

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

Deliberazione N° 2596

adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

OGGETTO: Progetto "Alcol, Salute e Comunità" D.P.R. 309/90.
Liquidazione Fattura N° 989 del 07.11.05 della D.S.A. s.n.c. di Stefania Frongia & C.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

VISTA la Deliberazione N° 121 del 21.01.02 con la quale veniva approvato l'avvio del Progetto "Alcol, Salute e Comunità" con la rimodulazione del Piano Finanziario secondo le indicazioni della R.A.S. ;

RICHIAMATA la Deliberazione N° 1677 del 01.09.05 con la quale, nella fase conclusiva del Progetto, veniva approvata una variazione di bilancio finalizzata all'estensione della Convenzione col Personale esterno alla A.S.L. e all'acquisto di materiale vario;

CONSIDERATO che tra il materiale da acquistare erano compresi arredi non sanitari e cancelleria varia, come indicato nella nota del Responsabile del Progetto, allegata alla sopra richiamata Deliberazione N° 1677 del 01.09.05 di cui costituisce parte integrante;

VERIFICATO che la merce fornita dalla D.S.A. snc di Iglesias corrisponde per qualità e caratteristiche tecniche alla richiesta formulata e che gli arredi non sanitari sono stati ascritti all'inventario aziendale con i Numeri 59533 e 59534;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N° 989 del 07.11.05 della D.S.A. snc, relativa all'acquisto di arredi non sanitari e cancelleria varia, che si allega in copia al presente atto per costituire parte integrante, per un importo di € 1.982,72;
- di utilizzare per il pagamento i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto triennale "Alcol, Salute e Comunità".



adottata dal Direttore Generale in data _____

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare la Fattura N° 989 del 07.11.05 della D.S.A. snc di importo pari a € 1.982,72;
- di utilizzare per il pagamento i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto "Alcol, Salute e Comunità" ripartendola spesa nel seguente modo:
Codice N° 020500001 (Arredi non sanitari) € 564,00
Codice N° 420209 (Materiale di consumo) € 1.418,72;
- di addebitare l'importo totale di € 1.982,72 sulle spese di parte corrente che sono state incassate dall'Azienda per fondi a destinazione vincolata, ascrivendo la spesa sul Centro di Costo N° 12033020.



Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Barranu)

Dir. Amm. _____

Dir. Sanit. _____

Resp. Ser.T. _____

Resp. Prog. _____

Add. _____

All. N° 4

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2596 del 21 DIC. 2005

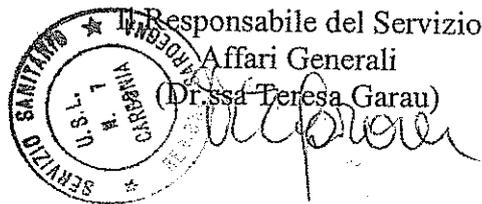
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 DIC. 2005 al 5 GEN. 2006

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

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D^{ssa} Teresa Garau)



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

DSA

SNC

Di Stefania Frongia & C.

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

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

VIA TREXENTA 1

09016 IGLESIAS CA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data	Numero	Pag.	Cod. cliente	Cod. Fisca	Partita IVA
07/11/2005	989	1	11.01.0151		02261310920

Condizioni di Pagamento	Banca	Agente
-------------------------	-------	--------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
FRAAA80DSS	VS. Ordine 377/F del 07/10/2005						
OF0T60	CD-R BULK 80MIN,52X SENZA CUSTODIA	NR	100	0,52		52,00	020
MATITA	PENNA PELIKAN TUNGSTEEN NERO	NR	50	0,72		36,00	020
FRAAA80DSS	MATITA	NR	20	0,15		3,00	020
OF4PA3	GOMME PER CANCELLARE	NR	10	0,60		6,00	020
PENNARELLO	EVIDENZIATORE PELIKAN GIALLO FLUO	NR	20	0,40		8,00	020
Q-3A4080CG	PENNARELLO OHP	NR	20	1,00		20,00	020
AR110912	RISMA CARTA A4 GETCOPY 80GR.	NR	25	3,00		75,00	020
EAGET02DNB	BUSTA TRASP.FORATA (CONF. 100PZ)	NR	500	0,03		15,00	020
Q2A4100CGF	CONF. FLOPPY GET COPY 1,44 2MB	NR	5	2,20		11,00	020
Q2A4100CGF	CONF.FILM TRASPARENTE PER INK-JET (50PZ)	NR	4	15,50		62,00	020
CARTC/ELAS	CONF.FILM TRASPARENTE PER LASER 100PZ	NR	1	16,00		16,00	020
FORBICI	CARTELLA CON ELASTICO	NR	100	0,70		70,00	020
CUCITRICEE	FORBICI	NR	2	1,80		3,60	020
1001	CUCITRICE ECO	NR	2	4,00		8,00	020
FERMAGLI N	PUNTI UNIVERSALI (CONF.2000 PZ)	NR	10	0,30		3,00	020
	FERMAGLI N°2 CONF. 100PZ.	NR	5	0,40		2,00	020

