio/ Ser.T.



O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.r.l.

VIA FRA PAOLO SARPI, 7/A - 50136 FIRENZE
 C.F./P.IVA/VAT IT 00421250481
 C.C.I.A.A. 119169 - TRIB.FIRENZE 6444
 TEL. (+39) 055 6236501 - FAX (+39) 055 669446
 E-mail: amministrazione@osnet.it

AZIENDA U.S.L. N.7
 UFFICIO ECONOMATO
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CA

<i>Magazzino</i>	<i>Tipo Documento</i>	<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
01 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	4131	30-12-2003	1
<i>Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:</i>	<i>Agente</i>	<i>Indirizzo di Consegna</i>		
0001888 02261310920		AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA VIA TREXENTA 1 09016 IGLESIAS C/O SER.T. U.O. DI IGLESIAS		
<i>Pagamento</i>				<i>CA</i>
RIMESSA DIRETTA A 90 GG. DF.	BNL Ag. 2 Firenze - c/c 2777 ABI: 1005 - CAB: 2802			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Da DDT 3810 -29-12-2003						
	RIF. VS. PROT. N. 2774 DEL 18/12/03 VIA FAX						
	RIF. VS. PROGETTO 7/309/02						
93283P	SCID-I(DSM-IV)-STARTER KIT	NR	1	166,00		166,00	74
90958H	SCID-I(DSM-IV)-GUIDA DELL'ESAM INATORE	NR	1	43,90		43,90	74
90957Y	SCID-I(DSM-IV)-PROT. RACC.DATI	NR	10	8,20		82,00	20
90956X	SCID-I(DSM-IV)-PROT.SOMMIN.	NR	1	36,15		36,15	74
93802F	SCID-II-GUIDA DELL'ESAMINATORE	NR	1	38,00		38,00	74
93800D	SCID - II - INTERVISTE	NR	10	5,20		52,00	20
93801E	SCID - II - QUESTIONARI	NR	10	2,10		21,00	20
93779C	SCID - II - STARTER KIT	NR	1	78,00		78,00	20

<i>Totale Merce</i>	<i>Sconto %</i>	<i>Netto Merce</i>	<i>Spese Varie</i>	<i>Spese Trasporto</i>	<i>Totale Imponibile</i>	<i>Totale Imposta</i>
517,05		517,05			517,05	46,60
<i>Cod. IVA</i>	<i>Spese Accessorie</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA</i>	<i>Imposta</i>		<i>Bolli</i>
74		284,05		IVA ASS. EDIT. A74/C		
20		233,00	20		46,60	
						Totale Documento Eur
						563,65
						Pari a Lit
						1.091.379
						Acconto
<i>Scadenza Rate e Relativo Importo</i>						
30-03-2004						
563,65						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.r.l.

VIA FRA PAOLO SARPI, 7/A - 50136 FIRENZE
C.F./P.IVA/VAT IT 00421250481
C.C.I.A.A. 119169 - TRIB. FIRENZE 6444
TEL. (+39) 055 6236501 - FAX (+39) 055 669446
E-mail: amministrazione@osnet.it

AZIENDA U.S.L. N.7
UFFICIO ECONOMATO
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	147	27-01-2004	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.: 0001888 02261310920	Agente	Indirizzo di Consegna		
Pagamento	BNL Ag. 2 Firenze - c/c 2777	AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA		
RIMESSA DIRETTA A 90 GG. DF.	ABI: 1005 - CAB: 2802	VIA TREXENTA 1		
		09016 IGLESIAS		
		C/O SER.T. U.O. DI IGLESIAS		
		CA		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Da DDT 152 -27-01-2004						
	RIF. VS. PROT. N. 2774 DEL 18/12/03 VIA FAX						
90957Y	SCID-I(DSM-IV)-PROT. RACC.DATI	NR	90	8,61		774,90	20
93800D	SCID - II - INTERVISTE	NR	90	5,20		468,00	20
93801E	SCID - II - QUESTIONARI	NR	90	2,10		189,00	20

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
1.431,90		1.431,90			1.431,90	-286,38
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
20		1.431,90	20	286,38		
						Totale Documento Eur
						1.718,28
						Pari a Lit
						3.327.054
						Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo						
27-04-2004						
1.718,28						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio
Indiano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 354 DEL 13 FEB. 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]