

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

Deliberazione N° 2001

29 SET. 2004

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: " Progetto Sperimentale di intervento sul Tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida". UPB S12005 – Capitolo 12007/00 Bilancio Regionale 2002.

Liquidazione Fattura N° 108 del 23.06.04 della Cartolibreria Minerva e Fattura N° 641 del 21.06.04 della D.S.A. s.n.c.

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

VISTA la Deliberazione N° 1221 del 09.06.03 con la quale veniva autorizzato l'avvio del "Progetto sperimentale di intervento sul Tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida";

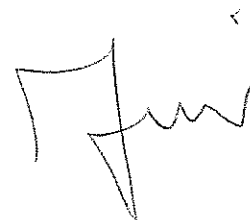
CONSIDERATA la necessità di acquisire, per l'attuazione del Progetto, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, il cui acquisto è stato autorizzato con nota a margine della richiesta di Protocollo N° 776 del 26.04.04 la cui copia si allega al presente atto;

CONSTATATO che fra 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;

ACCERTATO 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° 107 del 23.06.04 della Cartolibreria Minerva relativa alla fornitura di cancelleria varia per un importo di € 206,80 e la Fattura N° 641 del 21.06.04 della D.S.A. s.n.c. relativa alla fornitura di materiale di supporto informatico per un importo di € 161,52;
- di utilizzare per il pagamento i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto di cui trattasi.



adottata dal Direttore Generale in data - 9 SET. 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

per i motivi esposti in premessa

DELIBERA

- di liquidare la Fattura N° 108 del 23.06.04 emessa dalla Cartolibreria Minerva, di importo pari a €206,80 e la Fattura N° 641 del 21.06.04, di importo pari a € 161,52, entrambe allegate in copia al presente atto per costituirne parte integrante;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere gli ordinativi di pagamento movimentando la spesa di € 206,80, relativa alla cancelleria, sul Codice del Piano dei Conti N° 540404 e la spesa di € 161,52, relativa al materiale di supporto informatico, sul Codice del Piano dei Conti N° 420209.

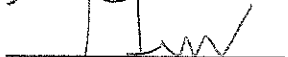
Dir. Amm.



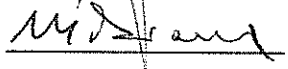
Dir. Sanit.



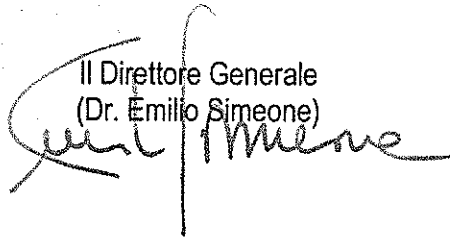
Resp. Ser.T.



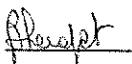
Resp. Prog.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Add.



Alleg.

3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2001 del 9 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 SET. 2004 al 24 SET. 2004

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

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

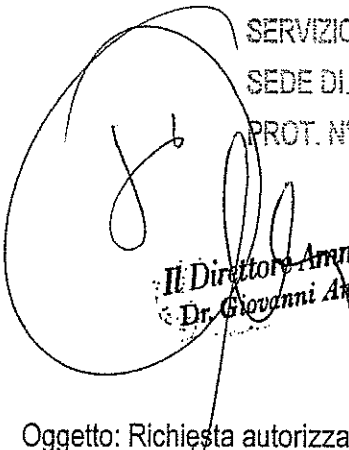


Destinatari: Collegio dei Sindaci/Servizio Bilancio/ Ser.T.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
Direttore Dott. Roberto Pirastu

Prot. N° ...116... del ...26.04.04.....

Risposta alla nota N° del

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
SEDE DI IGLESIAS
PROT. N° 198 del 29.04.04

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Al Direttore Generale della ASL 7
Dr. Emilio Simeone

→ Al Direttore Amministrativo della ASL 7
Dr. Antonio Fadda

S E D E

Oggetto: Richiesta autorizzazione.

