

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA

Deliberazione N° 1867

adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

**OGGETTO:** Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education" D.P.R. 309/90. Acquisizione materiale vario e liquidazione Fattura N° 812 del 12.09.05 della D.S.A. s.n.c..

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

- VISTA** la Deliberazione N° 2059 del 19.09.03 con la quale veniva approvato l'avvio del Progetto di durata annuale "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education";
- RICHIAMATA** la Deliberazione N° 601 del 31.03.05 con la quale veniva approvata la variazione del Piano dei Conti del Progetto;
- CONSIDERATA** la nota, allegata in copia al presente atto, N° 78/4/309 del 05.07.05, a firma del Responsabile del Progetto, Assistente Sociale Sig.ra Marilena Balloco, nella quale si esponevano le motivazioni che hanno determinato un ulteriore residuo di fondi pari a € 946,68 e si chiedeva l'autorizzazione a utilizzare tali residui per l'acquisto di materiale vario;
- ACQUISITI** i pareri favorevoli all'acquisto, allegati al presente atto, espressi con nota apposta sulle copie della richiesta formulata dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze N° 730 del 08.07.05 dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ACCERTATO** che gli acquisti fatti hanno comportato una spesa pari a € 941,40, come da Fattura N° 812 del 12.09.05 della D.S.A. s.n.c. che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e che la merce fornita è conforme alla nostra richiesta per quantità e qualità;

**PROPONE**

- di acquisire il materiale richiesto dal Responsabile del Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli Adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education", Assistente Sociale Sig.ra Marilena Balloco, con nota N° 78/4/309 del 05.07.05;



adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

- di liquidare la Fattura N° 812 del 12.09.05 della D.S.A. s.n.c. per l'importo totale di € 941,40;
- di utilizzare per il pagamento i fondi residui del finanziamento regionale stanziato per la realizzazione del Progetto, ammontanti a € 946,68;

**IL DIRETTORE GENERALE**

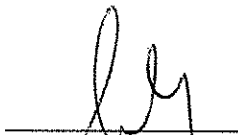
**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

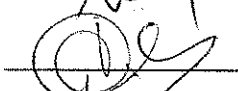
**DELIBERA**

- di acquisire il materiale richiesto per la conclusione del Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli Adolescenti attraverso la tecnica della Peer Educatio" dal Responsabile del Progetto, Assistente Sociale Sig.ra Marilena Balloco con nota N° 78/4/309 del 05.07.05;
- di utilizzare i fondi residui del finanziamento regionale, ammontanti a € 946,68, per il pagamento del materiale descritto nella richiesta della Sig.ra Balloco;
- di liquidare la Fattura N° 812 del 12.09.05 della D.S.A. s.n.c. per l'importo totale di € 941,40;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento suddividendo la spesa nel seguente modo: € 694,80 sul Codice di Bilancio N° 020500001 e € 246,60 sul Codice di Bilancio N° 420210.

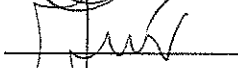
Dir. Amm.



Dir. Sanit.



Resp. Ser.T.



Resp. Prog.

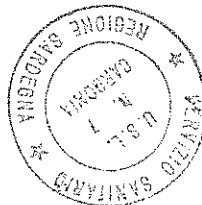
Marilena Balloco

Add.

Presupet

All. N°

4



Il Direttore Generale  
(Dr. Benedetto Barranu)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
attesta che la deliberazione

n. 1867 del 16 SET. 2005

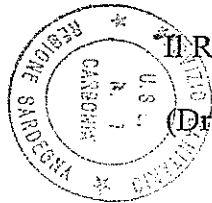
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 SET. 2005 al 6 OTT. 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)

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

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


Prot. N° 730 del 08.07.05

Risposta alla nota N° ..... del .....

