

**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Deliberazione **1413**

del

- 5 APR. 2001

Oggetto: liquidazione cassa economale centro salute mentale febbraio 2001

Il Direttore Generale

Atteso che il cassiere economale Vacca Rag. Vincenzo ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento;

Considerato che il responsabile del centro salute mentale – Carbonia ha verificato i titoli di spesa;

Sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- acquisire gli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale del centro salute mentale Carbonia, correlata agli esborsi del periodo febbraio 2001, per complessive lire 538.024 (lire cinquecentotrentottomilaventiquattro), come da liquidazione del cassiere economale Vacca Rag. Vincenzo, regolarmente verificata dal responsabile del centro salute mentale – Carbonia;



- confermare l'addebito dei costi alle classi di costo di competenza del vigente piano dei conti aziendale:

| conto | lire |
|---------------|----------------|
| 42.02.00001 | 199.523 |
| 42.02.00004 | 22.000 |
| 42.02.00013 | <u>316.501</u> |
| Totale | 538.024 |

- demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere per il reintegro della cassa economale con regolare ordinativo bancario, intestato all'assistente amministrativo Vacca Rag. Vincenzo, tratto sul tesoriere aziendale;
- utilizzare i fondi, di cui al DAIS n. 5028/98 del 31/12/1998, accreditati all'ASL.

DIRAMM/

DIRSAN/

CSM/GERINI

EC/VACCA



**Il Direttore Generale
Simeone**

**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal **5 APR. 2001** al **14 APR. 2001**

Responsabile Procedimento



Capo Servizio Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA"

CODICE 2345

REINTEGRO N. 2/01

SPESE DAL 07/02 AL 19/02/2001

limite 50 % **9.461.976**

| Codice | Descrizione | Importo |
|------------------------|--|----------------|
| Piano dei conti | | |
| 020500001 | Arredamento uffici | 0 |
| 420200001 | Mat. tecnico di ricambio per manut.ne e rip.ne | 199.523 |
| 420200002 | Prodotti alimentari | 0 |
| 420200004 | Carburanti e lubrificanti | 22.000 |
| 420200006 | Prodotti di lavanderia e pulizia | 0 |
| 420200007 | Prodotti di convivenza ed igiene | 0 |
| 420200009 | Materiale vario di consumo | 0 |
| 420200010 | Materiali per ufficio | 0 |
| 420200013 | Materiale riabilitativo | 316.501 |
| 440400007 | Prestazioni riabilitative malati mentali | 0 |
| 460100002 | Ind. accessorie pers. sanitario dirigenza | 0 |
| 460300002 | Ind. accessorie pers. sanitario comparto | 0 |
| 480300002 | Ind. accessorie pers. amministrativo comparto | 0 |
| 540400003 | Libri e periodici | 0 |
| 540400004 | Cancelleria | 0 |
| 540500002 | Telefono | 0 |

TOTALE

538.024

Carbonia li, **09 MAR. 2001**

IL CASSIERE
(Rag. Vincenzo Vacca)



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" CODICE 2345

420200001 MATERIALE TECNICO RICAMBIO PER MANUT.NE E RIP.NE

| DITTA | FATT / SCONT | DATA | IMPORTO | CENT COSTO | R |
|-----------------------------|--------------|----------|---------|------------|----|
| Sulcis Elettrica - Carbonia | fatt 48 | 15/02/01 | 199.523 | cdiu | 24 |

TOTALE SPESA 199.523

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7

09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE C.S.M. - CARBONIA COD 2345

420200004 CARBURANTI E LUBRIFICANTI

| DITTA | FATT / SCONT | DATA | IMPORTO | CENT COSTO | R |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|------------|----|
| AGIP di Gessa Paolo - Carbonia | buono | 15/02/01 | 22.000 | cdlu | 23 |

TOTALE SPESA 22.000

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

CASSA ECONOMALE "C.S.M. - CARBONIA" COD. 2345

420200013 MATERIALE RIABILITATIVO

| DITTA | FATT / SCONT | DATA | IMPORTO | CENT | COSTO | R |
|---|--------------|----------|---------|------|-------|----|
| Consorzio Interprovinciale Frutticoltura - Cagliari | fatt 233 | 07/02/01 | 208.500 | | cdiu | 12 |
| Elettogas - Carbonia | fatt 65 | 19/02/01 | 81.000 | | cdiu | 28 |
| Consorzio Agrario Interprovinciale - Carbonia | fatt 150/61 | 19/02/01 | 27.001 | | cdiu | 29 |

TOTALE SPESA 316.501

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345


__ L __ SOTTOSCRITT Deisi Federico DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHIARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 300.000
DICONSI LIRE (trecentomila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

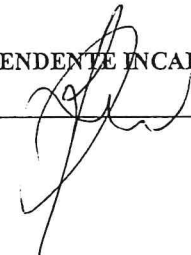
S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 07/02/2001

IL RICEVENTE


SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 208.500 DICONSI LIRE
(duecentoottomila 500)

IL CASSIERE


IL DIPENDENTE INCARICATO


CARBONIA, LI 07/02/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

| | |
|--|--------------------------|
| CODICE N. <u>420290013</u> L. <u>208.500</u> | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |

LA3

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

DR. ANTONIO C. GERINI
DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 07/02/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato: messaggio per attività psico-riabilitativa

| N. D'ORD. | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | <u>Apparato appesi video a parete</u> | |
| | <u>diversi</u> | |
| | <u>Adesivi per € 300.000</u> | |
| | <u>DALS N. 5028/98</u> | |
| | | |
| | | |

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE
AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

DR. ANTONIO C. GERINI

DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

VIVAI

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472/96)
 FATTURA (immediata-differita)
 NOTA DI ACCREDITO/ADEBITO

CENTRALINO
 JTA 2
 ORISTANO
 ILLORAI (SS)
 BARISARDO (NU)

Tel. (070) 964802/8/15/16 S.S. 196 (VILLASOR - VILLACIDRO) km 14,600
 Tel. (070) 969202 V.le Stazione, 47 - UTA
 Tel. (070) 961042 V.le Stazione, 50 - UTA
 Tel. (0783) 301281 Prof. V.le Repubblica Loc. Pesaria - ORISTANO
 Tel. (079) 792395 Loc. «ISCRÀ» - Ponte Tirso
 Tel. (0782) 24037 Loc. Sa Bellecca S.P. Buoncammino km 5

C. FISC./P. IVA: 00205430929
 C.C.I.A.A. N. 93710
 AUT. PREF. CAGLIARI N. 533
 AUT. PREF. ORISTANO N. 761
 AUT. PREF. SASSARI N. T 520
 C.C. POSTALE N. 14726095
 FAX CAGLIARI (070) 666738
 FAX VILLASOR (070) 9648645

| | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|----------------|
| TIPO DOCUMENTO | NUMERO | DATA | N. FG. | CODICE CLIENTE |
| Fattura acc | 233 | 07.02.2001 | 1 | 0350858 |
| MODALITÀ DI PAGAMENTO | | | | |
| CONTANTI | | | | |
| Azienda VILLASOR | | | | |

| | |
|---|----|
| DESTINATARIO | |
| AZ. USL N° 7 P.I. 02261310920 VIA DALMAZIA 80 | CA |
| 09013 CARBONIA | |
| DESTINAZIONE SE DIVERSA | |

| CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE E QUALITÀ DEI BENI | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | % IVA |
|-----------------|---|------|----------|-----------------|---------|-------|
| 320010 | A.A. > ARANCIO WASHINGTON NAVEL su A.A. CITRUS SINENSIS () | N. | 3 | 8.181 | 24.545 | 10 |
| 330015 | A.A. > LIMONE ZAGARA BIANCA SU A.A. CITRUS LIMON () | N. | 1 | 8.181 | 8.181 | 10 |
| 424120 | F > PESCO SPRING CREST V.E. su fr. a r.n. PERSICA VULGARIS () | N. | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |
| 426060 | GF > PESCO GLOHAVEN V.E. su GF a r.n. PERSICA VULGARIS () | N. | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |
| 410290 | MRS > ALBICOCCO SAN CASTRESE SU MRS 2/5 ARMENIACA VULGARIS () | N | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |
| 310020 | C.C. > CLEMENTINE SRA 63 su C.C. CITRUS DELICIOSA () | N. | 1 | 8.181 | 8.181 | 10 |
| 720102 | S > BARBERA standard VITIS VINIFERA () | N. | 5 | 1.363 | 6.818 | 10 |
| 710020 | MOSCATO su 140/Ru VITIS VINIFERA () | N. | 5 | 2.545 | 12.727 | 10 |
| 610040 | C > BARBATELLE 775/P certificate VITIS IBRIDO () | N. | 40 | 1.136 | 45.454 | 10 |
| 710010 | MALVASIA su 140/Ru VITIS VINIFERA () | N. | 5 | 2.545 | 12.727 | 10 |
| 416282 | 26 > MELO SUMMERED su M26 a r.n. MALUS SP () | N. | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |
| 427059 | SUSINO OZARK PREMIER SU MIRABOLANO a r.n. PRUNUS SALICINA () | N N | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |
| 427075 | SUSINO SHIRO SU MIRABOLANO a r.n. PRUNUS SALICINA () | N | 1 | 5.454 | 5.454 | 10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | ART. ESEZIONE | TOTALE IMPONIBILI | TOTALE IMPOSTA | TOTALE DOCUMENTO |
| | | | | | | |

** Segue **

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------|--|---|--|--|
| CAUSALE TRASPORTO | TRASPORTO A CURA DEL (MITT. - DEST. - VETT.) | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | PESO | N. COLLI | | | | |
| VETTORE (RAG. SOC. DOMICILIO) | | DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA | FIRMA CONDUCENTE O VETTORE | | | | | |
| RITIRO MERCE | | ANNOTAZIONI E VARIAZIONI | FIRMA DESTINATARIO | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>ORA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | DATA | ORA | | | _____ _____ VERIFICARE LA VS. INTESAZIONE, CODICE FISCALE, PARTITA IVA. SE NON CORRISPONDONO SEGNALATECI EVENTUALI VARIAZIONI | | |
| DATA | ORA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PODOBBIE IND. GRAFICA S.r.l. - REG. PREDON MEDDA SUD, STR. 22 - TEL. 079 2639900 - SASSARI - (03-2000) 60449/09865157

COPIA PER IL DESTINATARIO

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

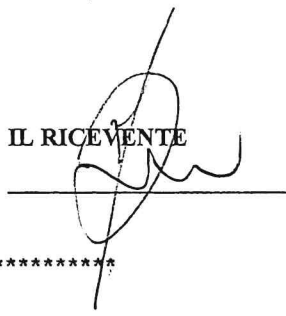
UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

_ L _ SOTTOSCRITT Dussi Federico DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHIARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 250.000
DICONSI LIRE Duecento cinquante mila e
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

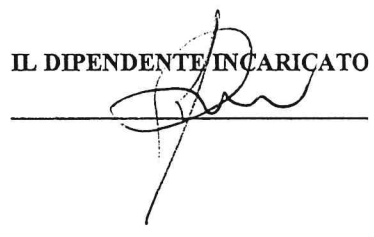
S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 15/02/2001

IL RICEVENTE


SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 221.523 DICONSI LIRE
Duecento ventuno mila e 523 e

IL CASSIERE


IL DIPENDENTE INCARICATO


CARBONIA, LI 15/02/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

| | |
|---|--------------------------|
| CODICE N. <u>420200001</u> L. <u>199523</u> | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. <u>420200004</u> L. <u>22000</u> | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |
| CODICE N. _____ L. _____ | CODICE N. _____ L. _____ |

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE
DR. ANTONIO C. GERINI
DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA
20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 15/02/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato; *NECESSARIO PER ATTIVITA' PSICO-RIABILITATIVA:*

| N.D'ORD. | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|----------|---|-----------|
| | <i>Carburanti e materiali elettrici</i> | |
| | <i>Anticipazione di 250.000</i> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

DR. ANTONIO C. GERINI

DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

Sulcis elettrica

SULCIS ELETTRICA

di PORRU ROMINA
Via Cagliari, 121 - Tel. e Fax 0781.671244
09013 CARBONIA (CA)
Cod. Fisc.: PRR RMN 70E42 B745Q
Partita IVA: 02030020925

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI - INDUSTRIALI

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| FATTURA DI VENDITA ** ACCOMP. | | | |
| DOCUMENTO | COD. CL. | P. IVA / C. FISCALE | PAG. 001 |
| NUMERO 000048 | COD. AG. | NOME AGENTE | |
| DATA 15-02-2001 | CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | |
| BANCA D'APPOGGIO | | | |

| |
|--|
| DESTINATARIO / DESTINAZIONE SE DIVERSA |
| AZIENDA USI N7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) P. IVA: 02261310920 |
| Destinazione: MERCINO |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | C.I. |
|-----------------|---|------|----------|-----------|--------|-----------|------|
| PHLTCW196 | PLAFONIERA STAGNA 2X36W PACIFIC PHILIPS | P | 1 | 80,640 | | 80,640 | 20 |
| PHL3654 | TLD 36W/54 LAMPADIE STANDARD | P | 4 | 2,750 | | 11,000 | 20 |
| DLXDX30016 | DF 166 GUAINA GRIGIA | L | 40 | 750,33 | | 30.033 | 20 |
| BTIFBBINA/19 | btin45 magnetot. 1P+N 10A 4,5kA | P | 1 | 12.640,20 | | 12.640,20 | 20 |
| FM36062 | RACCORDO GUAINA-SCATOLA DA 16 | P | 4 | 1,057 | | 4,228 | 20 |
| FM36063 | RACCORDO GUAINA-SCATOLA DA 20 FINE | P | 5 | 1,295 | | 6,475 | 20 |
| FM33907 | CASS.DER.PAR.LISCE 80X80X36 FINE | P | 3 | 1,540 | | 4,620 | 20 |
| 3M-25MT | NASTRO ISOLANTE DA 25MT NERO 3M | P | 4 | 2,083,33 | | 8.333 | 20 |

SULCIS ELETTRICA
di PORRU ROMINA
Via Cagliari, 121 - 09013 CARBONIA (CA)
C.F. PRR RMN 70E42 B745Q
PIVA 02030020925

R 24 CD14
15/02/01

420200001

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|
| TOTALE MERCE | SCONTO % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | TRASPORTO E ACCESS. | TOTALE IMPONIBILE 166.269 | TOTALE IMPOSTA 33.254 |
| COD. IVA 20 | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE 166.269 | IVA 20 | IMPOSTA 33.253,80 | BOLLI | |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO | | | | | | TOTALE DOCUMENTO EURO: 103,05 LIRE: 199.523 |
| CAUSALE TRASPORTO VENDITA | | | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI cartoni+matassa+busta | TRASP. A CURA DEL DESTINATARIO | PORTO | DATA E ORA 15-02-2001 - 11:56:18 |
| ANNOTAZIONI / VARIAZIONI | | | | N. COLLI 4 | PESO | FIRMA CONDUCENTE |
| VETTORE | | | | FIRMA DESTINATARIO | | PROSECUZIONE TRASPORTO |
| FIRMA VETTORE | | | | DATA E ORA | | DATA E ORA |

AGIP IMP. N. 17511
di GESSA PAOLO
Via Cagliari, 123 - Tel.-Fax: 673180
CARBONIA

BUONO N. 15/02/01
del 15/02/01

S. _____

Km. _____

litri 104 Benzina Super 88-000

" _____ Super S. Piombo

" _____ Miscela

" _____ Gasolio

Kg. _____ Lubrificanti

Articoli vari **PAGATO**

IL RICEVENTE

420200004

2114

R 23

15/02/01

[Handwritten signature and stamp]
Stamp: **AGIP IMP. N. 17511**
di GESSA PAOLO
Via Cagliari, 123 - Tel.-Fax: 673180
CARBONIA

SERVIZIO SANTARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

UFFICIO CASSA ECONOMALE

CASA FAMIGLIA - CARBONIA COD. 2345

__ L __ SOTTOSCRITT Dionio Aureliano DIPENDENTE DI QUESTA ASL,
DICHARA DI RICEVERE DAL CASSIERE RAG. VINCENZO VACCA LA SOMMA DI L. 108.000
DICONSI LIRE (centoottantamila)
PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA.

S'IMPEGNA A CONSEGNARE, ENTRO BREVE TEMPO, LA RENDICONTAZIONE COMPLETA
DELLA SOMMA SOPRA INDICATA, PENA L'ADDEBITO DELLA SOMMA MEDESIMA.

CARBONIA, LI 19/02/2001

IL RICEVENTE
Dionio Aureliano

SI DICHARA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ACQUISTO DI CUI ALLA RICHIESTA ALLEGATA
ED AL PAGAMENTO DEL RELATIVO IMPORTO DI L. 108.000 DICONSI LIRE
(centoottantamila)).

IL CASSIERE
Vacca

IL DIPENDENTE INCARICATO
Dionio Aureliano

CARBONIA, LI 19/02/2001

PIANO DEI CONTI ANNO 2001

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|
| CODICE N. <u>420200013</u> | L. <u>108.001</u> | CODICE N. _____ | L. _____ |
| CODICE N. _____ | L. _____ | CODICE N. _____ | L. _____ |
| CODICE N. _____ | L. _____ | CODICE N. _____ | L. _____ |
| CODICE N. _____ | L. _____ | CODICE N. _____ | L. _____ |
| CODICE N. _____ | L. _____ | CODICE N. _____ | L. _____ |

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

DR. ANTONIO C. GEREMI

DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

20/01/00

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

CARBONIA, li 19/02/2001

ALL'UFFICIO CASSA ECONOMALE
CENTRO SALUTE MENTALE

CARBONIA

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA TRAMITE SPESA CON CASSA ECONOMALE PER ESIGENZE DEL
 CENTRO DIURNO - CARBONIA, CASA FAMIGLIA - CARBONIA, CASA FAMIGLIA
GIBA, COMUNITA' PROTETTA VIA COSTITUENTE - CARBONIA.

Con la presente si chiede all'Ufficio in indirizzo di voler provvedere all'acquisto a mezzo cassa
economale, ai sensi delle deliberazioni nn. 1008 del 19/05/1999 e 1347 del 26/06/2000, del materiale di seguito
indicato; *NECESSARIO PER ATTIVITA' PSICO-RIABILITATIVA:*

| N.D'ORD. | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|----------|--|-----------|
| | <i>Apparato materiali per laboratori</i> | |
| | <i>di lettura e grafico</i> | |
| | <i>Anticipo di 112000</i> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Eventuali ditte fornitrici: _____

IL RESPONSABILE

AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA
SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

DR. ANTONIO C. GERINI

DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA

ELETTROGAS

dei F.lli Gianni e Susanna Masala snc
Via Marche, 82 - Tel. e Fax 0781/61255 - 09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA: 02360390922

**GAS IN BOMBOLE / ELETTRODOMESTICI
ARTICOLI PER IL RISCALDAMENTO
E IL CONDIZIONAMENTO
ARTICOLI PER IL CAMPEGGIO**

DOCUMENTO DI TRASPORTO/FATTURA (D.P.R. 472/96)

| | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|-----------|
| DOCUMENTO FATTURA | COD. CL. 16 | P. IVA / C. FISCALE 02261310920 | PAG. 1 |
| NUMERO 65/000 | COD. AG. NOME AGENTE | | |
| DATA 19/02/2001 | CONDIZIONI DI PAGAMENTO 600 CONTANTE | | |
| BANCA D'APPOGGIO | | | |

| |
|---|
| DESTINATARIO / DESTINAZIONE SE DIVERSA SPECIFICARE |
| A.S.L. N. 7 SERVIZIO BILANCIO VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA CA DESTINAZIONE DIVERSA: CASA FAMIGLIA OSPEDALE SIRAI CARBONIA |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | C.I. | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|-------------------|--------|------------------------|------|---------------------|--|--------------------|--|----------------|--|
| 51031005 | BOMBOLA KG5 VUOTA | PZ | 1 | 35000 | + | 35.000 | 20 | | | | | | |
| GAS KG 5 | RICARICA GAS KG 5 | KG | 1 | 20833 | + | 20.833 | 20 | | | | | | |
| 53001105CE | FORNELLO 1F GRANDE 20X14S CROMAT | PZ | 1 | 11667 | + | 11.667 | 20 | | | | | | |
| <p><i>PACATO</i></p> <p>ELETTROGAS SNC dei F.LLI GIANNI e SUSANNA MASALA VIA MARCHE, 82 - 09013 CARBONIA (CA) TEL. E FAX 0781/61255 P.I. 02360390922</p> <p><i>Susanna Masala</i></p> | | <p><i>R 28 CD14</i></p> <p><i>19/02/01</i></p> <p><i>420200013</i></p> | | | | | | | | | | | |
| TOTALE MERCE | | SCONTO % | | NETTO MERCE | | SPESE INCASSO | | TRASPORTO E ACCESS. | | TOTALE IMPONIBILE | | TOTALE IMPOSTA | |
| 67.500 | | 0,00 | | 67.500 | | | | | | 67.500 | | 13.500 | |
| COD. IVA | | SPESE ACCESSORIE | | IMPONIBILE | | IVA | | IMPOSTA | | BOLLI | | | |
| | | | | 67.500 | | 20 | | 13.500 | | | | | |
| SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO | | | | | | | | | | | | BOLLI | |
| | | | | | | | | | | | | 81.000 | |
| | | | | | | | | | | | | ACCONTO | |
| CAUSALE TRASPORTO | | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | TRASP. A CURA DEL | | PORTO | | DATA E ORA | | | | | |
| VENDITA | | A VISTA | | MEZZO VOSTRO | | | | 19/02/01 10.51 | | | | | |
| ANNOTAZIONI / VARIAZIONI | | | | N. COLLI | | PESO | | FIRMA CONDUCENTE | | FIRMA DESTINATARIO | | | |
| | | | | 003 | | 0,00 | | | | | | | |
| VETTORE | | | | | | PROSECUZIONE TRASPORTO | | | | | | | |
| FIRMA VETTORE | | | | | | DATA E ORA | | DATA E ORA | | | | | |