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

Imponibile	Aliq.	Imposta
------------	-------	---------

TOTALE MERCE

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IVA

TOTALE FATTURA

Scadenze

Data e Ora Trasporto

Colli

Peso Lordo

Aspetto Esteriore

Causale

Mezzo

Porto

Firma Conducente _____

Firma cliente _____

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



Di Stefania Frongia & C.

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

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

Destinazione Diversa

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

VIA TREXENTA 1

09016 IGLESIAS CA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data	Numero	Pag.	Cod. cliente	Cod. Fisca	Partita IVA
07/11/2005	989	2	11.01.0151		02261310920

Condizioni di Pagamento	Banca	Agente
-------------------------	-------	--------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
FERMAGLI N	FERMAGLI N°5 CONF. 100PZ	NR	5	0,70		3,50	020
CORRETTORE	CORRETTORE A PENNA COPREX	NR	10	3,00		30,00	020
BLOC-NOTES	BLOC-NOTES A4 A QUADRI	NR	100	0,40		40,00	020
AR213702-3	RACCOGLITORE WORK DORSO 8	NR	20	2,50		50,00	020
008URDISK2	PEN DRIVE MEMORY 256 MB USB + CAVO	NR	3	24,00		72,00	020
008URDISK5	PEN DRIVE MEMORY 512MB USB + CAVO	NR	3	32,00		96,00	020
10291046-I	NORTON ANTIVIRUS 2005 RETAIL ITALIANO	NR	2	30,00		60,00	020
C13T009401	CART. EPSON STYLUS 1290/1270 COL. T009401	NR	3	24,00		72,00	020
C13T007402	CART. EPSON STYLUS T007X2	NR	1	33,00		33,00	020
C13T044140	CART. EPSON T007 NERO	NR	1	16,50		16,50	020
C7115X	TONER HP LASERJET 1000/1200 ALTO RENDIM.	NR	3	60,00		180,00	020
Q3A4160NBB	CARTA A4 160 GR.	NR	1	6,00		6,00	020
510GR	ARMADIO 120X45X200H GRIGIO METALLO	NR	1	220,00		220,00	020
516GR	CLASSIFICATORE 4 CASSETTO GRIGIO	NR	1	250,00		250,00	020
235103	PORTACD A COLONNA GIREVOLE 100 POSTI	NR	1	41,67		41,67	020
DSCU36N	TAGLIERINA 36 N MM.360	NR	1	68,00		68,00	020
007A04M023	MOUSE ATLANTIS SMART OPTICAL PS/2	NR	3	8,50		25,50	020

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

Imponibile	Aliq.	Imposta	TOTALE MERCE			
------------	-------	---------	--------------	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
-------------------	------------	----------------

Scadenze

Data e Ora Trasporto	Colli	Peso Lordo	Aspetto Esteriore
----------------------	-------	------------	-------------------

Causale	Mezzo	Porto
---------	-------	-------

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**SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
VIA TREXENTA 1
09016 IGLESIAS CA**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Data 07/11/2005	Numero 989	Pag. 3	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
	ARROTONDAMENTO	NR	1	-2,50		-2,50	020

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

Imponibile 1.652,27	Aliq. 20,00	Imposta 330,45
-------------------------------	-----------------------	--------------------------

TOTALE MERCE
1.652,27**TOTALE IMPONIBILE**
1.652,27**TOTALE IVA**
330,45**TOTALE FATTURA**
1.982,72**Scadenze**07/11/2005
1.982,72**Data e Ora Trasporto****Coll**
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