

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA

Deliberazione N° 2155

Adottata dal Direttore Generale in data 29 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 Fattura N° 264 del 31.05.04 della Ditta S.H.S. s.r.l. e Fattura N° 637/1 del 16.06.04 della Ditta Athena s.r.l.

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

RICHIAMATA 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, attrezzature informatiche il cui acquisto è stato autorizzato con nota a margine della richiesta di Prot. N° 2408 del 06.11.03, integrata con nota N° 322/F del 14.05.04, le cui copie si allegano al presente atto;

VISTA la Deliberazione N° 1180 del 20.05.04 relativa alla fornitura di Personal Computer e relativi accessori per il Ser.T. e Servizi Diversi;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata e il materiale fornito corrisponde per qualità e quantità a quello indicato nella citata Deliberazione N° 1180 del 20.05.04;

PROPONE

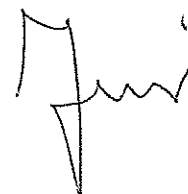
- di liquidare Fattura N° 264 del 31.05.04 della Ditta fornitrice S.H.S. s.r.l. di importo pari a € 3.584,64 e la Fattura N° 637/1 del 16.06.04 della Ditta fornitrice Athena s.r.l. di importo pari a € 434,40;
- di utilizzare per il pagamento i fondi del finanziamento regionale destinati al Progetto di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

Per i motivi esposti in premessa

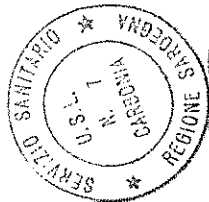


Segue Deliberazione N° 2155

Adottata dal Direttore Generale in data 29 SET 2004

DELIBERA

- di liquidare la Fattura N° 264 del 31.05.04 di € 3.584,64 della Ditta S.H.S. s.r.l. e la Fattura N° 637/1 del 16.06.04 di € 434,40 della Ditta Athena s.r.l., allegate in copia al presente atto per costituirne parte integrante;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento movimentando la spesa di € 3.584,64 sul Codice N° 020700002 e la spesa di € 434,40 sul Codice N° 010800002 del Piano dei Conti Aziendale.



Il Direttore Generale
(Dr. Ernilio Simeone)

Dir. Amm. _____

Dir. Sanit. _____

Resp. Ser.T. _____

Resp. Prog. _____

Add. Prescrit

Alleg. 4

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2158 del 29 SET. 2004

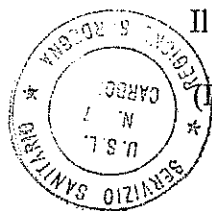
è stata pubblicata

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cannas', written over the printed name.

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

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

Prot. N° ..26.08.. del ...06.11.03.....

Risposta alla nota N° del

*Dott. Falbo
propone
Dott. Pirastu
occasione
nuovi locali
lasciare a lui
quelli al CTO*

Al Direttore Generale
della A.S.L. N° 7 di Carbonia

S E D E

Oggetto: Acquisizione materiale informatico.

Per la realizzazione del "Progetto sperimentale di intervento sul tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida", avviato con Deliberazione N° 1221 del 09.06.03, questo Servizio intende procedere all'acquisizione di N° 1 P.C. completo, da posizionare presso la sede operativa situata al P.O. "C.T.O."

Si specifica che l'acquisto del materiale informatico è previsto dal Progetto per una spesa approssimativa presunta di € 4.000,00.

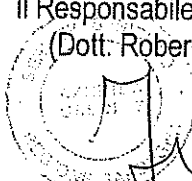
Salvo Vostra obiezione, per le operazioni connesse all'acquisizione del P.C., questo Servizio prenderà gli opportuni contatti col Servizio Informatico Aziendale.

Distinti saluti


Il Direttore del Progetto
(Dott. E. Massimo Diana)

[Handwritten signature of E. Massimo Diana]

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
SEDE DI IGLESIAS
PROT. N° 25 del 08.01.04


Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Pirastu)

[Handwritten signature of Roberto Pirastu]

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

Progetto sperimentale di intervento sul Tabagismo
mirato alla prevenzione della patologia
neoplastica e creazione di linee guida.
Responsabile Dott. Massimo Diana

Prot. N° 322/F del 14.05.04.

