

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

Deliberazione N° 609

adottata dal Direttore Generale in data 18 MAR. 2004

OGGETTO: Progetto “Cittadini senza fumo”. L. 309/90.
Liquidazione Fattura N° 463 del 13.02.04 della O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

RICHIAMATA la Deliberazione N°2054 del 19.09.03 con la quale veniva autorizzato l’avvio del “Progetto Cittadini senza fumo”;

VISTA la Deliberazione N°117 del 22.01.04 con la quale veniva autorizzato l’acquisto dei Test *CBA, CES-D, MMPI, e EATING DISORDERS INVENTORY*, 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° 463 del 13.02.04 per un importo pari a € 10.138,51 che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N°463 del 13.02.04 emessa dalla O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze per un importo di € 10.138,51;
- di fare ricorso all’anticipazione da parte della A. S. L dei fondi necessari al pagamento di detta Fattura nelle more dell’accreditamento del finanziamento Regionale concesso con Delibera G. R. N°20/79 del 09.07.03.

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 18 MAR. 2004

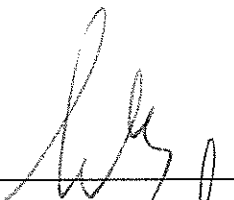
Segue Deliberazione N° 602

DELIBERA

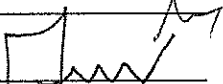
Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la Fattura N°463 del 13.02.04 della O. S. Organizzazioni Speciali di Firenze di € 10.138,51 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 sul Codice 420214 del Piano dei Conti Aziendale.

Dir. Amm.



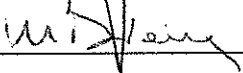
Dir. Sanit.



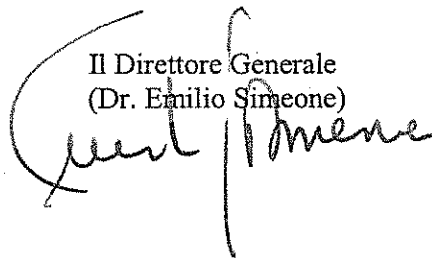
Resp. Ser.T.



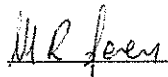
Resp. Progetto



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Add. Amm. Progetto



All.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

18 MAR. 2004

n. 0021 del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal **19 MAR. 2004** al **2 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)



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

19 FEB 2004

PROT. 1842
AT. CLAS. FAS.

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	463	13-02-2004	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.: 0001888 02261310920	Agente	Indirizzo di Consegna		
Pagamento	BNL Ag. 2 Firenze - c/c 2777	AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA		
RIMESSA DIRETTA A 90 GG. DF.	ABI: 1005 - CAB: 2802	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 435 -12-02-2004						
	RIF. VS. PROT. N. 95/F DEL 05/02/04 VIA FAX.						
90611V	CBA - QUESTIONARI	NR	350	5,16		1.806,00	20
90612W	CBA - FOGLI DI NOTAZIONE	NR	350	1,90		665,00	20
90613X	CBA - SERIE GRIGLIE DI CORREZI ONE	NR	1	113,88		113,88	20
45821N	CBA - MANUALE DI ISTRUZIONI	NR	1	40,67		40,67	74
91289Y	INDIC.CONDOTTA AGGRESSIVA-I.R. -QUESTIONA	NR	350	1,63		570,50	20
91288X	INDIC.CONDOTTA AGGRESSIVA-I.R. -MANUALE	NR	1	16,26		16,26	74
91737H	MMPI-2 - QUESTIONARI STANDARD	NR	350	3,50		1.225,00	20
91738J	MMPI-2 - FOGLI PROF.SCALE BASE C/CORR. K	NR	350	1,35		472,50	20
91739K	MMPI-2 - FOGLI SCALE BASE C/e S/CORR. K	NR	350	1,35		472,50	20
91740L	MMPI-2 - FOGLI PROF.SCALE SUPPLEMENTARI	NR	300	1,35		405,00	20
91741M	MMPI-2 - FOGLI PROF.SCALE DI CONTENUTO	NR	300	1,35		405,00	20
91742N	MMPI-2 - SERIE GRIGLIE SCALE BASE	NR	1	97,61		97,61	20
91743P	MMPI-2 - SERIE GRIGLIE SCALE SUPPLEMENT.	NR	1	59,65		59,65	20

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolle	
					Totale Documento Eur	
					Pari a Lit	
					Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo						>>> SEGUE >>>
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.



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

19 FEB 2004

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

Intestatario Documento

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA 32
09013 CARBONIA CA

PROT. 1842
DAT. CLAS. FAG.

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA	463	13-02-2004	2
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Indirizzo di Consegna		
0001888 02261310920		AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA VIA TREXENTA 1 09016 IGLESIAS C/O SER.T. U.O. DI IGLESIAS CA		
Pagamento	BNL Ag. 2 Firenze - c/c 2777			
RIMESSA DIRETTA A 90 GG. DF.	ABI: 1005 - CAB: 2802			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
91744Q	MMPI-2 - SERIE GRIGLIE SCALE C ONTENUTO	NR	1	97,61		97,61	20
49006D	MMPI-2 - MMPI-A - FONDAM.INTER PRETAZIONE	NR	1	46,10		46,10	74
49007E	MMPI-2 E TRATTAMENTO PSICOLOG. -BUTCHER	NR	1	32,54		32,54	74
90927S	EDI-2 - QUESTIONARI.	NR	350	2,17		759,50	20
91731B	EDI-2 - MODULI EDI-SC	NR	350	2,17		759,50	20
91732C	EDI-2 - FOGLI DI PROFILO	NR	350	1,08		378,00	20
90928T	EDI-2 - SERIE GRIGLIE DI CORRE ZIONE	NR	1	28,20		28,20	20
90929V	EDI-2 - MANUALE DI ISTRUZIONI	NR	1	24,40		24,40	74

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
8.475,42		8.475,42			8.475,42	1.663,09
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
20		8.315,45	20	1.663,09	Totale Documento Eur	
74		159,97		IVA ASS. EDIT. A74/C	10.138,51	
					Pari a Lit	
					19.630.893	
					Acconto	

13-05-2004
10.138,51

Scadenza Rate e Relativo Importo

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.



Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 602 DEL 18 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