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 749 del 12.07.05

  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Al Direttore Generale della ASL 7  
Dr. Emilio Simeone

Al Direttore Sanitario della ASL 7  
Dr. Pietro Chessa

Al Direttore Amministrativo della ASL 7  
Dr. Antonio Fadda

CARBONIA

**OGGETTO:** Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education". D.P.R. 309/90.

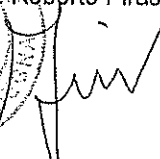
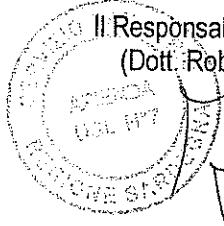
Si trasmette copia della Nota N° 78/4/309 del 05.07.05 a firma della Sig.ra Marilena Balloco, Responsabile del Progetto in oggetto, con la quale si chiede l'autorizzazione a spendere i fondi residui per l'acquisto del materiale indicato.

La proposta appare congrua se si considera che la buona riuscita del Progetto comporterà, in una certa misura, la prosecuzione dell'attività in collaborazione con gli Istituti Scolastici che vi hanno aderito dimostrando il loro gradimento alle iniziative proposte e che hanno manifestato il loro interesse a mantenere attivo questo canale di informazione per gli Studenti.

In considerazione del fatto che il Progetto aveva durata annuale e che la scadenza naturale sarebbe dovuta essere a Novembre 2004, si ritiene di dover concludere in tempi brevissimi evitando, possibilmente, di avere fondi residui.

Sulla base delle considerazioni qui esposte, corredate dai dati contenuti nella nota del Responsabile del Progetto, si richiede, pertanto, di poter procedere nel modo indicato.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Roberto Pirastu)  
  


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

Prot. N° 730 del 08.07.05

Risposta alla nota N° ..... del .....

Al Direttore Generale della ASL 7  
Dr. Emilio Simeone

Al Direttore Sanitario della ASL 7  
Dr. Pietro Chessa

Al Direttore Amministrativo della ASL 7  
Dr. Antonio Fadda

CARBONIA

**OGGETTO:** Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education". D.P.R. 309/90.

Si trasmette copia della Nota N° 78/4/309 del 05.07.05 a firma della Sig.ra Marilena Balloco, Responsabile del Progetto in oggetto, con la quale si chiede l'autorizzazione a spendere i fondi residui per l'acquisto del materiale indicato.

La proposta appare congrua se si considera che la buona riuscita del Progetto comporterà, in una certa misura, la prosecuzione dell'attività in collaborazione con gli Istituti Scolastici che vi hanno aderito dimostrando il loro gradimento alle iniziative proposte e che hanno manifestato il loro interesse a mantenere attivo questo canale di informazione per gli Studenti.

In considerazione del fatto che il Progetto aveva durata annuale e che la scadenza naturale sarebbe dovuta essere a Novembre 2004, si ritiene di dover concludere in tempi brevissimi evitando, possibilmente, di avere fondi residui.

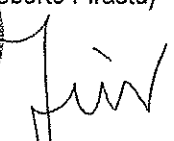

Sulla base delle considerazioni qui esposte, corredate dai dati contenuti nella nota del Responsabile del Progetto, si richiede, pertanto, di poter procedere nel modo indicato.

Distinti saluti

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE  
SEDE DI IGLESIAS  
PROT. N° 758 del 14.07.05

**SI AUTORIZZA**  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Pietro Pasquale Chessa)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Roberto Pirastu)



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

07.04.05  
M. Pirastu

SER.T. U.O. DI IGLESIAS  
Via Trexenta, 1  
Responsabile Dott. Estello Massimo Diana

Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe  
con gli Adolescenti attraverso la tecnica della  
Peer Education"  
Responsabile Assist. Soc. Marilena Balloco

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 116 del 05.07.05

Prot. N° 18/4/309 del 05.07.05  
Risposta alla nota N° ..... del .....

Al Responsabile del Ser.T. A.S.L. 7  
Dott. Roberto Pirastu

S E D E

**Oggetto:** Progetto "La prevenzione delle Nuove Droghe con gli Adolescenti attraverso la tecnica della Peer Education". Fondi residui.

Nel corso dei conteggi relativi alla stesura del rendiconto conclusivo delle spese effettuate nell'ambito del Progetto in oggetto, si è evidenziato un residuo pari a € 946,68.

