



AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
26 MAR. 2014
ARRIVATA

UOC Cure Primarie
Cure Domiciliari Integrate

Al Responsabile del Servizio Tecnico e
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Computer
Software
Informatica

RSL8
Prot. 2014/35603 del 26/03/2014 ore 09.23
Mitt.: Cure Primarie
Ass.: Patrimonio e Servizi Tecnici
Class.: 1. Fasc.: 83 del 2014



Al Responsabile del
Servizio Patrimonio e Servizio Tecnico

e. p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Oggetto: rimborso spese sostenute per riparazione comunicatore.

Si richiede alla S.V. per quanto di competenza, nel rispetto delle linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita previste nella Deliberazione R.A.S. n. 10/43 dell'11.02.2009 e s.m.i. e recepite con nostra deliberazione n. 98 del 22.02.2011, recante "Autorizzazione alla concessione di presidi e/o ausili diversi, assistenza sanitaria e forniture di beni e servizi, in favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita e provvedimenti conseguenti", di attivare tutte le procedure necessarie per il rimborso delle spese sostenute dal signor

- U: S
- Residente: a
- Persona di riferimento:

Le spese di cui trattasi, come attestato dagli allegati alla presente, si riferiscono alla "riparazione della telecamera ad infrarosso del puntatore oculare in dotazione" che è l'unico sistema che gli permette di comunicare con la famiglia, con l'equipe mult professionale che gli garantisce le cure ... è sicuramente un ausilio che migliora la qualità di vita.

Si allegano alla presente:

- Fattura N.153 - 2013 del 28.11.2013
- Nota di eseguito bonifico del 2.12.2013

Si ringrazia della collaborazione e nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono Distinti Saluti.

Il Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie
Dr. Antonello Corda

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Maffia)


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

ASL 8 Cagliari
Sede : Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f. e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

26 MAR 2014
UOC Cure Primarie
Cure Domiciliari Integrate
Via Romagna, 16
"Istituto della Salute" - Cagliari
Tel. 070.47443650 F. 070.474436660
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Sattis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Stancanelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Meone)



P.IVA 01754780920 - R.E.A. 141378 - Capitale sociale € 10.200,00

Informazioni Cliente					Informazioni destinazione								
Cod. Fiscale / P. Iva :													
Documento Fattura			Numero 153 - 2013		Data 28/11/2013		Pagine 1						
Pagamento Bonifico bancario			Banca BANCO DI SARDEGNACOD. IBAN : IT1210101504810000000041429										
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Prezzo Tot.	Sconto	IVA						
800000012419	Sostituzione dell'illuminatore e gruppo ottico della telecamera del Puntatore Oculare Eyegaze Systems		1	950.00	950.00	0	4						
800000009529	L'Aliquota IVA viene calcolata al 4%, ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Decreto - Legge 31 Dicembre 1996 n. 669 (convertito dalla legge 28 Febbraio 1997 n. 30)	Pz	0	0.00	0.00	0	22						
 <p>Sede legale e operativa Via Sebastiano Satta, 20 - 09127 Cagliari Tel. 070.670795 Fax 070.660785 P. IVA 01754780920</p>													
Totale Merce € 950.00		Sconto		Netto Merce € 950.00		Costi Trasporto		Varie		Spese Incasso		Totale Importo € 950.00	
Imponibili € 950.00 € 0.00		Aliquota IVA 4 % 22 %		Importo IVA € 38.00 € 0.00		Totale Fattura € 988.00 € 0.00		Totale da Pagare € 988.00					
Trasporto a cura		Causale Di Trasporto		Porto		Coili		Aspetto		Peso		Data Partenza	
						0				0			
Note				Firma Conducente				Firma Destinatario					
Vettore				Data Partenza				Firma Vettore					

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO



Oggetto: **Nota di eseguito : Bonifico**
Data: **02.12.2013 21:48:39**

Internet Banking

Vi confermiamo il vostro ordine di bonifico del **02.12.2013**

Numero operazione **CRO**
INTER20131202BOITA410865732 **03950831805**

Dati dell'ordinante

Ordinante **N. C/C**
S. () Mi

Filiale
CAGLIARI - PIRRI

Dati del beneficiario

Beneficiario **Codice IBAN**
P.A.C. srl **IT1210101504810000000041429**
Banca **Filiale**
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. **AG. 7 CAGLIARI**

Dati dell'operazione

Importo **Commissioni**
988,00 EUR **1,00 EUR**
Totale operazione **Data regolamento**
989,00 EUR **03.12.2013**
Data contabile ordinante **Data valuta ordinante**
02.12.2013 **02.12.2013**

Descrizione
SALDO RIPARAZIONE TELECAMERA EYEGAZE SYSTEM

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del "Costo unitario per operazione" secondo le modalità concordate in sede di stipula del contratto di conto corrente e/o di successive variazioni concordate, nel quale potrà trovare ogni dettaglio in proposito. In sede di liquidazione periodica di queste spese potrà verificare il dettaglio dei conteggi, che viene esposto all'interno del Suo estratto conto di conto corrente, alla voce "Spese" della sezione "Dettaglio competenze di chiusura".