



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA

Deliberazione n° 488

Adottata dal Direttore Generale in data 25 MAR 2014

OGGETTO: Rimborso spese vive per il progetto di Attività/Terapia Assistita con gli Animali
“EMOZIONARCI GIOCANDO E ACCUDENDO UN CUCCIOLO”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il progetto “EMOZIONARCI GIOCANDO E ACCUDENDO UN CUCCIOLO”;

VISTA la Deliberazione n° 1138 del 4/luglio 2013 del Direttore Generale della ASL 7 di Carbonia di approvazione di tale progetto;

PRESO ATTO che la Delibera n° 1138 del 4/luglio 2013 approva la spesa di € 2.000,00 da utilizzare per spese vive da imputare al centro di costo n° 10620104;

VISTE le fatture n. 20C005970 del 16/08/2013 di importo pari a € 26,07
e n. 657 del 16/08/2013 di importo pari a € 380,18
per un totale che ammonta a € 406,25;

VERIFICATO che tali fatture si riferiscono alle sopracitate spese vive del progetto in parola e che la responsabile dello stesso progetto Dott.ssa Marcella Meleddu ha provveduto ad anticipare le somme per conto della ASL 7;

DELIBERA

1. di effettuare il rimborso spese alla Dott.ssa Marcella Meleddu psicologa/psicoterapeuta del Servizio Psicosociale sito presso l’Ospedale F.lli Crobu di Iglesias, per un totale di euro 406,25 da attingere dal Codice Conto 0501030601 “Acquisti di altri materiali non sanitari”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Andrea Corrias

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Ferri





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

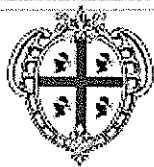
Attesta che la deliberazione
n. 487 del 25 MAR 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 26 MAR 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Psicosociale

Iglesias, 09/12/2013

Al Direttore Generale
ASL 7 Carbonia

Al Responsabile
Servizio Acquisti e
Gestione patrimoniale
ASL 7 Carbonia

Oggetto: Rimborso

In riferimento alla Deliberazione n° 1138 adottata dal Direttore Generale in data 04/07/2013 avente come oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO DI ATTIVITÀ E TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI “EMOZIONARCI GIOCANDO E ACCUDENDO UN CUCCIOLO: IL CANE COME CO-TERAPEUTA”**; si demandava la responsabilità scientifica di tale attività alla Dott.ssa Marcella Meleddu; si individuava la copertura finanziaria del progetto nel finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale alla Sanità per la Lotta al Randagismo di € 26.195,00, incamerati dall'Azienda e dei quali, € 2.000,00 erano da utilizzare per le spese vive, come da prospetto allegato, riguardante attrezzature e materiali di consumo; spese imputabili al centro di costo N° 10620104; la Responsabile Scientifica del progetto, ha provveduto all'acquisto di diversi materiali e attrezzature per un totale di € 406,25 pagando a saldo le fatture allegate alla presente, si chiede pertanto il rimborso di tale somma tramite accreditamento delle stesse sul conto corrente Intestato a Marcella Meleddu e Alberto Sattanino; codice IBAN IT12M0100504802000000034753 Banca Nazione del Lavoro Agenzia n°2- Cagliari.

Dott.ssa Marcella Meleddu

ZOOMARKET

ZOOMARKET GROUP SARDEGNA S.R.L.
via Calamattia, 21 - 09134 CAGLIARI
P.IVA 02982180925
www.dreamretail.it

Spett. ASL N°7

Indirizzo
VIA DALMAZIA 83

Cap 09013 Città CARBONIA

Prov. CI

Filiale di CAGLIARI 7 CALAMATTIA VIA CALAMATTIA 21

Fattura Accompagnatoria

Cod. Cliente	Partita IVA/Codice Fiscale	Causale	Data	Ora	Num Documento	Pag.
705489	02261310920 / 02261310920	VENDITA	16/08/2013	15.36	65/7	1 / 2