Il residuo è dovuto a minori spese rispetto a quanto illustrato nel prospetto riepilogativo presentato alla S.V. come allegato alla Nota N° 72/4/309 del 23.03.05. Il prospetto era riferito ai residui disponibili alla data del 31.12.04 (Allegato Sezione A) e alle proposte di spesa di tali residui (Allegato Sezione B).

Nell'Allegato Sezione A si era ommesso, per dimenticanza, di indicare la spesa di € 77,35 relativa all'organizzazione dell'incontro conclusivo con i Peer Educators svoltosi nel mese di Giugno 2004 e nell'Allegato Sezione B si era ommesso di decurtare dall'importo relativo all'assegnazione di N° 72 ore aggiuntive alla Dr.ssa Tatti, avvenuta con autorizzazione della S.V. previo accordo col Funzionario Regionale (vedi Note N° 67/4/309 del 16.12.04 e N° 1759 del 20.12.04), la parte corrispondente alle 18 ore già svolte dalla Dr.ssa Tatti nel mese di Dicembre 2004, riducendo, quindi, l'importo da impegnare, soltanto per 54 ore, da € 2.160,00 a € 1.620,00.

Inoltre, relativamente alle spese effettivamente sostenute, si deve evidenziare che a fronte di € 1.000,00 di spesa prevista per la stampa degli opuscoli, si è avuta una spesa reale di € 500,00, mentre a fronte della spesa di € 824,00 prevista per la produzione e duplicazione dei CD, si è avuta una spesa reale di € 840,00.

Rielaborati i calcoli, con le dovute correzioni, risulta disponibile ancora la somma di € 946,68.

Volendo procedere alla chiusura del Progetto si richiede l'autorizzazione a impiegare detti fondi residui nel seguente modo:

- Acquisto di N° 2 armadi di colore chiaro ad ante scorrevoli con serratura dove custodire, oltre agli atti amministrativi del Progetto, tutto il materiale risultante costituito dalle schede dei Test somministrati agli studenti, i loro elaborati e i libri di testo acquistati;
- Acquisto N° 1 sopralzo delle stesse dimensioni e dello stesso colore degli armadi;
- Acquisto di cartucce toner (Bianco/nero e colori) da rifondere al Servizio in luogo di quelle utilizzate per le stampe durante tutta la durata del Progetto;
- Acquisto di carta per fotocopiatore, cartelle rigide e non per l'archiviazione, una lavagna a fogli mobili e altro materiale di cancelleria fino a esaurimento dei fondi disponibili.

In attesa di disposizioni, si porgono cordiali saluti

Il Responsabile del Progetto  
(Assist. Soc. Marilena Balloco)  
*Marilena Balloco*

"LA PREVENZIONE DELLE NUOVE DROGHE CON GLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO LA TECNICA DELLA PEER EDUCATION"

(Progetto finanziato con i fondi per la lotta alla droga – D.P.R. 309/90)

Allegato Sezione A

Residui disponibili al 31.12.04

<b>PERSONALE:</b>	Stanziamiento	Spesa	Residuo
Psicologo:	€ 28.080,00	€ 28.620,00	€ 0,00
Educatore:	€ 14.976,00	€ 14.800,00	€ 176,00
Ammin.va:	€ 4.992,00	€ 2.172,00	€ 2.820,00
Medico:	€ 4.500,00	€ 2.520,00	€ 1.980,00
<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	Stanziamiento	Spesa	Residuo
	€ 1.000,00	€ 759,98	€ 240,02
<b>RIMBORSI SPESE VIAGGIO</b>	Stanziamiento	Spesa	Residuo
	€ 2.000,00	€ 932,40	€ 1.067,60
<b>VARIE ED EVENTUALI</b>	Stanziamiento	Spesa	Residuo
	€ 1.000,00	€ 113,59	€ 886,41
<b>COSTO DI PROGETTAZIONE</b>	Stanziamiento	Spesa	Residuo
	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI</b>			€ 8.670,03





