

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

Deliberazione N° 3002

adottata dal Direttore Generale in data 9 SET. 2004

**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 Fatture N° 3262/I del 31.03.04 e N° 4058/I del 30.04.04 della Ditta Markos Mefar S.p.A.

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

**VISTA** la Deliberazione N° 480 del 26.02.04 con la quale veniva autorizzato l'acquisto di attrezzature sanitarie per la valutazione respiratoria, occorrente per lo sviluppo del "Progetto sperimentale di intervento sul Tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida", prevedendo una spesa di € 2.568,44;

**CONSIDERATO** che la Ditta Markos Mefar S.p.A. ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto suddividendolo in due tranches alle quali corrispondono due separate fatture;;

**ACCERTATO** che il materiale fornito corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto;

**PROPONE**

- di liquidare le Fatture N° 3262/I del 31.03.04 e N° 4058/I del 30.04.04 della Ditta Markos Mefar S.p.A., relativamente di importo € 885,24 e € 1.578,01, per un totale di € 2.433,25;
- 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 Tossicodipendenze;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

per i motivi esposti in premessa



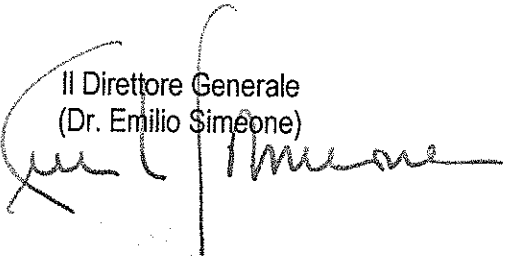
adottata dal Direttore Generale in data - 9 SET. 2004

**DELIBERA**

- di liquidare le Fatture N° 3262/I del 31.03.04 e N° 4058/I del 30.04.04, rispettivamente di importo pari a € 885,24 e € 1.578,01, per un totale di €2.433,25, 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 al materiale sanitario per la valutazione respiratoria, sul Codice del Piano dei Conti N° 020401 utilizzando i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto di cui trattasi.



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)



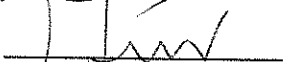
Dir. Amm.



Dir. Sanit.



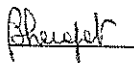
Resp. Ser.T.



Resp. Prog.



Add.



Allieg.

2

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
attesta che la deliberazione

n. 2002 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  
(Dr.ssa Margherita Cannas)

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

## FATTURA/INVOICE

FATTURA ITALIA

INVIARE A:  
 SER.T DI IGLESIAS SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE  
 VIA TREXENTA, 1 SEDE DI IGLESIAS  
 39016 IGLESIAS PROT. N° 1088 del 01.07.04  
 CA

FATTURARE A:  
 AZIENDA USSL N. 7 - CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 93  
 09013 CARBONIA CA  
 Italia

CLIENTE/CUSTOMER 0243	CODICE FISCALE 02261310920	PARTITA IVA 02261310920	AGENTE I/AGENT	DATA/DATE 31/03/04	NUMERO/NUMBER 3262 /1
--------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------	--------------------------

PAGAM/PAYMENT TERMS RIFICO BANCARIO 90 GG D.F.	BANCA/BANK CREDITO BERGAMASCO (BS) C/C 3500 CIN Z
---	--

CONSEGNA/DELIVERY TERMS PORTO FRANCO	MOD. SPEDIZIONE/SHIPMENT 01 AUTOCARRO	RIFERIMENTO/REFERENCE N°. DEL
---	--	----------------------------------

CODICE/PART. NO.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	U.M.	QUANTITÀ/QUANTITY	PR. UNITARIO/UNIT PRICE	SCONTI/DISCOUNT	VALUTA	IMPORTO/AMOUNT	C.
=====	Ns.bolla 2977 /M Del 17/03/04 Dep. Mag. PF BOMI 2000 Vs.Rif. 151/F Del 5/03/04 Nr.Rif. 2183 Del 15/03/04							
ED1SMOKER	EC50 SMOKERLYSER PICCO*****	NR	1,00	557,7700	25	EUR	418,33	2
EF2TS8551M200	BOCCAGLI MOND.SPIRO-SMOKER (CF.200 PZ) SEGUE SALDO	NR	10,00	39,2500	25	EUR	294,37	2

