

# AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2906

adottata dal Direttore generale in data 29 DIC. 2004

OGGETTO: Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari  
Liquidazione e pagamento fatt. n. 250/IM del 09/12/2004, per € 7.437,00

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. 250/IM del 09/12/2004 di € 7.437,00 emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Novembre 2004;

ACCERTATA la regolarità dell’importo di € 7.437,00 addebitato all’Azienda USL n. 7 con il titolo contabile su citato;


## PROPONE

- di liquidare e pagare la fattura n. 250/IM del 09/12/2004 di € 7.437,00 esente iva, emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Novembre 2004;
- di imputare il costo di € 7.437,00, 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. 250/IM del 09/12/2004 di € 7.437,00 esente iva, emessa dalla Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari per assistenza psichiatrica prestata a pazienti diversi nel mese di Novembre 2004;
- di imputare il costo di € 7.437,00 sul codice n. 440300003, “assistenza riabilitativa malati mentali”, del vigente piano dei conti aziendale.

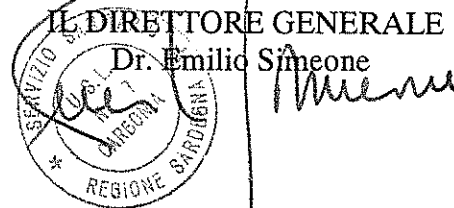
DIR. AMM.

DIR. SAN.

DIRETTORE F.F. STSM / GERINI

ADDETTO / VACCA

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simeone



**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 2906 del 29 DIC. 2004  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 3 GEN. 2005 17 GEN. 2005

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)



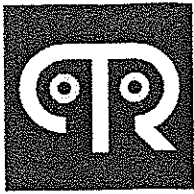
Allegati n. 01

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

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

Fattura

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 09-12-2004	Numero Doc. 250/IM
--------	--	------------------------------	-----------------------

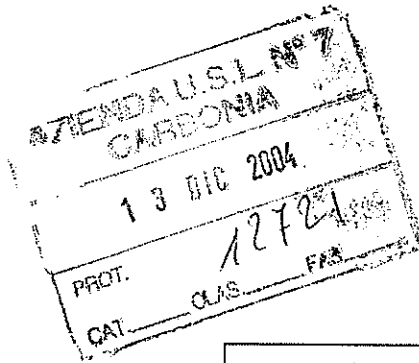
Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
------------------------------------	------	----------	--------	---------	------

**Fattura ad esigibilità Immediata**

ASSISTENZA PSICHIATRICA (Esente Art. 10 n. 18 DPR 633/72 )	n.	60,00	123,95000	7.437,00	ES10
---	----	-------	-----------	----------	------

ATTIVITA' RELATIVA ALLA CASA DI CURA  
PSICHIATRICA DI ASSEMINI

PERIODO NOVEMBRE 2004



**AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA**

Carbonia \_21/12/2004\_

**VISTO DI REGOLARITA'**

della fattura N. 250/IM del 09/12/2004  
emessa da Coop. Sociale CTR a r. l. - Cagliari  
per giusti € 7.437,00

CONTO N. 440300003

CENTRO DI COSTO codice 12022021

SERVIZIO TUTELA SALUTE MENTALE

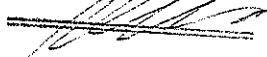
IL DIRETTORE F.E.  
(Dr. Antonio C. Gerini)

Totale 7.437,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento EU	7.437,00
Esente da bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997				Pari a Lire	14.400.040

Tipo Pagamento BONIFICO	Scadenza 09-03-2005	Importo Scadenza 7.437,00	Cod. I.V.A. ES10	Imponibile I.V.A. % I.V.A. 7.437,00 Esente Art. 10 n. 18 DPR 633/72	Imposta
Totale			7.437,00		

Documento composto di  
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 2905 DEL 29 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