Proposta ripartizione residui

**PERSONALE**

Psicologo:	€ 2.160,00	Incremento N° 72 ore con utilizzo residui Ammin.va (Vedi Nota N° 67/4 del 06.12.04 e Nota N° 1759 del 20.12.04) di cui già svolte N° 18 ore a Dic./04 pari a € 540,00; Incremento ulteriori N° 73 ore con utilizzo altri residui.
	€ 2.190,00	
Educatore:	€ 176,00	Esaurimento budget iniziale; Incremento N° 72 ore con utilizzo residui Ammin.va (Vedi Nota N° 67/4 del 06.12.04 e Nota N° 1759 del 20.12.04); Incremento ulteriori N° 73 ore con utilizzo altri residui.
	€ 1.152,00	
	€ 1.168,00	

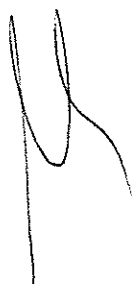
**PRODUZIONE CD MULTIMEDIALE**

Produzione completa € 824,00

**PRODUZIONE OPUSCOLO**

Stampa € 1.000,00

**TOTALE SPESE CHE SI INTENDE EFFETTUARE € 8.670,00**



# DSA

SNC

**Di Stefania Frongia & C.**

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

Ditta

AZIENDA U.S.L. N°7

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA CA

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

SEDE DI IGLESIAS

PROT. N° 946 del 12-09-05

Destinazione Diversa

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

<b>Data</b> 12/09/2005	<b>Numero</b> 812	<b>Pag.</b> 1	<b>Cod. cliente</b> 11.01.0151	<b>Cod. Fisca</b>	<b>Partita IVA</b> 02261310920
---------------------------	----------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------

<b>Condizioni di Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA	<b>Banca</b>	<b>Agente</b>
---	--------------	---------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.N.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
510GR	VS. Ordine 283/F del 29/07/2005	NR	2	220,00		440,00	020
509GR	ARMADIO 120X45X200H GRIGIO METALLO	NR	1	139,00		139,00	020
C13T009401	LIBRERIA 120X45X90 GRIGIO	NR	2	24,00		48,00	020
C7115X	CART.EPSON STYLUS 1290/1270 COL. T009401	NR	2	60,00		120,00	020
Q-3A4080CG	TONER HP LASERJET 1000/1200 ALTO RENDIM.	NR	5	3,00		15,00	020
AR2156-06	RISMA CARTA A4 GETCOPY 80GR.	NR	5	2,50		12,50	020
AR21054-5-	PORTAPROGETTI DORSO 10	NR	20	0,30		6,00	020
AR2101-5-6	CARTELLINA MANILLA 3 LEMBI C/STAMPA	NR	20	0,20		4,00	020

<b>Sconto</b>	<b>Importo Sconto</b>	<b>Spese Accessorie</b>	<b>Spese Trasporto</b>	<b>Spese Imballo</b>	<b>Spese Incasso</b>	<b>Spese Bolli</b>
---------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>Imponibile</b> 784,50	<b>Allq.</b> 20,00	<b>Imposta</b> 156,90
-----------------------------	-----------------------	--------------------------

<b>TOTALE MERCE</b> 784,50
-------------------------------

<b>TOTALE IMPONIBILE</b> 784,50	<b>TOTALE IVA</b> 156,90	<b>TOTALE FATTURA</b> 941,40
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

<b>Scadenze</b> 12/09/2005 941,40
---

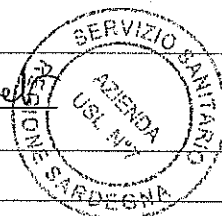
<b>Data e Ora Trasporto</b> :	<b>Colli</b> 0	<b>Peso Lordo</b> 0.000	<b>Aspetto Esteriore</b> a vista
----------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------

<b>Causale</b> FATTURA IMMEDIATA	<b>Mezzo</b> Mittente	<b>Porto</b> Assegnato
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Firma Conducente

Firma cliente

Note: Banco Di Sardegna Agenzia Iglesias c/c 20175/7 abi 01015 cab 43910



Documento composto di  
n° 7 pagine

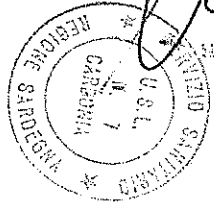
# Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1867 DEL 16 SET. 2005

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

*[Handwritten signatures and scribbles over the stamp and text]*