

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

Deliberazione N° 2153

adottata dal Direttore Generale in data 29 SET. 2004

**OGGETTO:** Progetto “Costruzione di Protocolli Terapeutici sulla base di una base di una valutazione psicodiagnostica”. L. 309/90.  
Liquidazione Fattura: N° 349 del 29.06.04 della Ditta SHS S.r.l. di Cagliari.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

- RICHIAMATA** la Deliberazione N°2056 del 19.09.03 con la quale veniva autorizzato l'avvio del Progetto “Costruzione di protocolli terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica”;
- VISTA** l'autorizzazione posta in calce alla nota n°64 del 14.01.04, indirizzata al D.G. e al D. A., allegata in copia, con la quale il Responsabile del SER.T – Dr. Roberto Pirastu – chiedeva l'acquisizione delle attrezzature Informatiche necessarie per la realizzazione del succitato Progetto;
- VISTA** la Deliberazione n°1180 del 20/05/04 con la quale veniva disposta, per mezzo di trattativa privata, l'aggiudicazione per la fornitura urgente di Personal Computer e relativi accessori, alla Ditta SHS di Cagliari;
- ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che il materiale risulta conforme all'ordine fatto e che a fronte della fornitura è stata messa a nostro carico dalla Ditta SHS s.r.l. Software Hardware Servizi di Cagliari, la Fattura N°349 del 29.06.04 di € 1.712,40 , che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante;

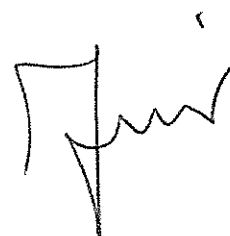
**PROPONE**

- di liquidare la Fattura N°349 del 29.06.04 di € 1.712,40 emessa dalla Ditta SHS s.r.l. di Cagliari .

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

**SENTITI** IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



2153

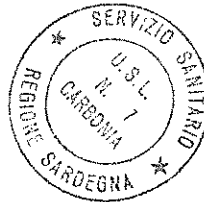
Segue Deliberazione N° 29 SET. 2004

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa

- di liquidare la Fattura N°349 del 29.06.04 di € 1.712,40 emessa dalla Ditta SHS S.r.l di Cagliari ;  
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  
relativa alla Fattura N°349 del 29.06.04 di € 1.712,40 emessa dalla Ditta SHS srl sul Codice 020702  
del Piano dei Conti Aziendale;



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)

Dir. Amm. \_\_\_\_\_

Dir. Sanit. \_\_\_\_\_

Resp. Ser.T. \_\_\_\_\_

Resp. Progetto \_\_\_\_\_

Add. Amm. Progetto \_\_\_\_\_

All. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 2153 del 29 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 OTT. 2004 al 18 OTT. 2004

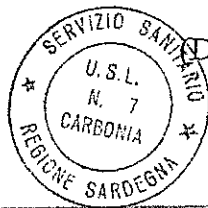
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



*[Handwritten signature]*

Azienda U.S.L. N°7 - Carbonia

La presente copia, composta di n. 2 fogli  
conforme all'originale emesso da questa Azienda U.S.L.  
Carbonia, il 4 OTT. 2004

*+2 cc*

Il Coll. Amm.vo  
(Giulietta Carta)

*[Handwritten signature]*

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

PROT. N. 117  
20.01.04

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

Prot. N° ...64..... del ...14.01.04.....  
Risposta alla nota N° .....del .....  
Rif. Progetto 8/309/02

Al Direttore Amministrativo  
della A.S.L 7  
Dott. Antonio Fadda

SEDE

Oggetto: Progetto: "Costruzione di protocolli terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica".  
Acquisizione di materiale informatico.

Per la realizzazione del Progetto denominato "Costruzione di protocolli terapeutici sulla base di una valutazione psicodiagnostica", approvato e finanziato con Delibera della G.R. N° 20/79 del 09/07/03 e avviato con Delibera del D.G. N° 2056 del 19/09/03, come da richiesta del Responsabile del Progetto, che si allega in copia, questo Servizio intende procedere all'acquisizione di materiale informatico, come previsto nel Piano Finanziario del Progetto.

Si precisa che per l'acquisto del materiale informatico si prevede una spesa di € 2.490,33.

Salvo Vostra obiezione, per le operazioni connesse all'acquisizione del materiale, questo Servizio prenderà gli opportuni contatti col Servizio Informatico Aziendale.

Distinti Saluti.

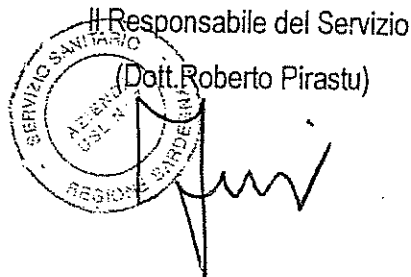
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 117 del 20.01.04



Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Roberto Pirastu)



Add Amm.

(Maria Rija Porcu)



# SHS

S.r.l.

Software Hardware Servizi

shs.srl@fiscali.it

Via del Colle 22 b 09134 Cagliari

Tel. 070500111 - Fax 070524310

Capitale Sociale € 10.400

R.E.A CA 202318 CCIAA:R.I.5062/99

Cod. Fisc. / P. IVA 02477090928

ORIGINALE  
COSTRUZIONE PROTOCOLLI

Cessionario

Spett.le  
AZIENDA USL N.7VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA

CA

Destinazione

Tipo Documento <b>FATTURA</b>						Foglio nr. 1
Numero 349	Data 29-06-2004	Cod. Cl. 00064	Partita IVA o Codice Fiscale IT-02261310920	C. Pag. 13	Descrizione Pagamento R.D. A 90 GG. D.F.	
Cod. Agente	Agente	Banca di appoggio			Magazzino 00	
Riferimento ordine RIF. VS. BUONO D'ORDINE N°23/A.S. DEL 07.06.04					Valuta EURO	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lire	Sconto %	Imponibile	IVA	
	PC PORTATILE ASUS A2810SBH	NR	1	1.373,00	2.658.499		1.373,00	20	
	PEN DRIVE USB 128 MB	NR	1	54,00	104.559		54,00	20	
	RIF. NS. D.D.T. N°09/A DEL 14.06.04								
	RIF. NS. D.D.T. N°14/A DEL 14.06.04								
	SERVIZIO FOSSICODIFENDENZE								
	SEDE DI IGUESIA s								
	PROT. N° 113 del 06.07.04								
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA 1 E LUG 2004 PROT. 6861 ONT. C.A.S. F.A.S.				AZIENDA USL N°7 CARBONIA 02 LUG. 2004 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					
Totale Merce 1.427,00		Sconti cliente%		Sconto Pag.		Netto Merce 1.427,00		Spese Varie	
						Spese Trasporto		Spese Bolli	

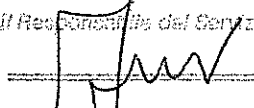
Riepiloghi IVA				Totale Imponibile in Lire	Totale Imponibile
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta	
20		1.427,00	20	285,40	2.763.057
				Totale Imposta in Lire	1.427,00
				552.611	Totale Imposta
				285,40	285,40
				Totale Documento in Lire	Totale Documento
				3.315.669	1.712,40
				Omaggio in Lire	Omaggio
				Acconto in Lire	Acconto
				Totale a Pagare in Lire	Totale a Pagare
				3.315.669	1.712,40

Scadenze e relativo importo	
29-09-04	
1.712,40	

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è 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 dell'acquirente.

Documento composto di  
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 2153 DEL 29 SET. 2004

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE MEDICO

IL DIRIGENTE GENERALE