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
 15 APR. 2004  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 14 APR 2004  
 PROT. 4032  
 CAT. CLAS FAS

Bonificare su:  
**CREDITO BERGAMASCO**  
 filiale di Brescia 068  
 CIN Z C/C 3500  
 ABI 03336 CAB 11201

NETO/NET GOODS 712,70	SPESE BOLLI	SPESE INCASSO	IMPONIBILE/TAX BASE 712,70	IVA/VAT 142,54	VALUTA EUR	TOTALE/TOTAL 855,24
--------------------------	-------------	---------------	-------------------------------	-------------------	---------------	------------------------

IMPONIBILE/TAX BASE 712,70	IVA/VAT 142,54	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Netto a Pagare 855,24
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

SENZE:  
 16/04  
 855,24

**AIR LIQUIDE**  
  
*Sanita*  
 MARKOS-MEFAR È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE  
 E COORDINAMENTO DI AIR LIQUIDE SANITÀ S.p.A.



**FATTURA/INVOICE** FATTURA ITALIA

NVIARE A:  
**SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE**  
**SEDE DI IGLESIAS**  
**PROT. N° 1067 del 28.06.04**

FATTURARE A:  
**AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA**  
**VIA DALMAZIA, 85**  
**09018 CARBONIA**  
**Italia**  
**CA**  
**512**

CLIENTE/CUSTOMER 1842	CODICE FISCALE 02241310920	PARTITA IVA 02241310920	AGENTE /AGENT	DATA/DATE 30/04/04	NUMERO/NUMBER 4052 /1
--------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------------

PAGAM/PAYMENT TERMS RIFICO BANCARIO 90 66 D.F.	BANCA/BANK CREDITO BERGAMASCO (BS) C/C 3500 CIN Z -
---	--

CONSEGNA/DELIVERY TERMS PORTO FRANCO	MOD. SPEDIZIONE/SHIPMENT 01 AUTOCARRO	RIFERIMENTO/REFERENCE N° DEL
---	--	---------------------------------

CODICE/PART. NO.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	U.M.	QUANTITÀ/QUANTITY	PR. UNITARIO/UNIT PRICE	SCONTI/DISCOUNT	VALUTA	IMPORTO/AMOUNT	C
=====	Nr.bolla 4131 /M Del 23/04/04 Dep. Mag. Destinatario : SER.T DI IGLESIAS VIA TREXENTA, 1 09018 IGLESIAS CA Vs.Rif. 151/F Del 5/02/04 Nr.Rif.	PF	50MI	2000				
ED1MICRO	MICRO SMOKERLYSER*****	NR	1,00	1366,5400	25	EUR	1.024,90	2
ED2CAL	GAS DI CALIBRAZ.ED50 20 LT X MICRO*****	NR	1,00	229,2200	25	EUR	172,36	2
	SEGUE SALDO							
=====	Nr.bolla 4292 /M Del 28/04/04 Dep. Mag. BOCCAGLI MOND.SPIRO-SMOKER (CF.200 P2) SALDO	PF	50MI	2000				
EF258551M200		NR	4,00	39,2500	25	EUR	117,75	2

**AZIENDA USL N°7 CARBONIA**  
**17 MAG 2004**  
**PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO**

**Bonificare su:**  
**CREDITO BERGAMASCO**  
**filiale di Brescia 068**  
**CIN Z C/C 3500**  
**ABI 03336 CAB 11201**

MERCE/NET GOODS 1.315,01	SPESE BOLLI	SPESE INCASSO	IMPONIBILE/TAX BASE 1.315,01	IVA/VAT 263,00	VALUTA EUR	TOTALE/TOTAL 1.578,01
-----------------------------	-------------	---------------	---------------------------------	-------------------	---------------	--------------------------

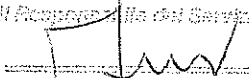
IMPONIBILE/TAX BASE 1.315,01	IVA/VAT 263,00	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Netto a Pagare 1.578,01
---------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

ENZE:  
 7/04  
 1.578,01



DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DI  
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2002 DEL - 9 SET. 2004

IL DIRETTORE REGIONALE SANITARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