Consorzio Agrario Interprovinciale di Cagliari e Oristano

SOC. COOP. A R.L. (D.L. 7-5-1948 N. 1235)

DIREZIONE - UFFICI - MAGAZZINI - MANGIMIFICIO: CAGLIARI VIALE MONASTIR, 48/50 - TELEFONO: CENTRALINO (070) 20041 - SILO PORTO: MOLO RINASCITA - TELEFONO: (070) 657988
TELEG: CONSAGER CAGLIARI - TLX: 790143 CAI CO I - FAX: (070) 284876 - C. P. N. 272 - C/C P. 11508090 - TRIB. CA N. 721 - C.C.I.A.A. CA N. 1588 - COD. FISC./P. IVA: 00146740923
MAGAZZINI GENERALI: SILO PORTO CAGLIARI - MOLO RINASCITA (AUTORIZZATI CON D.M. 12-01-1974 GAZZ. UFF. 02-03-1974 N. 58)

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N. 472 DEL 14 AGOSTO 1996)

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| MAGAZZINO MITTENTE Repert. CARBONIA VIA NAZIONALE RM. 18.500 | | DESTINATARIO VENEZIA DEL NO VIA DALMAZIA 30100 CARBONIA | | COD. DEST. 01010 | | | |
| | | DESTINAZIONE / SE DIVERSA <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">C-S</div> | | | | | |
| CAUSALE TRASPORTO | MODALITA' DI PAGAMENTO | TIPO DOCUMENTO | DATA | NUMERO | PAG. | | |
| VENDITA | CONTANTI | FATTURA | 19/02/01 | 000150/81 | 1 | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC. % | IMPORTO | IVA |
| 00000 | CARBONIA | KG | 1000 | 13.99 | 0 | 13.99 | 0 |
| DALS | | R 29 con 19/02/01 | | 420200013 | | | |
| % IVA | IMPONIBILI | IMPORTI IVA E/O ART. ESENZIONE | | SCADENZA VALUTA | SPESE INC. EFF. | TOTALE VENDITA E REC. | |
| 0% | 13.99 | 0.00 | | 19/02/01 | 0.00 | 13.99 | |
| | | | | | | TOTALE IVA | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTALE IMPONIBILI | |
| | | | | | | 13.99 | |
| | | | | | | TOTALE FATTURA | |
| | | | | | | 27.00 | |
| TRASPORTO A CURA DEL: | | NUMERO COLLI | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | | PESO | PORTO | |
| <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO | | 1 | A VIETA | | | | |
| ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI | | | | INIZIO TRASPORTO | | | |
| | | | | DATA | ORA | | |
| | | | | 19-02-01 | 10:30 | | |
| FIRMA MAGAZZINIERE | | FIRMA X ACCETT. EMISSIONE TRATTE | | FIRMA CONDUCENTE | | FIRMA DESTINATARIO | |
| <i>Ulass</i> | | | | <i>Dione Aurelio</i> | | <i>Dione Aurelio</i> | |

N.B. - Il pagamento, salvo diverse condizioni, deve effettuarsi entro il termine stabilito in contanti presso la cassa della nostra dipendenza fornitrice o presso la sede di Cagliari ovvero a mezzo vaglia bancario o postale o versamento sul C.C.P. in testata. - In mancanza di tale soluzione, fermo restando il nostro diritto di emettere tratta a vista a pareggio, saranno dovuti dal cliente gli interessi di mora al tasso corrente. - Per le forniture mediante operazione di MANGIMI COMPOSTI - MANGIMI COMPOSTI INTEGRATI - NUCLEI - INTEGRATORI PER MANGIMI: La merce viene fornita all'acquirente in imballaggi ermeticamente chiusi.

[CAI 08] SIGMA SCHEDE SARDA S.p.A. - TEL. (070) 260376/209859/260392 (201686)