Si richiede l'autorizzazione a procedere all'acquisto di materiale vario (cancelleria e altro materiale di consumo) necessario per l'attuazione del "Progetto sperimentale di intervento sul tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida" – finanziamento Regionale, UPB S12005 – Capitolo 12007/00 Bilancio Regionale anno 2002.

A tal fine si allega copia della richiesta formulata dal Responsabile del Progetto, Dott. Massimo Diana.
Distinti saluti


Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Pirastu)


**CARTOLIBRERIA MINERVA
MUREDDU MARIA ROSA**
Via Roma, 24 - Tel. 0781/24211
09016 IGLESIAS
P. IVA 01318230926
C. Fisc. MRD MRS 44D66 B314G

FATTURA

N. 108/1

data 23/06/04

Spett. LE AZIENDA USL N° 7

SER.: PROGETTO SPERIM. INTEN. TABAGISMO

VIA DALMAZIA 83 CARBONIA

Cod. Fisc. 0121611311019210
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 RIC. FATTURA
BANCA D'APPOGGIO _____

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE %
	30	RISME CARTA A4	4,80		96,00
	02	ROTOLOI SLOICH TRASPARENTE	0,55		1,10
	02	RIGHELLI	1,40		2,80
	200	CARTONCINI COLORATI	0,06		12,00
	02	SCATOLA FERMAGLI N°6	0,55		1,10
	02	SCATOLA FERMAGLI N°3	0,30		0,60
	20	PENNE BIRO	0,25		5,00
	10	MATITE	0,45		4,50
	02	TEMPERALAPIS	0,15		0,30
	01	FORBICI	2,40		2,40
	03	GOMME PER MATITA	0,50		1,50
	100	SOTTOCARTELLE CARTONCINO CON LEMBI	0,13		13,00
	05	FALDONI RIGIDI CON ANELLI	3,00		15,00
	300	CARTELLE CELLOPHANE PER RACCOLTORE	0,05		15,00
	10	BLOCCHETTI POST IT	0,75		7,50
	02	TUBETTI COLLA LIQUIDA	1,30		2,60

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 01318230925
C. Fisc. MRD MRS 44D55 B314G

FATTURA

N. 108/2

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 %
	02	SCATOLE PUNTINE COLORATE	0,50		1,00
	01	SCOLORINA A PENNA	1,30		1,30
	01	SCOLORINA A NASTRO	1,60		1,60
	100	BUSTE BIANCHE 1/2 PROTOCOLLO	0,04		4,00
	100	BUSTE BIANCHE A4 A SACCHETTO	0,05		5,00
	01	CUCITRICE DA UFFICIO	4,00		4,00
	02	CONFEZIONI DI PUNTI METALLICI X CUCITRICE	0,95		1,90
	04	EVIDENZIAZIONI	0,90		3,60
	04	PENNARELLI INDELEBILI	1,00		4,00
		SCONTINO FISCALE N° 10 DEL 23.06.04			
		BC 78035326			
		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO			

TOTALE FATTURA

€ 206,80

IMPONIBILE 171,66

20% I.V.A. 35,14

TOT. SPESE F.C. IVA 206,80



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 SPERIMENTALE DI
INTERVENTO SUL TABAGISMO"
C.A. SIG.RA SARAGAT B.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data 21/06/2004	Numero 641	Pag. 1	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
011SMSML46	VS. Ordine 372/F del 15/06/2004	NR	2	62,30		124,60	020
EAGETO2DNB	TONER + TAMB. SAMSUNG ML-4600	NR	5	2,00		10,00	020
	CONF. FLOPPY GET COPY 1,44 2MB						

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

Imponibile 134,60	Alliq. 20,00	Imposta 26,92	TOTALE MERCE 134,60			
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE 134,60	TOTALE IVA 26,92	TOTALE FATTURA 161,52
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Scadenze
21/06/2004
161,52

Data e Ora Trasporto :	Colli 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

Decreto in formato di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2001 DEL - 9 SET. 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO