



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1218

ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE IN DATA 22 LUG. 2014

**OGGETTO: Programma Regionale Unplugged -prevenzione dell'uso di tabacco, alcol e droghe – Liquidazione spese di viaggio.**

Su proposta del Responsabile del Servizio

**RICHIAMATE:** la deliberazione n. 886 del 03 giugno 2014 di recepimento della nota RAS n. 28953/6.10.2 del 14/03/2014 con la quale la Regione attribuisce alla Asl 7 di Carbonia il ruolo di capofila per la realizzazione del programma Unplugged stanziando la somma di € 27.000,00 di cui 3.700,00 veniva impegnato per la realizzazione del corso di formazione da parte della ASL TO3 con la quale è stata stipulata specifica convenzione;

e la deliberazione n. 887 del 03 giugno 2014 di avvio del corso di formazione per formatori regionali;

e la nota n. 13545 del 21/05/2014 con la quale la regione prevede un rimborso spese di viaggio per i partecipanti al corso di cui all'oggetto;

**AQUISITI** i nominativi e le provenienze dei partecipanti al corso in parola tenutosi nei giorni 09-10-11 giugno 2014 presso l'Assessorato Regionale alla Sanità e calcolati gli importi da rimborsare come di seguito descritto:

*ASL SASSARI: MARINO MURINEDDU RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM214X0,36= €77,04  
IT 71 P 02008 17204 000000367308 PRESSO UNICREDIT BANCA VIA BUDAPEST SASSARI*

*ULRICH SCHROEDER RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI KM 214X0,36=€77,06  
IT23R0101517209000000048355 C/O BANCO DI SARDEGNA SASSARI, N°5*

*ASL OLBIA: MARIA ADELIA AINI RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI) KM 274X0,36=€98,64  
IT 43P010058490000000001354 BNL AGENZIA DI ARZACHENA*

*M. MADDALENA MANNU RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI) KM  
274X0,36=€98,64  
IT05W010058498000000004459*

*ASL NUORO: DAMIANA SPANU RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM 180X0,36= €64,80  
IT31 R030 5917 3041 0000 0005 554*

*SEDE MACOMER GIOVANNA DORE RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM 290X0,36= €104,4  
IT92P0101585340000000018347*

*ASL LANUSEI: SEDE IERZU TONINA A.M. MULAS RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM 135X0,36= €48,60  
IT30P0101585320000065000860*

*PATRIZIA STAFFA RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM135X0,36= €48,60  
IT21D0101587110000070294837*

*ASL SANLURI: MONICA PINNA SEDE GUSPINI RIMBORSO CHILOMETRICO A/R PER TRE  
KM 424X0,36= €152,64  
IT23 B030 5944 0421 0000 0003 045*

*UFF. SC. NU: M.BONARIA SINI RIMBORSO CHILOMETRICO A/R (PERNOTTAMENTO A CAGLIARI)  
KM 180X0,36= €64,80  
IT81M 01015 17300 00007 01136 49 BANCO DI SARDEGNA - CORSO GARIBALDI, 80 - NUORO*

*UFF. SC. OR: EMILIO CHESSA RIMBORSO CHILOMETRICO A/R PER TRE  
KM 564X0,36= €203,04  
IT92 P076 0117 4000 0004 3522 705 BANCO POSTA SANTULUSSURGIU*

**RITENUTO** per quanto sopra di dover provvedere al rimborso delle somme sopraelencate per un totale pari ad € 1.038,26;

**DATO ATTO** che da tale impegno residua una disponibilità del finanziamento di € 19.679,74 da impiegare per il successivo sviluppo del progetto;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

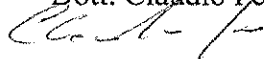
**DELIBERA**

Per i motivi esplicitati in premessa,

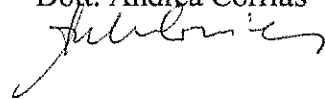
- Di liquidare l'importo € 1.038,26 come descritto in premessa;
- Di movimentare la spesa sul conto n. 0506030201;
- di imputare il relativo costo al n. 10610101 " Servizio Igiene e Sanità Pubblica conti comuni" del Piano dei Conti di Rilevazione Aziendale;
- Di predisporre un successivo atto deliberativo con la rendicontazione dettagliata dei costi di gestione del progetto e con il piano di spesa per l'utilizzo del finanziamento residuo di € 19.679,74 dando contestualmente mandato al Direttore del Servizio proponente di provvedere alla contabilizzazione delle spese da sostenere per i successivi rimborsi e pagamenti.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

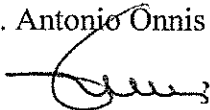
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Corrias



Responsabile Servizio Proponente  
Dott. Antonio Onnis



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1218 del 22 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 24 LUG. 2014

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

