

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

Deliberazione N° 2525

adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

OGGETTO: Progetto "Select". L. 309/90 – Liquidazione N° 2 Borse- lavoro alla Cooperativa Sociale "La Locomotiva " di Sant'Antioco.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze il quale

VISTA la Delibera n° 2149 del 06.10.03 con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario del Progetto "Select", approvato e finanziato con delibera della G.R. N° 20/79 del 09.07.03

VISTA La Delibera N°1263 del 27.06.05 della D.G. con la quale veniva approvato lo schema di convenzione fra la Cooperativa Sociale "La Locomotiva " di Sant'Antioco e l' Azienda USL 7 di Carbonia;

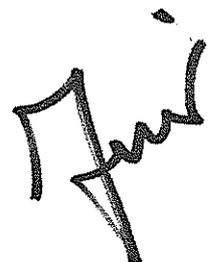
VISTA la fattura N° 134/2005 del 03 novembre 2005 dell' importo di € 500,00, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, emessa dalla Cooperativa Sociale " La Locomotiva" , relativa alla borsa – lavoro del mese di Ottobre 2005, per le prestazioni di lavoro del Paziente lavoratore M.P. (L. 675/96), per complessivi 30 gg. Lavorativi;

VISTA la fattura N° 135/2005 del 03 novembre 2005 dell' importo di € 500,00, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, emessa dalla Cooperativa Sociale " La Locomotiva" , relativa alla borsa – lavoro del mese di Ottobre 2005, per le prestazioni di lavoro del Paziente lavoratore F. S. (L. 675/96), per complessivi 30 gg. Lavorativi

PROPONE

- di provvedere alla liquidazione delle borse lavoro a favore della Cooperativa " La Locomotiva ", per un totale di € 1000,00, a rimborso dei compensi corrisposti dalla stessa ai Pazienti Lavoratori in forza della convenzione in essere con la Asl n° 7;

§



Segue Deliberazione N° 2525

adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

IL DIRETTORE GENERALE

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

SENTITI IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- Di liquidare le fatture n° 134/2005 e N° 135/2005 del 03.11.05, allegate in copia al presente atto per costituirne parte integrante, per un importo totale pari ad € 1000,00, alla Cooperativa Sociale "La Locomotiva" di Sant'Antioco, a rimborso dei compensi corrisposti dalla stessa ai pazienti lavoratori, in forza della convenzione in essere con l'Azienda USL 7;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere l'ordinativo di pagamento movimentando la somma sul codice N° 440916 del Piano dei conti Aziendale- fondi regionali per il Ser.T.- Progetto "Select" L.309/90.

Dir. Amm.



Dir. Sanit.



Resp. Ser.T.



Resp. Prog.



Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Barranu)



Add.

Rto ce

All.

2

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione

n. 2525 del 14 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal 15 DIC. 2005 29 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 Margherita Cannas)

[Handwritten signature]

LA LOCOMOTIVA
 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Fattura n.:134/2005
 Data: 03/11/05

Fatturare a:
 AZIENDA U.S.L.N° 7- Carbonia
 SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE
 Cod.fisc. 02261310920

| <i>Descrizione</i> | <i>Imponibile</i> | | | |
|---|-------------------|--|----------------|----------|
| Vostro dare per Progetto SELECT -assunzione 1° lavoratore (mese ottobre 05) - Esente IVA art.10 comma 18 | € 500,00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Totale Fattura | € 500,00 |
| | | | | |

LA LOCOMOTIVA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Fattura n.: 133/2005
Data: 03/11/2005

Fatturare a:

AZIENDA U.S.L. N° 7 - Carbonia
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

Cod.fisc. 02261310920

| Descrizione | Imponibile | | | |
|--|------------|--|----------------|----------|
| Vostro dare per Progetto SELECT -assunzione 2° lavoratore (mese ottobre) Esente IVA art.10 comma 18 | € 500,00 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Totale Fattura | € 500,00 |
| | | | | |


 *Accreditamento presso Banca di Sassari agenzia di Sant'Antioco
 cod. cont. 058/841800
 n° conto 70050712

Via Azuni 12
 09017 Sant'Antioco (CA)
 P. IVA 02530210927

Tel.: 0781/828045
 348/8404150 - 348/8408452
 Fax: 0781/802415