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

Deliberazione N° 1223

adottata dal Direttore Generale in data 27 NOV. 2006

OGGETTO: Progetto "Select". L. 309/90.
Approvazione Rendiconto, dichiarazione di congruità delle spese

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. Progetto denominato "Select", approvato e finanziato con delibera della G.R. N° 20/79 del 09.07.03;

PRESO ATTO della determinazione N° 3328 del 24.12.03 con la quale si disponeva il pagamento della somma di € 37.184,90, come prima tranche del finanziamento concesso, pari ad € 46.481,12;

VERIFICATO il rendiconto delle spese, relativo al 60% circa della prima tranche del Finanziamento e la dichiarazione di congruità delle spese, allegati in copia al presente atto per costituirne parte integrante, presentati dalla Responsabile del Progetto, Assistente Sociale Annalisa Maccioni

PROPONE

- di approvare il rendiconto delle spese effettuate nell' ambito del Progetto" Select", di importo pari ad € 22.560,83, e la dichiarazione di congruità delle spese sottoscritta dalla Responsabile del Progetto, Assistente Sociale Annalisa Maccioni., allegati in copia al presente atto per costituirne parte integrante.

§

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

Segue Deliberazione N° 1223

adottata dal Direttore Generale in data 27 NOV. 2006

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 approvare il rendiconto delle spese effettuate nell' ambito del Progetto" Select", di importo pari ad € 22.560,83, e la dichiarazione di congruità delle spese sottoscritta dalla Responsabile del Progetto, Assistente Sociale Annalisa Maccioni., allegati in copia al presente atto per costituirne parte integrante.

Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Barranu)

Dir. Amm. _____

Dir. Sanit. _____

Resp. Ser.T. _____

Resp. Prog. Annalisa Maccioni

Add. _____

All. 4

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 1223 del 27 NOV. 2006

è stata pubblicata

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

a partire dal 27 NOV. 2006 al 11 DIC. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Sevizio
Affari Generali

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

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

Prot. N° 1965 del 09.09.2006

Al Direttore Generale della ASL 7
Dott. Benedetto Barranu

Al Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Salis

Al Direttore Sanitario
Dott. Pietro Chessa

CARBONIA

OGGETTO: Progetto " Select " D.P.R. 309/90

La sottoscritta Assistente Sociale Annalisa Maccioni, in qualità di Responsabile del Progetto in oggetto, vista la determinazione R.A.S. N° 3328 del 24.12.03, con la quale si autorizzava il pagamento della somma di € 37.184,90 come prima tranche in acconto del finanziamento concesso , pari ad € 46.481,12

DICHIARA

Che le spese rendicontate, pari ad € 22.560,83 relative al periodo Gennaio 2004/ Marzo 2006, risultano congrue e che la documentazione agli atti di spesa è regolare e conforme alle norme vigenti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

La Responsabile del Progetto
(Ass. Soc. Annalisa Maccioni)

Viale Trento,28-09013 Carbonia- tel. 0781/660206 Fax 0781/671435 e-mail sert.carbonia@asl7carbonia.it

PROGETTO "SELECT" L. 309/90 -Responsabile: Assistente Sociale Annalisa Maccioni

Delibera di approvazione rimodulazione, finanziamento e avvio Progetto N° 2149 del 06-10-2003

Finanziamento	€ 46.481,12	
prima tranche accreditata	€ 37.184,90	(60% = € 22.310,84)

Rendiconto delle spese del 60% della prima tranche del finanziamento

Riepilogo generale delle spese

Ditte convezionate		**importo totale**
Ditta Sulcigraf Promotion Service		€ 2.300,00
Ditta Ittica Sardegna		€ 828,74
Cooperativa Sociale Agrifoglio		€ 8.294,57
Cooperativa Sociale La Locomotiva		€ 6.097,52
Personale in convenzione		
Amministrativo Signora R. Mocci		€ 5.040,00
	totale	**€ 22.560,83**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n9 - Carbonia

SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE

Responsabile dott. Roberto Pirastu

PROGETTO "SELECT" L. 309/90 -Responsabile: Assistente Sociale Annalisa Maccioni

Delibera di approvazione rimodulazione, finanziamento e avvio Progetto N° 2149 del 06-10-2003

Finanziamento	€ 46.481,12	
prima tranche accreditata	€ 37.184,90	(60% =€ 22.310,84)

Rendiconto delle spese del 60% della prima tranche del finanziamento

Liquidazione Borse Lavoro alla Ditta Sulcigraf Promotion service di Carbonia

Mese	n°e data fattura	importo	delibera di liquidazione
luglio-05	N° 134 del 31.08.05	€ 300,00	N° 1925 del 30.09.05
agosto-05	N° 137 del 06.09.05	€ 500,00	N° 2305 del 11.11.05
settembre-05	N° 163 del 18.10.05	€ 500,00	N° 2305 del 11.11.05
ottobre-05	N° 63 del 31.10.05	€ 500,00	N° 2644 del 29.12.05
novembre-05	N° 234 del 19.12.05	€ 500,00	N° 128 del 26.01.06
	totale	€ 2.300,00	

Liquidazione Borse Lavoro alla Ditta Ittica Sardegna di San Giovanni Suergiu

Mese	n°e data fattura	importo	delibera di liquidazione
marzo 05- aprile 05	N° 1 del 24.06.05	€ 828,74	N° 1535 del 25.07.05

Liquidazione Borse Lavoro alla Cooperativa La Locomotiva di Sant' Antioco

Mese	n°e data fattura	importo	delibera di liquidazione
agosto-05	N° 122/05 del 05.09.05	€ 347,82	N° 1976 del 30.09.05
settembre-05	N° 129/05 del 07.10.05	€ 500,00	N°2253 del 09.11.05
	N° 130/05 del 07.10.05	€ 250,00	N°2253 del 09.11.05
ottobre-05	N° 134/05 del 03.11.05	€ 500,00	N° 2525 del 14.12.05
	N° 135/05 del 03.11.05	€ 500,00	N° 2525 del 14.12.05
novembre-05	N° 183/05 del 05.12.05	€ 500,00	N° 2643 del 29.12.05
	N° 184/05 del 05.12.05	€ 500,00	N° 2643 del 29.12.05
dicembre-05	N° 21/06 del 04.01.06	€ 500,00	N° 127 del 26.01.06
	N° 22/06 del 04.01.06	€ 500,00	N° 127 del 26.01.06
gennaio-05	N° 53/06 del 07.02.06	€ 500,00	N° 60 del 20.04.06
	N° 54/06 del 07.02.06	€ 500,00	N° 60 del 20.04.06
febbraio-05	N° 80/06 del 06.03.06	€ 500,00	N° 59 del 20.04.06
	N° 81/06 del 06.03.06	€ 500,00	N° 59 del 20.04.06
	totale	€ 6.097,82	

Liquidazione Borse Lavoro alla Cooperativa Agrifoglio di San Giovanni Suergiu

Mese	n°e data fattura	importo	delibera di liquidazione
febbraio-05	N° 17 del 30.04.05	€ 750,00	N° 1159 del 16.06.05
marzo-05	N° 18 del 30.04.05	€ 750,00	N° 1016 del 30.05.05
aprile-05	N° 21 del 30.04.05	€ 1.000,00	N° 1262 del 27.06.05
maggio-05	N° 28 del 31.05.05	€ 1.500,00	N° 1977 del 30.09.05
giugno-05	N° 38 del 30.06.05	€ 1.000,00	N° 1977 del 30.09.05
luglio-05	N° 48 del 31.07.05	€ 678,57	N° 2642 del 29.12.05
agosto-05	N° 53 del 31.08.05	€ 500,00	N° 2642 del 29.12.05
settembre-05	N° 55 del 30.09.05	€ 500,00	N° 2642 del 29.12.05
ottobre-05	N° 63 del 31.10.05	€ 500,00	N° 129 del 26.01.06
novembre-05	N° 68 del 30.11.05	€ 500,00	N° 61 del 20.04.06
dicembre-05	N° 74 del 31.12.05	€ 616,00	N° 61 del 20.04.06
	totale	**€ 8.294,57**	

Liquidazione compensi amministrativa sig.ra Rossana Mocci

Mese	data ricevuta	importo	delibera di liquidazione
gen-04	03-giu-04	€ 150,00	//////////
mag-04	03-giu-04	€ 420,00	//////////
giu-04	02-lug-04	€ 570,00	//////////
lug-04	30-lug-04	€ 555,00	//////////
ago-04	02-set-04	€ 240,00	//////////
ott-04	02-nov-04	€ 150,00	//////////
nov-04	15-dic-04	€ 150,00	//////////
dic-04	10-gen-05	€ 165,00	//////////
gen-05	10-feb-05	€ 165,00	//////////
feb-05	10-mar-05	€ 165,00	//////////
mar-apr-mag-05	18-mag-05	€ 525,00	//////////
giu-lug-ago-set	28-dic-05	€ 1.545,00	//////////
gen 06 - feb 06	23-mar-06	€ 240,00	//////////
	totale	**€ 5.040,00**	