Codice e Descrizione Pagamento 301 - PAGATO



Codice Art./ArticoloFornitore	Descrizione dei Beni (Natura e Qualità)	Um	Q.nità	Prez. Unit.	% Sc	Importo	Iva
00000749 IGB063	ADVANTIX CANI FINO 10KG J PZ BAYER	NR	2,00	28,0000	10,75	49,9820	10
00000759 80410182	SALVIETTE DETERGENTI AL MUSCHIO BIANCO P.40	PZ	2,00	5,3636	24,50	8,1000	21
00001140 A191/C	PALLA"Sport" in Gomma 63mm-12p	PZ	1,00	2,4711		2,4710	21
00001248 B206	PANNO MAGICO * SuperAssorbente	PZ	1,00	8,2562		8,2560	21
00002718 C3052407	GILL'S SHAMPOO SCHIUMA SECCA CANI ML 250	PZ	1,00	8,2562		8,2560	21
00002719 C3052408	GILL'S DEO TALCO SPRAY ML 250	PZ	1,00	9,9091		9,9090	21
00003214 C6052966	GILL'S SALVIETTE UMID. 24 PZ. ALLA MENTA	NR	2,00	2,4711		4,9420	21
00003258 C6067424	CARDATORE VANITY AUTOPULENTE LG	PZ	1,00	7,4298		7,4300	21
00003484 C6FK3010	CIOTOLA ACCIAIO MAC 1,90 L / CM.29 ANTISCIVOLO	NR	1,00	5,7769		5,7770	21
00003964 70206925	SIESTA DELUXE 6 GRIGIO	PZ	1,00	14,8678		14,8680	21
00004083 75246025	DAYTONA C15/35 BLU COLLARE	PZ	1,00	5,3636		5,3640	21
00004118 75337922	DAYTONA G25/120 ROSSO GUINZ.	PZ	1,00	8,2562		8,2560	21
00005412 PTTS010A	SPAZZOLA GOMMA	NR	1,00	2,7182		2,7180	10
00006530 8009470001069	SPECIAL DOG JUNIOR PATÈ GR. 400	PZ	8,00	0,7851		6,2800	21
00006629 12027955	FSK TREATS DELIBON POLLO 130G	PZ	2,00	2,1405		4,2800	21
00006935 12028110	FSK TREATS DELIBON SELVAGGINA 130G	PZ	2,00	2,1405		4,2800	21
00006936 12027566	FSK TREATS DELIBON MANZO 130G	PZ	2,00	2,1405		4,2800	21
00008218 70206921	SIESTA DELUXE 6 ARGENTO	PZ	1,00	14,8678		14,8680	21
00009062 75246022	DAYTONA C15/35 ROSSO COLLARE	PZ	1,00	5,3636		5,3640	21
00011536 75334922	DAYTONA G15/120 ROSSO GUINZ...	PZ	2,00	5,3636		10,7280	21
00011541 75336925	DAYTONA G20/120 BLU GUINZ.	PZ	1,00	6,6033		6,6030	21
00024210 C6020804	SACCHETTI RIC. ROSA 3X20	NR	1,00	2,4711		2,4710	21
00028574 C6020073	ATTREZZ.AGILITY DOG FLYBALL	NR	1,00	51,2314		51,2310	21
00032176 GTL11	CICCA ARROT.NAT.DIAM.9MMX12CM 20PZ 160GR	NR	2,00	3,1727		6,3460	10
00035679 8031301603401/	CUSC.PERLA COTONE - COL.ASS. SET MIS.VII	NR	2,00	13,2149		26,4300	21
00036002 CW212	WalkyPetFeedingBottle-750ml-6p	PZ	1,00	6,1901		6,1900	21
00039321 C9020104	SACCHETTI RIC. VERDE 3X20	NR	1,00	2,4711		2,4710	21

Imponibili	Descrizione Iva	Importi imposta	Importo Sconti	Spese trasporto	Spese Incasso	Spese Bolli Esenzione	Spese Varie
			Totale Imponibile		Totale Imposta		TOTALE *** Segue ***

NESSUNA ESENZIONE

Vettore-ditta residi. o domicilio (comune via N.)	N.Coll	Peso	Aspetto Esteriore del Beni		Firma del Cessionario
	Data Inz.Trsp	Ora Inz.Trsp	Spedizione a cura del		
Note/Osservazioni varie					
Committente / Compilatore Delegato			Destinazione della merce (se diversa da quella dell'intestatario)		

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Non si accettano resi se non autorizzati ed in porto franco. Foro competente

« « Legge 196/03 n. 675/96 » » Vi informiamo che i Vostri dati saranno utilizzati per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi costituzionali, fiscali e contrattuali, da regolamenti o normative anche comunitarie, potrete in qualsiasi momento richiederci la modifica.

Controllare l'esatta intestazione della fattura e della partita Iva. In caso di errore comunicarlo tempestivamente. Diversamente non ci riterremo obbligati al saldo, come previsto dall' art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633

Contributo CGNAI assito ova dovuta

Copia Cliente

<http://www.dreamretail.it>

info@so-gest.it

ZOOMARKET

Spett. ASL N°7

Indirizzo
VIA DALMAZIA 83

Cap 09013 Città CARBONIA

Prov. CI

OOMARKET GROUP SARDEGNA S.R.L.
via Calamattia, 21 - 09134 CAGLIARI
I.VA 02982180925
www.dreamretail.it**Fattura Accompagnatoria**

Filiale di CAGLIARI 7 CALAMATTIA VIA CALAMATTIA 21

Mod. Cliente	Partita IVA/Codice Fiscale	Causale	Data	Ora	Num Documento	Pag.
705489	02261310920 / 02261310920	VENDITA	16/08/2013	15.36	65/7	2 / 2

