

**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".

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)



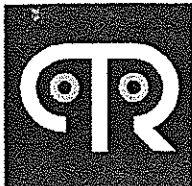
Allegati n. 01

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 IT 00226130920	Sconti	Valuta EU
--	--------	--------------

Pagamento Bonifico a 90 gg	Sconto
-------------------------------	--------

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
--------	---	------------------------------	-----------------------

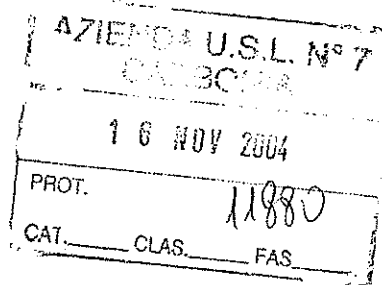
Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	--------	---------	------

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

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

Pari a Lire 14.880.041

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

Totale 7.684,90

Documento composto di  
n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2609 DEL 8 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

