

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

Deliberazione N° 255

adottata dal Direttore Generale in data 15 FEB. 2005

OGGETTO: Progetto “Costruzione di Protocolli Terapeutici sulla base di una base di una valutazione psicodiagnostica”. L. 309/90.
Liquidazione Fatture: N°1302 del 22.12.04 e N° 1305 del 23.12.04 della Ditta D.S.A. di Stefania Frongia.

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 l'autorizzazione posta in calce alla nota n°73 del 17.12.04, indirizzata al Responsabile del SER.T – Dr. Roberto Pirastu - , allegata in copia, con la quale la Responsabile del Progetto – Dr.ssa Rossana Fais - chiedeva l'acquisizione di materiale di supporto informatico;

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 Ditta D.S.A. snc di Stefania Frongia & C. le fatture N° 1302 del 22.12.04 di € 196,80 e N° 1305 del 23.12.04 di € 230,40 che si allegano in copia al presente atto per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di liquidare le Fatture N°1302 del 22.12.04 di importo pari ad € 196,80 e N° 1305 del 23.12.04, di importo pari ad € 230,40, per un importo complessivo di € 427,20 emesse dalla Ditta D.S.A. snc di Stefania Frongia & C.

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 15 FEB. 2005

Segue Deliberazione N° 255

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare le Fatture N°1302 del 22.12.04 e N° 1305 del 23.12.04, per un importo complessivo di € 427,20, emesse dalla D.S.A. snc di Stefania Frongia & C.; 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 € 427,20 sul codice N° 010801 del Piano dei Conti Aziendale- fondi regionali per il Ser.T – Progetto "Costruzione di Protocolli Terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica" L. 309/90.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

Dir. Amm.

Dir. Sanit.

Resp. Ser.T.

Resp. Progetto

Add. Amm. Progetto

All.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 255 del 15 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 16 FEB. 2005 al - 2 MAR. 2005

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



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D.ssa Margherita Cannas)

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

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

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
Responsabile Dott. Roberto Pirastu

Prot. N° 73..... del 17.12.04
Risposta alla nota N°del
Rif.Progetto 8/309/02

Al Responsabile
del Servizio Tossicodipendenze
SEDE

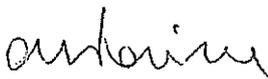
Oggetto: Acquisizione materiale informatico.

Nell'ambito del Progetto denominato "Costruzione di Protocolli sulla base di una valutazione psicodiagnostica", si rende necessario l'acquisto di N°12 cartucce, di cui sei a colori e due in bianco e nero per stampante EPSON STILUS Foto 1290 più quattro in bianco e nero per stampante hp laserjet 1200 series.

La somma residua destinata sul Piano Finanziario del Progetto all'acquisto del materiale informatico è pari ad € 1.571,16 che sarà sufficiente alla copertura della spesa.

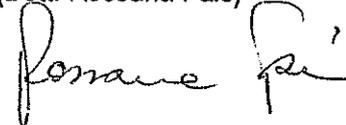
In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti.

Distinti Saluti



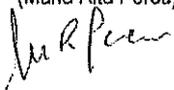
Il Responsabile del Progetto

(Dott. Rossana Fais)



Add Amm.

(Maria Rita Porcu)



DSA

SNC

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Aliari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

DittaAZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA**Destinazione Diversa****FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Data 23/12/2004	Numero 1305	Pag. 1	Cod. cliente 11.01.0151	Cod. Fisca	Partita IVA 02261310920
---------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA	Banca	Agente
-----------------------------------------------------------------------	--------------	---------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.N.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
C7115A	VS. Ordine 73/04 del 17/12/2004 TONER HP LASERJET 1200 C7115A	NR	4	48,00		192,00	020

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
---------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Imponibile 192,00	Aliq. 20,00	Imposta 38,40
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTALE MERCE 192,00

TOTALE IMPONIBILE 192,00	TOTALE IVA 38,40	TOTALE FATTURA 230,40
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Scadenze23/12/2004
230,40

Data e Ora Trasporto :	Colli 0	Peso Lordo 0.000	Aspetto Esteriore a vista
----------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------

Causale FATTURA IMMEDIATA	Mezzo Mittente	Porto Assegnato
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Firma Conducente _____ Firma cliente _____

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910

DSA

SNC

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

DittaAZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA**Destinazione Diversa**

PROGETTO 8

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data 22/12/2004	Numero 1302	Pag. 1	Cod. cliente 11.01.0151	Cod. Fisca	Partita IVA 02261310920
---------------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Condizioni di Pagamento RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA	Banca	Agente
-----------------------------------------------------------------------	--------------	---------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
C13T009401	<i>V.S. ORD. N° 73/04 DEL 17/12/04</i> CART. EPSON STYLUS 1290/1270 COL. T009401	NR	6	21,00		126,00	020
C13T007402	CART. EPSON STYLUS T007X2	NR	1	38,00		38,00	020

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
---------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Imponibile 164,00	Aliq. 20,00	Imposta 32,80
-----------------------------	-----------------------	-------------------------

TOTALE MERCE
164,00

TOTALE IMPONIBILE 164,00	TOTALE IVA 32,80	TOTALE FATTURA 196,80
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Scadenze
22/12/2004
196,80

Data e Ora Trasporto :	Colli 0	Peso Lordo 0,000	Aspetto Esteriore a vista
----------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------

Causale FATTURA IMMEDIATA	Mezzo Destinatario	Porto Assegnato
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------

Firma Conducente _____ Firma cliente _____

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910

Decreto n. 3

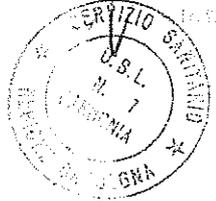
Il Procuratore del Tribunale

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DECRETAZIONE

IN DATA 15 FEB. 2005

IL TRIBUNALE DI ...



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]