Risposta alla nota N° del

Al Responsabile del Servizio Acquisti
Geom. G. Agulli

S E D E

Oggetto: Trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di Personal Computer e relativi accessori per il Ser.T. e Servizi diversi.

Facendo seguito alla richiesta N° 61 del 14.01.04, relativa all'acquisizione di attrezzatura informatica per la realizzazione del "Progetto sperimentale di intervento sul tabagismo mirato alla prevenzione della patologia neoplastica e creazione di linee guida", con riferimento alla gara citata in oggetto e alla luce delle risultanze di gara, considerata la possibilità di rientrare nelle somme appositamente finanziate dalla R.A.S., si chiede la fornitura di:

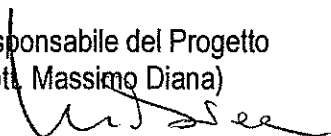
- N° 2 Personal Computer
- N° 2 Monitor LCD 18"
- N° 2 stampanti laser A4
- N° 1 licenza Office XP Pro OEM Ita Single PAC
- N° 1 Licenza Norton Antivirus 2004 Pro Ita

L'acquisto della merce non dovrà, in ogni caso, comportare una spesa superiore allo stanziamento indicato nel piano finanziario del Progetto, equivalente a € 4.000,00.

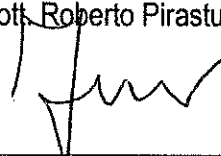
Si coglie l'occasione per richiedere che la Ditta fornitrice abbia disposizioni mirate all'emissione delle fatture distinte per Progetto in quanto, per ognuno dei Progetti in essere, dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di spesa originale a corredo del rendiconto obbligatorio.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Responsabile del Progetto
(Dott. Massimo Diana)



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Roberto Pirastu)





S.r.l.

Software Hardware Servizi

shs.srl@tiscali.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

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 1066 del 28.06.04

415

UNICITALE

Cessionario

Spett.le
AZIENDA USL N.7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA

Destinazione

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA
CA

03 GIU 2004

PROT. 5826

DATA CLAS. FAS

Vedi lettera in allegato

Tipo Documento **FATTURA** Foglio nr. 1

Numero **264** Data **31-05-2004** 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. ORDINE N°21/A.S. DEL 25.05.2004** Valuta **EURO**

| Codice Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo | Lire | Sconto % | Imponibile | IVA | |
|-----------------|--|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|--|
| | PC COSI' CONFIGURATO: PROCESSORE PIV 2.8 GHZ - RAM 512 MB - DDR 400 MBZ - H.D. 80 GB - 7200 RPM - LETTORE DVD - MASTERIZZATORE 52X32X52X - LETTORE MFD 3,5" 1,44MB TASTIERA - MOUSE OTTICO - S.O. W XP PRO OEM CD IT; MONITOR LCD 18" LG 1811; STAMPANTE LASER A4 HP 1015. | NR | 2 | 715,60 | 1.385.595 | | 1.431,20 | 20 | |
| | | NR | 2 | 498,00 | 964.262 | | 996,00 | 20 | |
| | | NR | 2 | 280,00 | 542.156 | | 560,00 | 20 | |
| Totale Merce | | Sconti cliente% | | Sconto Pag. | | Netto Merce | | Spese Varie | |
| 2.987,20 | | | | | | 2.987,20 | | Spese Trasporto | |
| | | | | | | | | Spese Bolli | |

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
04 GIU 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PROGETTO SPEC FIMENZIALE DI INTERVENTO SUL TABACCHISMO IMPATI ALLA
PREVENZIONE DELLA PAZI DELLA MISCELAZIONE E CALIBRO DI LINEE SOTTI...

