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

Deliberazione N° 1748

adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2004

OGGETTO: Progetto "Alcol, Salute e Comunità" L. 309/90.
Corso di Aggiornamento di 2° livello "Promozione della salute e problemi alcolcorrelati".
Liquidazione Fattura N° 109/1 del 23.06.04 Cartolibreria Minerva e Fattura N° 642 del 21.06.04 D.S.A. s.n.c.

Su proposta del Responsabile del Servizio per le Tossicodipendenze, il quale

VISTA la Deliberazione N° 828 del 14.04.04 con la quale era stato autorizzato lo svolgimento del Corso Monotematico di aggiornamento di 2° livello "Promozione della salute e problemi alcolcorrelati", nonché l'acquisizione per le vie brevi del materiale di cancelleria e del materiale di supporto informatico occorrenti valutando la spesa in € 1.000,00;

ACCERTATO che tra le ditte interpellate la Cartolibreria Minerva ha presentato il preventivo più vantaggioso per la cancelleria e la D.S.A. s.n.c. per il materiale di supporto informatico;

CONSTATATO che il materiale fornito dalla Cartolibreria Minerva e dalla D.S.A. s.n.c. corrisponde per quantità e qualità alla richiesta formulata;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N° 109/1 del 23.06.04 della Cartolibreria Minerva relativa alla fornitura di cancelleria varia per un importo di €438,65 e la Fattura N° 642 del 21.06.04 della D.S.A. s.n.c. relativa alla fornitura di materiale di supporto informatico per un importo di € 388,68;
- di utilizzare, per il pagamento, i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto di cui trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio per le Tossicodipendenze;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

Segue Deliberazione N° 1748

adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2004

DELIBERA

- di liquidare la Fattura N°109 del 23.06.04 della Cartolibreria Minerva per un importo di € 438,65 e la Fattura N°642 del 21.06.04 per un importo di € 388,68;

- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento movimentando la spesa totale di € 872,33 sul codice N° 440924 del Piano dei Conti Aziendale.

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Dir. Amm. _____

Dir. Sanit. _____

Resp. Ser.T. _____

Resp. Prog. _____

Add. _____

Alleg. 2

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 1718 del 23 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 LUG. 2004 al 9 AGO. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

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

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

CARTOLIBRERIA MINERVA
MUREDDU MARIA ROSA
Via Roma, 24 - Tel. 0781/24211
09016 IGLESIAS
P. IVA 01318230926
C. Fisc. MRD MRS 44D55 B314G

FATTURA
N. 109/1

data 23/06/04

Spett. LE AZIENDA USL N° 7
SER.T PROGETTO ALCOL SALUTE COMUNITÀ
VIA BALMAZIA 83 CARBONIA
Cod. Fisc. / Part. Iva 02261310920

RIFERIMENTI
D.d.T. _____ DEL _____
D.d.T. _____ DEL _____
D.d.T. _____ DEL _____
D.d.T. _____ DEL _____

COMMISSIONE
N. _____ DEL _____
PORTO ☐ FRANCO ☐ ASSEGNATO
A MEZZO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIC. FATTURA
BANCA D'APPOGGIO

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE ___ %
	20	RISME CARTA A4	4,80		96,00
	100	CARTELLE PORTADOCUMENTI	1,15		115,00
	100	LUCIDI PER STAMPANTE INK SET	0,36		36,00
	400	CARTELLE CELLOPHANE x RACCOGLITORE	0,05		20,00
	100	SOTTOCARTELLE CON LEMBI	0,13		13,00
	100	PENNE A SFERA NERO	0,25		25,00
	30	PENNARELLI x LUCIDI	1,40		42,00
	100	CARTONCINI COLORATI GIALLO PAGLIERINO	0,06		6,00
	05	CORRETTORI A PENNA	1,30		6,50
	02	FORBICI	2,40		4,80
	02	SCATOLA FERMAGLI N° 3	0,30		0,60
	10	FALDONI RIGIDI	3,00		30,00
	15	PENNARELLI INDELEBILI	1,00		15,00
	10	EVIDENZIATORI	0,90		9,00
	10	BLOCCHETTI POST-IT	0,75		7,50
	20	MATITA	0,45		9,00

SEGUE

TOTALE FATTURA

€ _____

IMPONIBILE _____
I.V.A. _____
TOT. SPESE F.C. IVA _____

CARTOLIBRERIA MINERVA
MUREDDU MARIA ROSA
Via Roma, 24 - Tel. 0781/24211
09016 IGLESIAS
P. IVA 01318230928
C. Fisc. MRD MRS 44D55 E314B

FATTURA

N. 109/2

data 23/06/04

Spett.

Cod. Fisc.
Part. Iva

RIFERIMENTI
D.d.T. DEL
D.d.T. DEL
D.d.T. DEL
D.d.T. DEL

COMMISSIONE
N. DEL

PORTO ☐ FRANCO ☐ ASSEGNATO

A MEZZO

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %
	05	GOMME DA MATITA	0,50		2,50
	05	TEMPERAMATITE	0,15		0,75
		SCONTRINO FISCALE N° 11 DEL 23.06.04			
		BC 78035326			
		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO			

TOTALE FATTURA

€ 438,65

IMPONIBILE 365,54

20% I.V.A. 73,11

TOT. SPESE F.C. IVA 438,65

D.S.A. 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
S.E.R.T. "PROGETTO ALCOL, SALUTE E COMUNITA'"
C.A. SIG.RA SARAGAT B.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data	Numero	Pag.	Cod. cliente	Cod. Fisca	Partita IVA
21/06/2004	642	1	11.01.0151		02261310920

Condizioni di Pagamento	Banca	Agente
RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
	VS. ORD. 372/F DEL 15-06-04						
EAGET02DNB	CONF. FLOPPY GET COPY 1,44 2MB	NR	3	2,00		6,00	020
C7115A	TONER HP LASERJET 1200 C7115A	NR	2	45,80		91,60	020
C13T007402	CART. EPSON STYLYS T007X2 1290 NERO	NR	1	31,00		31,00	020
C13T032240	CART.EPSON C/70-80 CIANO T032240	NR	1	15,50		15,50	020
C13T009401	CART.EPSON STYLUS 1290/1270 COL. T009401	NR	3	20,60		61,80	020
008URDISK1	PEN DRIVE MEMORY USB 128 MB + CAVO	NR	2	44,50		89,00	020
81411	CD-RW VERBATIM 700MB 80MIN.	NR	20	1,23		24,60	020
007AN40141	MOUSE ANUBIS MENA II USB	NR	2	2,20		4,40	020

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

Imponibile	Aliq.	Imposta
323,90	20,00	64,78

TOTALE MERCE 323,90

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
323,90	64,78	**388,68**

Scadenze
21/06/2004
388,68

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

Causale	Mezzo	Porto
FATTURA IMMEDIATA	Destinatario	Assegnato

Firma Conducente _____ Firma cliente _____

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

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1718 DEL 23 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA