

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

Deliberazione N°

279

adottata dal Direttore Generale in data

26 FEB. 2004

**OGGETTO:** Progetto “Scuola Libera dal Fumo”. L. 309/90. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2004

Su proposta del Responsabile del Servizio Tossicodipendenze il quale

- VISTA** la Deliberazione N° 2095 del 25.09.03 con la quale l’Azienda approvava e avviava il Progetto rimodulato denominato “Scuola Libera dal Fumo” ove è prevista una convenzione per la collaborazione di diverse figure professionali;
- VISTA** la deliberazione N° 2884 del 17.12.03 con la quale la succitata convenzione veniva stipulata con i sigg. Sig.ra Rossana Mocci, Dr.ssa Paola Assunta Pennisi, Dr.ssa Alessandra Iencinella per la consulenza da rendersi a supporto del suddetto Progetto;
- PRESO ATTO** che le convenzioni stipulate prevedono il pagamento mensile del compenso dovuto ai diversi consulenti dietro presentazione di fattura o ricevuta e di un prospetto indicante il numero delle ore di servizio effettuate nel mese di riferimento;
- PRESO ATTO** che il compenso orario lordo stabilito corrisponde rispettivamente a:  
€ 16,00 per il collaboratore amministrativo Sig.ra Rossana Mocci;  
€ 21,00 per lo Psicologo Dr.ssa Paola Assunta Pennisi;  
€ 16,00 per l’ Educatore Professionale Dr.ssa Alessandra Iencinella;
- ACCERTATO** che nel mese di Gennaio 2004 , la Sig.ra Rossana Mocci ha eseguito prestazioni di lavoro per un ammontare di N° 26 ore corrispondenti ad un compenso di €416,00; che la Dr.ssa Paola Assunta Pennisi ha eseguito prestazioni di lavoro per un ammontare di N°114 ore corrispondenti ad un compenso di € 2394,00; che la Dr.ssa Alessandra Iencinella ha eseguito prestazioni di lavoro per un ammontare di N°109 ore corrispondenti ad un compenso di € 1744,00;

*M.A.*

Segue Deliberazione N° 479

adottata dal Direttore Generale in data 26 FEB. 2004

### PROPONE

- di liquidare i compensi dovuti per le prestazioni rese nel mese di Gennaio 2004, alla Sig.ra Rossana Mocchi, alla Dott.ssa Paola Assunta Pennisi, alla Dott.ssa Alessandra Iencinella;
- di effettuare sui compensi corrisposti le dovute trattenute di legge;
- di dare mandato al Servizio Bilancio di emettere gli ordinativi di pagamento a fronte della ricevuta del 31.01.04 emessa dalla Sig.ra Rossana Mocchi, della Fattura N° 6 del 09.02.04 emessa dalla Dott.ssa Paola Assunta Pennisi, della ricevuta del 31.01.04 presentata dalla Dott.ssa Alessandra Iencinella, allegate in copia al presente atto e che ne costituiscono parte integrante, movimentando la spesa sul codice N° 440916 del piano dei conti Aziendale.

### 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 i compensi per le prestazioni di lavoro rese nel mese di Gennaio 2004, dalla Sig.ra Rossana Mocchi, dalla Dott.ssa Paola Assunta Pennisi, dalla Dott.ssa Alessandra Iencinella conformemente alle convenzioni approvate con atto deliberativo N° 2884 del 17.12.03;
- di dare mandato all' Ufficio Bilancio di emettere gli ordinativi di pagamento relativi alla ricevuta del 31.01.04 presentata dalla Sig.ra Rossana Mocchi, alla Fattura N° 6 del 09.02.04 presentata dalla Dott.ssa Paola Assunta Pennisi, alla ricevuta del 31.01.04 presentata dalla Dott.ssa Alessandra Iencinella, movimentando la spesa sul codice N° 440916 del piano dei conti Aziendale per un totale di € 4554,00.

Dir. Amm. \_\_\_\_\_

Dir. Sanit. \_\_\_\_\_

✓ Resp. Ser.T. \_\_\_\_\_

Resp. Prog. \_\_\_\_\_

Add. \_\_\_\_\_

All. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Rossana Mocchi*

*6*



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)  
*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
attesta che la deliberazione

n. Je 79 del 26 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2004 al 12 MAR. 2004

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)

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

**Alessandra Iencinella**  
Via Dalmazia, 18 Carbonia (CA)

C.F. NCNLSN64A45D969K

**Iglesias, 31.01.04**

**Spett. Azienda U.S.L. 7  
Carbonia**

**Oggetto: ricevuta per prestazioni lavorative nell'ambito del Progetto "Scuola libera dal Fumo"**

**Mesi di riferimento : Gennaio 2004**

**Numero di ore : 109**

**Tariffa oraria : € 16,00/ h**

**Totale lordo corrispettivo : € 1744,00**

  
\_\_\_\_\_

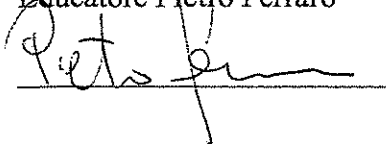
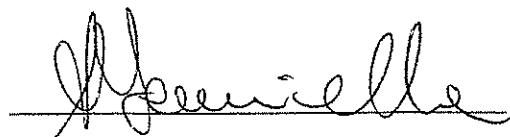
**AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA – PROGETTO “SCUOLA LIBERA DAL FUMO”**  
**Ser.T Iglesias**