| Riepiloghi IVA | | | | Totale Imponibile in Lire | | Totale Imponibile | |
|----------------|-------|------------|-------|---------------------------|--|-------------------|--|
| Cod. IVA | Spese | Imponibile | % IVA | 5.784.026 | | 2.987,20 | |
| 20 | | 2.987,20 | 20 | Totale Imposta in Lire | | Totale Imposta | |
| | | | | 1.156.805 | | 597,44 | |
| | | | | Totale Documento in Lire | | Totale Documento | |
| | | | | 6.940.831 | | 3.584,64 | |
| | | | | Omaggio in Lire | | Omaggio | |
| | | | | Acconto in Lire | | Acconto | |
| | | | | Totale a Pagare in Lire | | Totale a Pagare | |
| | | | | 6.940.831 | | 3.584,64 | |

| Scadenze e relativo importo | | | |
|-----------------------------|----------|--|--|
| 31-08-04 | 3.584,64 | | |

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.

ATHENA SRL

Zona Industriale Predda Niedda Nord str. 20
 07100 SASSARI - Telefono (079) 2638500 Telefax (079) 2633198
 Via Piero Della Francesca, 5
 09100 CAGLIARI - Telefono (070) 5489041
 Codice Fiscale e Partita IVA 01368460901
 Cap. Soc. L. 20.000.000 i.v.
 Reg. Soc. Tribunale SS 6473 - C.C.I.A.A. SS 90427

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 1011 del 29.06.04

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 24 GIU 2004
 PROT. 6647
 CAT. CLAS. FAS.

PROT. N° 1011 del 29.06.04
 SEDE DI IGLESIAS
 SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

| DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAGINA |
|-----------|--------|------------|--------|
| FATTURA | 637 /1 | 16/06/2004 | 1 |

| COD. CLIENTE | ZONA | PARTITA IVA | APPOGGIO BANCARIO | ABI | CAB |
|--|------|---------------|-------------------|--------|-----|
| 302.00305 | 0 | IT02261310920 | | | |
| PAGAMENTO | | | VALUTA | CAMBIO | |
| 41 90GG BONIF.C/C 63881/23 BANCA INTESA SS | | | EUR | | |
| AGENTE | | | NOTE | | |
| 410.00008 AG. MASIA SERGIO | | | | | |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTI | IMPORTO | IVA | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|
| D.D.T. NR. 3/1352 DEL 31/05/04 C/O P. OSP.RO C.T.O. DI IGLESIAS VIA CATTANEO 9016 IGLESIAS CA M04-00230 10109374-IT | 31/05/04 VENDITA SW MS OFFICE PRO XP OEM ITA SW NORTON ANTIV.PRO 2004 | p2 p2 | 1,00 1,00 | 295,000 67,000 | | 295,00 67,00 | 20 20 | | | | | | |
| VS. ORDINE 22 AS | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N°7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25 GIU. 2004</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table> | | | | | | | | AZIENDA USL N°7 CARBONIA | | 25 GIU. 2004 | | PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO | |
| AZIENDA USL N°7 CARBONIA | | | | | | | | | | | | | |
| 25 GIU. 2004 | | | | | | | | | | | | | |
| PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | | | | | | | | | | | | | |

| NETTO MERCE | SCONTO | SPESE BOLLI | SPESE TRASPORTO | SPESE BANCA |
|-------------|---------|--------------------|-----------------|-------------|
| 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE VARIE | OMAGGIO | VALORE PROVVIGIONE | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

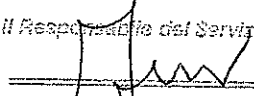
| ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE |
|-------|------------|---------|
| 20 | 362,00 | 72,40 |
| | 362,00 | 72,40 |

| SCADENZE | IMPORTI |
|------------|---------|
| 16/09/2004 | 434,40 |

| TOTALE FATTURA |
|-----------------|
| 434,40 |
| ACCONTO |
| 0,00 |
| ABBUONO |
| 0,00 |
| TOTALE A PAGARE |
| 434,40 |

Documento cartografico 0
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2155 DEL 29 SET. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

