

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

Deliberazione N° 2154

adottata dal Direttore Generale in data 29 SET. 2004

OGGETTO: Progetto “Cittadini senza fumo”. L. 309/90.
Liquidazione Fattura: N° 347 del 28.06.04 della SHS S.r.l. di Cagliari.

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** l'autorizzazione posta in calce alla nota n°2617 del 01.12.03, indirizzata al D.G. 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, alle Ditte 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 emessa a nostro carico dalla Ditta SHS s.r.l. di Cagliari, la Fattura N°347 del 28.06.04 di € 4.337,52, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante;

PROPONE

- di liquidare la Fattura N° 347 del 28.06.04 di € 4.337,52 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



Adottata dal Direttore Generale in data 29 SET. 2004

Segue Deliberazione N° 2154

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

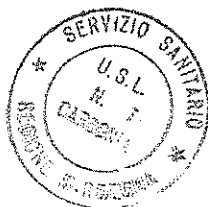
- di liquidare la Fattura N°347 del 28.06.04 di € 4.337,52 emessa dalla Ditta SHS S.r.l di Cagliari, allegata in copia al presente atto per farne parte integrante;
- di dare mandato all'ufficio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento movimentando la spesa relativa alla Fattura N°347 del 28.06.04 di € 4.337,52 emessa dalla SHS sul Codice 020702 del Piano dei Conti Aziendale;

Dir. Amm.

Dir. Sanit.

Resp. Ser.T.

Resp. Progetto



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be "Emilio Simeone", written over the printed name of the Director General.

Add. Amm. Progetto

All.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2154 del 29 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 04 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

(ssa Margherita Cammas)



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

PROT. 4/22.01.04

MARGARET

le mia copia
e ho già archiviato

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

Prot. N° 8617 del 01.12.03
Risposta alla nota N° del
Rif. Progetto 6/309/02

*Dott. Ferrara con il
proprio personale
Dott. Pirastu ha la
sua aut. e pat. suoi*

Al Direttore Generale
della A.S.L. 7
Dott. Emilio Simeone

SEDE

Oggetto: Acquisione materiale informatico.

Per la realizzazione del Progetto denominato "Cittadini senza fumo", approvato e finanziato con Delibera della G.R. N° 20/79 del 09/07/03 e avviato con Delibera del D.G. N° 2054 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, necessario per l'espletamento delle attività che afferiscono al Progetto.

Si specifica che l'acquisto del materiale informatico è previsto dal Piano Finanziario del Progetto per una spesa approssimativa presunta di € 7.122,00.

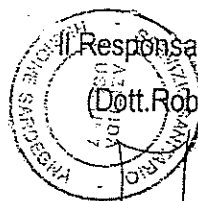
Salvo Vostra obiezione, per le operazioni connesse all'acquisizione del materiale, questo Servizio prenderà gli opportuni contatti col Servizio Informatico Aziendale.

Distinti Saluti.

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 120 del 20.01.04



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Pirastu)

Il Responsabile del Progetto

(Dott. E. Massimo Diana)

Add Amm.

(Maria Rita 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 CCLIAA:R.I.5062/99

Cod. Fisc. / P. IVA 02477090928

Cessionario

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

CA

Destinazione

Tipo Documento					Foglio nr. 1	
FATTURA						
Numero	Data	Cod. Cl.	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione Pagamento	
347	28-06-2004	00064	IT-02261310920	13	R.D. A 90 GG. D.F.	
Cod. Agente	Agente	Banca di appoggio			Magazzino	
Riferimento ordine					Valuta	
RIF. VS. BUONO D'ORDINE N°26/A.S. DEL 08.06.04					EURO	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Lire	Sconto %	Imponibile	IVA
	PC PORTATILE ASUS A 2810SBH	NR	1	1.373,00	2.658.499		1.373,00	20
	PEN DRIVE USB 128 MB	NR	5	54,00	104.559		270,00	20
	PC COSI' CONFIGURATO: PROCESSORE PIV 2.8 GHZ - RAM 512 MB DDR 400 MHZ - H.D. 80 GB 7200 RPM - LETTORE DVD - MASTERIZZATORE 52X32X52 - LETTORE MFD 3,5" 1,44MB- TASTIERA - MOUSE OTTICO - S.O. WINDOWS XP PRO OEM CD IT	NR	1	715,60	1.385.595		715,60	20
	MONITOR LCD 19" LG	NR	1	498,00	964.262		498,00	20
	STAMPANTE LASER A4 HP 1015	NR	1	280,00	542.156		280,00	20
	STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO 1290	NR	1	370,00	716.420		370,00	20
	SCANNER EPSON PERFECTION 1670 PHOTO	NR	1	108,00	209.117		108,00	20
	-							
	-							
	-							
	RIF. NS. D.D.T. N°05/A DEL 08.06.04							
	RIF. NS. D.D.T. N°07/A DEL 14.06.04							
	RIF. NS. D.D.T. N°12/A DEL 14.06.04							
	SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE SEDE DI IGLESIAS PROT. N° 1114 del 06.07.04							
	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA							
	1 LUG 2004							
	PROF. 6863 CAT. CLAS. FAS							
Totale Merce		Sconti cliente%	Sconto Pag.	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bolli	
3.614,60				3.614,60				

Riepiloghi IVA				Totale Imponibile in Lire		Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta			
20		3.614,60	20	722,92			
				Totale Imponibile in Lire		6.998.842	
				Totale Imponibile		3.614,60	
				Totale Imposta in Lire		1.399.768	
				Totale Imposta		722,92	
				Totale Documento in Lire		8.398.610	
				Totale Documento		4.337,52	
				Omaggio in Lire		Omaggio	
				Acconto in Lire		Acconto	
				Totale a Pagare in Lire		8.398.610	
				Totale a Pagare		4.337,52	

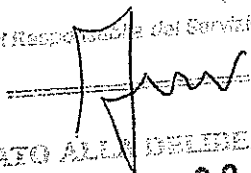
Scadenze e relativo importo			
28-09-04			
4.337,52			

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami 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.

PROT. 56 DEL 13 07.04

Documento europeo n°
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2154

DEL

29 SET. 2004

REGIONE SARDEGNA

