

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2669

adottata dal Direttore generale in data 6 DIC. 2004

OGGETTO: Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari
Liquidazione e pagamento fatt. n. 238/IM del 10/11/2004, per € 7.684,90

Su proposta del Direttore f.f. del Servizio Tutela Salute Mentale, Dr. Antonio C. Gerini, il quale;

VISTA la Legge n. 833/78;

VISTO il D.P.R. 10/11/1999 – Approvazione del P. O. “Tutela salute mentale 1998 – 2000”;

VISTE le Leggi Regionali nn. 5/95 e 10/97;

VISTE le deliberazioni nn. 1225/04 – 1280/04, con le quali la ASL 7 Carbonia ha autorizzato l’inserimento di pazienti diversi presso la Coop. Sociale CTR a r. l. Cagliari, Casa Famiglia Psichiatrica di Assemmini;

VISTA la fattura n. 238/IM del 10/11/2004 di € 7.684,90 emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Ottobre 2004;

ACCERTATA la regolarità dell’importo di € 7.684,90 addebitato all’Azienda USL n. 7 con il titolo contabile su citato;

PROPONE

- di liquidare e pagare la fattura n. 238/IM del 10/11/2004 di € 7.684,90 esente iva, emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Ottobre 2004;
- di imputare il costo di € 7.684,90, sul codice n. 440300003, “assistenza riabilitativa malati mentali”, del vigente piano dei conti aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Direttore f.f. del Servizio Tutela Salute Mentale;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;



AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

DELIBERA

- di liquidare e pagare la fattura n. 238/IM del 10/11/2004 di € 7.684,90 esente iva, emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Ottobre 2004;
- di imputare il costo di € 7.684,90, sul codice n. 440300003, “assistenza riabilitativa malati mentali”, del vigente piano dei conti aziendale.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

DIRETTORE F.F. STSM / GERINI

ADDETTO / VACCA



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name of the General Director.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2669 del -6 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 7 DIC. 2004 21 DIC. 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)



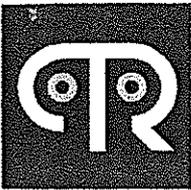
Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio sindaci

Servizio bilancio

Servizio Tutela Salute Mentale - Carbonia



Coop. Sociale CTR a r.l.

ONLUS

Codice fiscale e partita IVA 01361690926

Via Roma, 167

09124 Cagliari

Fattura

tel 070664497 fax 070664534 e-mail coop@ctr.it

Destinatario:

U.S.L. N.7
AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA (CA) (IT)

Partita IVA o Codice Fiscale	Sconti	Valuta
IT 00226130920		EU

Pagamento	Sconto
Bonifico a 90 gg	

Pag. 1	Ns. Banca: BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SEDE CA ABI 01015 CAB 04800 conto 000000047096	Data Documento 10-11-2004	Numero Doc. 238/IM
--------	---	------------------------------	-----------------------

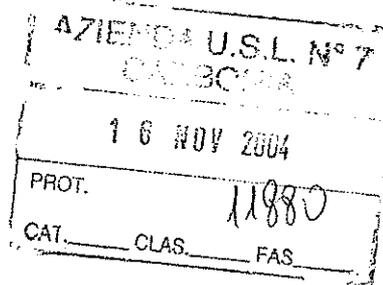
Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	--------	---------	------

Fattura ad esigibilità Immediata

ASSISTENZA PSICHIATRICA (Esente Art. 10 n. 18 DPR 633/72)	n.	62,00	123,95000	7.684,90	ES10
---	----	-------	-----------	----------	------

ATTIVITA' RELATIVA ALLA CASA FAMIGLIA
PSICHIATRICA DI ASSEMINI

PERIODO OTTOBRE 2004



AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA

Carbonia _22/11/2004_

VISTO DI REGOLARITA'

della fattura N. 238/IM del 10/11/2004
emessa da Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari
per giusti €. 7.684,90

CONTO N. 440300003

CENTRO DI COSTO codice 12022021

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

IL DIRETTORE E.F.

(Dr. Antonio C. Gerini)

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU	7.684,90
7.684,90					

Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997

Pari a Lire 14.880.041

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A. % I.V.A.	Imposta
BONIFICO	10-02-2005	7.684,90	ES10	7.684,90 Esente Art. 10 n. 18 DPR 633/72	

Totale 7.684,90