**EDUCATORE PROFESSIONALE DR.SSA ALESSANDRA IENCINELLA**  
**MESE DI GENNAIO 2004**

	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	NR. ORE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	9,20	13,20	14,30	17,30	7
8					
9	9,30	13,30	14,30	18,30	8
10					
11	9,45	13,45	14,30	18,30	8
12					
13					
14	9,20	14,20	15,00	18,00	8
15	8,30	13,30	15,00	18,00	8
16	9,00	14,00	14,30	18,30	9
17					
18					
19	9,00	14,00	15,00	18,00	8
20					
21	8,30	13,30	14,30	17,30	8
22	9,00	13,00			4
23	9,00	14,00	14,30	17,30	8
24	9,00	13,00			4
25					
26	9,00	14,00	14,30	18,30	9
27	9,00	13,30	14,30	18,00	8
28	9,00	13,30	14,30	18,00	8
29					
30			14,30	18,30	4
31					
<b>TOTALE ORE</b>					<b>109</b>

Iglesias, 31 Gennaio 2004

Il Responsabile del Progetto  
 Educatore Pietro Ferraro

*Dott.ssa Paola Pennisi*  
**PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA**  
Via E.D'Arborea, 5 - 09010 Giba (CA)  
Cod. Fisc.: PNN PSS 69S64 E 022 O  
P.IVA : 02462090925

Spett.le  
Azienda U.S.L. N° 7 Carbonia  
Via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia  
P.I. 02261310920

Fattura N. 6 del 9 Febbraio 2004

Vs. dare per le seguenti prestazioni:

N° 114 ore di consulenza professionale espletata nel mese di Gennaio 2004  
nel Vs. interesse nell'ambito del progetto "Scuola libera dal fumo", come da contratto di  
convenzione stipulato- delibera n. 2095 del 25/09/03: € 1.955,88

E.N.P.A.P. 2%	€ 39,12
Totale imponibile	€ 1.995,00
I.V.A. 20%	€ 399,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	€ 2.394,00
Ritenuta d'acconto 20% (su imponibile € 1.955,88)	€ 391,18
<b>NETTO A PAGARE</b>	€ 2.002,82

*Paola Pennisi*

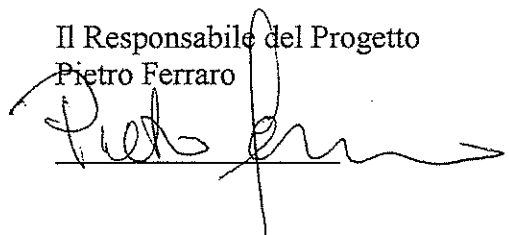
AZIENDA USL N. 7 CARBONIA  
 PROGETTO "SCUOLA LIBERA DAL FUMO"  
 SER. T IGLESIAS

Paola Assunta Pennisi – Psicologo  
 Gennaio 2004

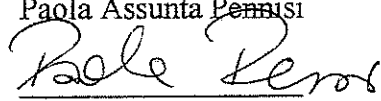
	Dalle	Alle	Dalle	Alle	totale
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	8.10	13.10			5
9			14.30	18.00	3.30
10					
11					
12	8.20	13.20	14.30	18.00	8.30
13					
14	8.10	13.10	14.30	18.30	9.00
15	8.15	13.15	15.00	17.00	7.00
16			14.30	18.30	4.00
17					
18					
19	8.00	14.00	14.30	18.00	9.30
20	8.00	14.30	15.30	18.30	9.30
21	8.00	13.00	14.30	18.00	8.30
22	8.00	13.00	15.00	18.00	8.00
23			14.30	18.00	3.30
24					
25					
26	8.00	14.00	14.30	18.00	9.30
27	8.00	15.00	15.05	18.05	10
28	8.10	14.10	14.30	18.00	9.30
29	8.00	13.00			5
30			14.30	18.30	4
31					
<b>TOTALE ORE</b>					<b>114</b>

Iglesias 02/02/2004

Il Responsabile del Progetto  
 Pietro Ferraro



L'operatore  
 Paola Assunta Pennisi



AZIENDA ASL N. 7 CARBONIA - PROGETTO "SCUOLA LIBERA DAL FUMO"  
Ser.T Iglesias

CONSULENTE AMM.VO RASSANA MOCCI  
MESE DI GENNAIO 2004

	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	NR. ORE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8	9,00	14,00			5
9					
10					
11					
12	9,00	12,00			3
13					
14					
15			14,00	17,00	3
16					
17					
18					
19	9,00	14,00			5
20	10,00	13,00			3
21					
22					
23					
24					
25					
26	9,30	12,30			3
27					
28					
29					
30	9,00	13,00			4
31					
<b>TOTALE ORE</b>					<b>26</b>

D  
Iglesias, 31 Gennaio 2004

Il Responsabile del Progetto  
Educatore Pietro Ferraro





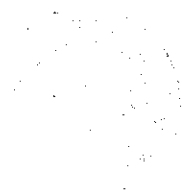


Rossana Mocchi  
Via Dalmazia, 18  
09013 Carbonia

Spett. Azienda U.S.L. 7  
Carbonia

10/01/04

**Oggetto: ricevuta per prestazioni lavorative nell' ambito del Progetto "Scuola libera dal Fumo".**



**Mesi di riferimento : Gennaio 2004**

**Numero di ore : 26**

**Tariffa oraria : € 16,00/h**

**Totale lordo corrispettivo : € 416,00**

**Iglesias 31.01.04**

*Rossana Mocchi*

DOCUMENTO N. 1000/04  
di 6 pagine

Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 179 DEL 26 FEB. 2004

Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*  
Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

