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

| | Deliberazione N° <u>2644</u> 29 DIC. 2005 | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| adottata dal Dirett | ore Generale in data | | | | | | | | |
| OGGETTO: Prog Pror | etto "Select". L. 309/90 – Liquidazione N° 1 Borsa lavoro alla Ditta "Sulcigraf notion Service" di Carbonia. | | | | | | | | |
| Su proposta del R | esponsabile del Servizio Tossicodipendenze il quale | | | | | | | | |
| VISTA | la Delibera nº 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. Nº 20/79 del 09.07.03; | | | | | | | | |
| VISTA | LA Delibera N°2490 del 16.11.04 della D.G. con la quale veniva approvato lo schema di la convenzione fra la DittA "Sulcigraf Promotion Service" e l'Azienda USL 7 di Carbonia; | | | | | | | | |
| VISTA | la fattura N° 179 del 16.11.05, dell' importo di € 500,00, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, emessa dalla Ditta "Sulcigraf Promotion Service " di Carbonia , relativa alla borsa–lavoro del mese di Ottobre 2005, per le prestazioni di lavoro del Paziente lavoratore M.S (L. 675/96), per complessivi 24 gg. lavorativi | | | | | | | | |

PROPONE

di provvedere alla liquidazione della borsa lavoro a favore della Ditta "Sulcigraf Promotion Service", per un importo pari ad € 500,00, a rimborso dei compensi corrisposti dalla stessa al Paziente Lavoratore, in forza della convenzione in essere con la Asl n° 7;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tossicodipendenze;

SENTITI

IL Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

my T



adottata dal Direttore Generale in data 29 018, 2005

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- Di liquidare la fattura nº 179 del 16.11.05 e allegata in copia al presente atto per costituirne pari ad € 500,00, alla Ditta " Sulcigraf Promotion parte integrante, per un importo di Carbonia, a rimborso dei compensi corrisposti dalla stessa al Paziente lavoratore, 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 Dirett perale (Dr. Bene

Add.

All.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione

n.2644 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

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

29 DIC. 2005

a partire dal ______al _____al _____1 2 GEN. 2006 resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile/del Sevizio Affari Generali (Dr. ssa Margherita Cannas)

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



SERIGRAFIA - LITOTIPOGRAFIA - STAMPA DIGITALE - PUBBLICITA' - REGALI AZIENDALI

CARTELLONISTICA AZIENDALE - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e da LAVORO - PREMIAZIONI SPORTIVE Via Mazzini, 6 - 16 - 22 Tel. 0781.670043 - Fax 0781.62181 09013 CARBONIA (CI)

P.IVA 01580560926

www.sulcigraf.it E-mail:sulcigraf@tiscali.it

AZIENDA U.S.L. Nº 7 Via Dalmazia, 83

09013 CARBONIA CI

Luogo di Destinazione

Destinatario / Intestazione Documento

AZIENDA U.S.L. Nº 7 Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI

| lipo di Documento | Data | Numero | Pagina | P. IVA / C. | F - |
|-------------------------|------------|--------|---|------------------------|-----------|
| Fattura Accompagnatoria | 16/11/2005 | 179 | 1 | 02261310920 | 1 |
| Agente: | | | *************************************** | Causale del VENDITA | trasporto |

fodalità di pagamento Banca di appoggio 30NIFICO 30gg DF B.co Sardegna Carbonia ABI 01015 CAB 43850 CC 000000024542 Cod. Art. Descrizione U.M. Quantità' Prezzo % Sc. importo Totale C. IVA 3/L BORSA LAVORO Progetto Select come da convenzione Prot.N°83 del 01/02/2005 per il mese di Ottobre per S.M. 500,00 1,00 500,00 0

Imponibile %IVA Imposta Esenzioni Sconto % 500,00 0,00 **ESENTE ARTICOLO 10** Abbuoni Totale Imponibile Totale Imposta Totale Esente Spese Trasporto Spese Incasso 0,00 500,00 Trasporto a cura del Porto Colli Peso Aspetto Beni Totale documento 500,00 Firma Conducente Firma Destinatario Vettore - Conducente Netto a pagare 500,00 Annotazioni Scadenze 16/12/2005-500,00



SERIGRAFIA - LITOTIPOGRAFIA - STAMPA DIGITALE - PUBBLICITA' - REGALI AZIENDALI CARTELLONISTICA AZIENDALE - ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e da LAVORO - PREMIAZIONI SPORTIVE

Via Mazzini, 6 - 16 - 22 Tel. 0781.670043 - Fax 0781.62181 09013 CARBONIA (CI) P.IVA 01580560926 www.sulcigraf.it E-mail :sulcigraf@tiscali.it

AZIENDA U.S.L. N° 7 Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI

pestinatario / Intestazione Documento

Luogo di Destinazione

AZIENDA U.S.L. N° 7 Via Dalmazia, 83 09013 CARBONIA CI

16/12/2005-500,00

| Tipo di Documento Fattura Accompagnatoria | | Data 16/1 | nta Numero Pagina 16/11/2005 179 1 | | | | | | P. IVA / C. F. 02261310920 | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---|-------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------|----------|----------------|-------|
| Agente: | 1170.4. | | | | J | | | | | Causale VENDITA | del tras | sporto | | | |
| Modalità di pag | amento | | Banca | di appo | ogqi | 0 | | | | 12:42:1171 | | | | | |
| BONIFICO 30gg DF | - | | ē. | | | | 01015 | CAB 4385 | 50 C | CC 000000 | 024542 | | | | |
| Cod. Art. | | | | Descrizione | | | U.M. Quantità | | tità' | Prez | 20 | % Sc. | | Importo Totale | C. IV |
| B/L BORSA LAVORO Pr Prot.N°83 del 01/02/ | | Progetto Sel 2/2005 per il | getto Select come da convenzione 005 per il mese di Ottobre per S.M. | | | | | | ,00 500,0 | | | | 500,00 | | |
| Imponibile | | IVA I | mposta | | • | | Esenzi | oni | | | | | | Sconto | |
| 500,00 Timposta | | провса | | | | Esenzioni ESENTE ARTICOLO 10 | | | 0 | | | | Sconto % | | |
| | | | | | | | | | | | | | Abbuoni | | |
| Totale Imponibile Totale Imposta | | Imposta | | | Total | e Esen | te 500,00 | | ese Tras | porto | Spese | Inc | asso | | |
| | | Porto | Num. Colli | | | | | Aspetto Beni | | Totale | Totale documento | | | | |
| Vettore - Conducente | | | | Firma (| Cond | ucente | cente Firma Destin | | | natario Netto a pag | | | 500,00 | | |
| | | | į | 7744 | | | | | | | | * 2 | | | 00,00 |
| Annotazioni | | | i | l | | | | · | | Iscadona | | | | | |