Codice e Descrizione Pagamento 301 - PAGATO



Codice Art./ArticoloFornitore	Descrizione dei Beni (Natura e Qualità)	Um	Q.tà	Prez. Unit.	% Sc	Importo	Iva
0040535 TX3443	24 PALLE FLUORESCENTI, Ø 6 cm	NR	2,00	1,8926		3,7860	21
0040796 TX2787	5 OSSI PRESSATI 8 cm/15 g	NR	2,00	2,4711		4,9420	21
0041435 28006	PELU' MAGIC FR.	PZ	4,00	4,5372		18,1480	21
0041636 AST2E	MEDIUM AIR SQUEAKAIR BALL (3 PACK)	PZ	1,00	4,5372		4,5370	21
Rif. Tran. SC n:	00080 Cassa 01 sc _____						

Imponibili	%	Descrizione Iva	Importi imposta	Importo Sconti	Spese trasporto	Spese Incasso	Spese Bolli Esenzione	Spese Varie
€ 260,52	21	21-Aliquota 21%	€ 54,71					
€ 59,05	10	10-Aliquota 10%	€ 5,90					
				Totale Imponibile	Totale Imposta	TOTALE € 380,18		
				€ 319,57	€ 60,61			

NESSUNA ESENZIONE

Vettore-ditta resid. o domicilio (comune via N.)	N.Cott.	Peso	Aspetto Esteriore dei Beni		Firma del Cessionario
	Data Inz. Trasp	Ora Inz. Trasp	Spedizione a cura del	Porto	Firma del Conducente
Note/Osservazioni varie					
Committente / Compilatore Delegato			Destinazione della merce (se diversa da quella dell'intestatario)		

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. Non si accettano resi se non autorizzati ed in porto franco. Foro competente

Controllare l'esatta intestazione della fattura e della partita Iva. In caso di errore comunicare tempestivamente. Diversamente non ci rieteremo obbligati al solido, come previsto dall' art. 41 D.P.R. 26/10/72 n. 633

<< Legge 196/03 ex 675/96 >> Vi informiamo che i Vostri dati saranno utilizzati per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi civili, fiscali e contrattuali, da regolamenti o normative anche comunitarie, potrete in qualsiasi momento richiederlo la modifica.

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Copia Cliente

<http://www.dreamretail.it>

COPIA FATTURA

Numero Cliente: 333412

S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l.
Sede Legale: Via Caldera n.21 - 20153 Milano
Capitale Sociale euro 10.000.000 i.v.
N. iscrizione reg. Imp. di Milano 08652300156
R.E.A. di Milano n. 1237991
Codice Fiscale e Partita Iva 08652300156
Tel. 02984961 - Fax 0298241010

Destinatario:

ASL N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI
Codice Fiscale: 02261310920
Partita IVA: 02261310920

Indirizzo Negozio:

Ipermmercato Carrefour di QUARTU SANT'ELENA
VIALE MARCONI Quartu Sant'Elena (CA)
Tel. 070828181 - Fax. 070884819

Luogo destinazione:

ASL N. 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CI

Scontrino fiscale N: 0 N. Scontrino: 7733 Data: 16/08/2013 N. Cassa: 81 Matricola: 0

Codice EAN	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unità	Valore	IVA
8002205789140	MINI MENU' MANZ/SELV	Pz	3,000	8,69	26,07	21

Imponibile	Codice IVA	Imposta	Descrizione	Totale
21,54	21	4,53	IVA 21 %	26,07
<u>21,54</u>		<u>4,53</u>		

Totale Fattura: 26,07

Note

Numero Articoli: 3	Imballaggio: A vista	Causale: Vendita	Trasportato da: Destinatario
Data: 16/08/2013 14:52:30	Firma Autista:	Firma Cliente:	

CARREFOUR QUARTU SANT'ELENA
SSC SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE SRL
PARTITA I.V.A. 08652300156
Viale Marconi 5 QUARTU SANT'ELENA (CA)
tel. 070828181

MINI MENU' MANZ/SELV 8,69
MINI MENU' MANZ/SELV 8,69
MINI MENU' MANZ/SELV 8,69

=====

TOTALE DA PAGARE	26,07
------------------	-------

=====

TOTALE	ARTICOLI	26,07
BANCOMAT		26,07
Resto		0,00

Numero articoli 3

BANCOMAT

Pagamento

S/E-CE 313 1000565

CASSA 001 15060001 OPER 20509

VALID. 05/13

COD.AUT. 841/29

ACQ.ID 88800010002

16/08/2013 14:44

EURO 26,07

TRANSAZIONE AUTORIZZATA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

C8081 #7733 14:44:57 16AGU2013

S08076 R081

GRAZIE PER AVERCI SCELTO

ARRIVEDERCI

www.carrefour.it/servizio-clienti

Vota il sorriso del mese

Recati in cassa centrale