

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

Deliberazione N°

830

14 APR. 2004

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Progetto “Costruzione di Protocolli Terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica”.
L. 309/90. Liquidazione Fattura N° 821 del 12.03.04 della O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

RICHIAMATA la Deliberazione N°2056 del 19.09.03 con la quale veniva autorizzato l’avvio del “Progetto Costruzione di Protocolli Terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica”;

VISTA la Deliberazione N°355 del 13.02.04 con la quale veniva autorizzato l’acquisto del Test di psicodiagnostica, di tipo MMPI2, dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che il materiale risulta conforme all’ordine fatto e che a fronte della fornitura è stata emessa a nostro carico dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze la Fattura N°821 del 12.03.04 per un importo pari a € 3.563,35;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N°821 del 12.03.04 emessa dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze per un importo di € 3.563,35, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante;

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 14 APR. 2004 Segue Deliberazione N° 830

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la Fattura N°821 del 12.03.04 della O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze di € 3.563,35 allegata 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 € 3.563,35 sul Codice 420214 del Piano dei Conti Aziendale.
- di accreditare l'importo sul c/c N°2777 ABI:1005 CAB:2802 della B.N.L. Agenzia 2 di Firenze, intestato alle O.S. Organizzazioni Speciali S.r.l.

Dir. Amm.

Dir. Sanit.

Resp. Ser.T.

Resp. Progetto



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Emilio Simeone.

Amm. Progetto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M.R. Perini".

All.

A handwritten number "1" in black ink, underlined.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 830 del 14 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 APR. 2004 al 28 APR. 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 Cannas)



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
VIA DALMAZIA 32
09013 CARBONIA CA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	821	12-03-2004	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.: 0001888 02261310920	Agente	Indirizzo di Consegna		
Pagamento	BNL Ag. 2 Firenze - c/c 2777 RIMESSA DIRETTA A 90 GG. DF. ABI: 1005 - CAB: 2802	AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA VIA TREXENTA 1 09016 IGLESIAS CA C/O SER.T. U.O. DI IGLESIAS		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Da DDT 776 -09-03-2004						
	RIF. VS. PROT. N. 141/F DEL 03/03/04 VIA FAX						
91747T	MMPI-2 - MANUALE ISTRUZIONI	NR	1	40,67		40,67	74
91745R	MMPI-2 - FASCICOLO C/COPERTINA CARTONATA	NR	1	30,37		30,37	74
91387J	MMPI-2 - FOGLI RISP. P/FASC. RIUTILIZZ.	NR	10	1,81		18,10	20
91751Y	MMPI-2-SOFTWARE PER 100 ELAB.	NR	4	723,04		2.892,16	20
	RIF. VS. POG. N. 8/309/02 DEL 03/03/04 VS. DELIBERA G.R.N. 20/79 DEL 09/07/03.						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta						
2.981,30		2.981,30			2.981,30	582,05						
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolle							
74		71,04		IVA ASS. EDIT. A74/C								
20		2.910,26	20		582,05							
<table border="1"> <tr> <td>Totale Documento Eur</td> <td>3.563,35</td> </tr> <tr> <td>Pari a Lit</td> <td>6.899.608</td> </tr> <tr> <td>Acconto</td> <td></td> </tr> </table>							Totale Documento Eur	3.563,35	Pari a Lit	6.899.608	Acconto	
Totale Documento Eur	3.563,35											
Pari a Lit	6.899.608											
Acconto												
<p>12-06-2004 3.563,35</p> <p>Scadenza Rate e Relativo Importo</p>												
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.

