

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

Deliberazione N° 2498

Adottata dal Direttore Generale in data - 5 DIC. 2005

OGGETTO: Progetto di “Riabilitazione Sociale attraverso il Tirocinio Lavorativo”. L. 309/90.
Liquidazione incentivi ai Pazienti-Lavoratori e alla Cooperativa Sociale Integrata Domusnovese.
Mese di Novembre 2005.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze, il quale

- VISTA** la deliberazione N° 2708 del 15.11.02 con la quale si autorizzava l'avvio del Progetto denominato “Riabilitazione Sociale attraverso il Tirocinio Lavorativo”;
- ACCERTATO** che le prime tre unità hanno cominciato l'attività lavorativa presso le strutture del “Sirai” il giorno 13.01.03;
- ACCERTATO** altresì che le restanti sette unità hanno cominciato l'attività lavorativa presso le strutture ospedaliere di Iglesias in data 15.04.03;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione N°1777 del 18/08/03 è stata approvata la convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale Integrata Domusnovese, rappresentata dal Sig. Carlo Mullanu, al quale sono state attribuite mansioni di tutoraggio nei confronti dei Pazienti-Lavoratori che operano nel Distretto di Iglesias, e che con Deliberazione del D.G. N°1769 del 06.09.05 il suddetto contratto è stato rinnovato per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza della seconda convenzione (rinnovata con delibera N°2882 del 20.10.04) ossia dal 01/09/05, con un compenso mensile lordo di € 970,00 per un impegno giornaliero di quattro ore per cinque giorni lavorativi alla settimana;
- CONSIDERATO** che, per l'attività riabilitativa è stato preventivato un incentivo di € 451,89 lorde mensili pro-capite, a fronte di quattro ore lavorative giornaliere per cinque giorni settimanali di lavoro, da versare ad ogni utente sulla base delle presenze rilevate dal Responsabile del Progetto.



Adottata dal Direttore Generale in data 5 DIC. 2005

Segue Deliberazione N° 2198

PROPONE

- di liquidare il compenso relativo al mese di Novembre 2005, ai dieci Pazienti-Lavoratori operanti presso i presidi ospedalieri di Carbonia e di Iglesias, di cui si allega l'elenco nominativo in copia al presente atto per costituirne parte integrante, determinato sulla base delle presenze rilevate e stabilito con Deliberazione N° 2708 del 15.11.02 in € 451,89 lordi pro capite;
- di liquidare la fattura N°18 del 02/11/05 pari a € 970.00, che si allega in copia al presente atto, alla Cooperativa Sociale Integrata Domusnovese, rappresentata dal Sig. Carlo Mullanu, Tutor dei dieci Pazienti-Lavoratori;
- di effettuare sugli incentivi corrisposti ai pazienti-lavoratori le dovute trattenute di legge;
- di effettuare i versamenti relativi alla copertura assicurativa dei soggetti interessati;

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

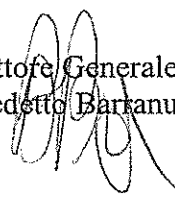
- di liquidare ai Pazienti-Lavoratori, sulla base delle presenze rilevate, per il mese di Novembre 2005, il compenso mensile stabilito con Deliberazione N° 2708 del 15.11.02 pari a € 451,89 lordi cadauno;
- di liquidare alla Cooperativa Sociale Integrata Domusnovese, rappresentata dal Sig. Carlo Mullanu, per il mese di Novembre 2005, la fattura N°19 del 01/12/05 compenso stabilito con delibera N° 1769 del 06/09/05 pari a € 970,00;
- di effettuare sugli incentivi e sul compenso corrisposti le dovute trattenute di legge;
- di effettuare i versamenti relativi alla copertura assicurativa dei Pazienti-Lavoratori coinvolti nel Progetto in questione;

Carlo Mullanu

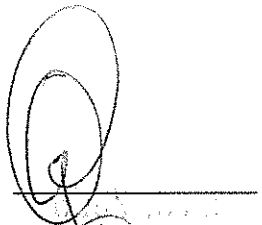
Adottata dal Direttore Generale in data 5 DIC. 2005

- di dare mandato all'Ufficio Bilancio di emettere gli ordinativi di pagamento movimentando la spesa di € 5.488,90 sul Codice N° 4409011 del Piano dei Conti Aziendale.


Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Barranu)



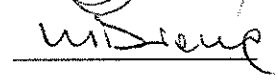
Dir. Amm.



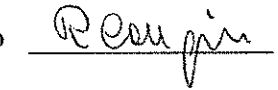
Dir. Sanit.



per Resp. Ser.T.



Resp. Progetto



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2498 del - 5 DIC. 2005

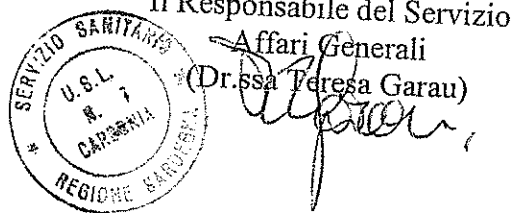
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 7 DIC. 2005 al 21 DIC. 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 Teresa Garau)




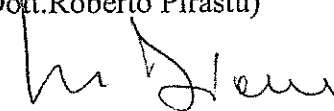
Destinatari: Collegio dei Sindaci/Servizio Bilancio/ Ser.T.

Prospetto di liquidazione allegato alla Deliberazione N° 2498 del 5 DIC. 2005

Periodo 01 Novembre 2005 / 30 Novembre 2005

ELENCO NOMINATIVI DEI PAZIENTI - LAVORATORI

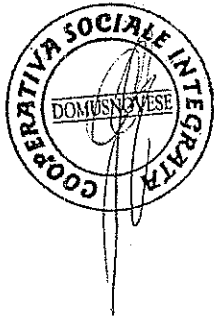
COGNOME E NOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	IMPORTO INCENTIVO
Pirosu Armando	Carbonia	26.01.53	Carbonia	PRSRND53A26B745L	€ 451,89
Mocci Andrea	Carbonia	25.03.68	Carbonia -Bacu Abis	MCCNDR68C25B745K	€ 451,89
Pastafiglia Alberto	Iglesias	02.09.59	Iglesias	PSTLRT59P02E281A	€ 451,89
Pani Roberto	Iglesias	25.09.66	Iglesias	PNARRT66P25E281N	€ 451,89
Tanda Matteo	Iglesias	04.01.77	Iglesias	TNDMTL77A04E281S	€ 451,89
Carrus Alessio	Cagliari	21.07.77	Siliqua	CRRLSS77L21B334T	€ 451,89
Melis Marco	Iglesias	10.02.65	Iglesias	MLSMRC65B1OE281Y	€ 451,89
Palmas Marcella	Villamassargia	07.02.63	Villamassargia	PLMMCL63B47L968A	€ 451,89
Frau Antonio	S.Nicolò 'Arcidano	27.04.64	Iglesias	FRANTN64D27A368S	€ 451,89
Locci Gianfranco	Iglesias	04.04.60	Iglesias	LCCGFR60D04E281R	€ 451,89
TOTALE					€ 4.518,90

 Il Responsabile del Ser.T
(Dott. Roberto Pirastu)


Il Responsabile del Progetto
(Ass. Soc. Raffaelina Congiu)



<p>Ditta:</p> <p style="text-align: center;">C.S.I.P.D. Cooperativa Sociale Integrata Domusnovese s.r.l. Via F. Baracca n°3 09015 DOMUSNOVAS (CA) Cod. Fisc. 02687810925 Tel. 0781/71223 Fax.0781/729219</p> <p>SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE SEDE DI IGLESIAS PROT. N° 1260 del 02.12.05</p>	<p style="text-align: center;">FATTURA n. 23 DEL 02/12/2005</p> <hr/> <p>Spettabile:</p> <p style="text-align: center;">S.E.R.T. Ufficio Servizi Sociali Via Trexenta 09016 IGLESIAS (CA)</p>
---	---

q.ta	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	IVA
	<p>V.S. DARE PER COMPETENZE RESPONSABILE TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2005.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		€ 808,33	20%
	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IVA	TOTALE FATTURA
	€ 808.33	20%	€ 161.67	€ 970.00

Handwritten signature