

DETERMINAZIONE N° 313 DEL - 9 MAR. 2015
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RIMBORSI RELATIVI AL PROGETTO RELI - DR1719
Il Responsabile del Servizio Dipendenze

- VISTO il progetto "REintegrandoli" elaborato dal Servizio Dipendenze ai sensi del Bando Progetto Nazionale RELI e recepito dalla ASL di Sanluri con Deliberazione della Direzione Generale n. 681 del 12/09/2013, che approva inoltre le modalità gestionali previste e lo schema tipo di convenzione tra il SERD e le singole Ditte Mandatarie, da sottoscrivere tra le Parti per ogni singolo inserimento lavorativo;
- CONSIDERATO che il progetto "REintegrandoli" è stato finanziato per complessivi € 95.773,26, imputati al N° di conto aziendale 0502020905, autorizzazione N° 42 e così differenziati e ripartiti:
 - € 34.000,00 (35 %) a valere sulla quota nazionale del finanziamento del progetto RELI - SUB 1;
 - € 61.773,26 (65 %) a valere sulla quota del cofinanziamento regionale del progetto RELI - SUB 2;
- VISTA la normativa regionale di riferimento che prevede una rendicontazione distinta per la quota Nazionale nonché per la quota Regionale;
- VERIFICATA la congruità delle procedure e la disponibilità economica entro il finanziamento concesso, per l'inserimento lavorativo dell'UTENTE SERD **DR1719**
Come da documentazione contabile agli atti del SERD - Busta Paga **DICEMBRE 2014** -
- AUTORIZZA il pagamento a titolo di rimborso alla DITTA **COOP. SOCIALE ALLE SORGENTI ARL**

 per un importo onnicomprensivo di € **552.04**

(IVA compresa) con imputazione al conto N 0502020905 - Progetto RELI - Autorizzazione N° 42, con previsione di imputazione ai seguenti esercizi finanziari, proporzionalmente alle quote rispettivamente del finanziamento Nazionale e Regionale.

- SUB 1- QUOTA NAZIONALE (35 %) € 193.22 esercizio finanziario anno 2014 ;
- SUB 2- QUOTA REGIONALE (65 %) € 358.82 esercizio finanziario anno 2014 ;

- VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1090 adottata in data 29 giugno 2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

D E T E R M I N A

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento a titolo di rimborso per l'inserimento lavorativo dell'UTENTE SERD **DR1719**, come da previsioni Progetto RELI - "REintegrandoli",

alla DITTA Cooperativa Sociale ALLE SORGENTI ARL Via NAZIONALE N. 79 - 09039 VILLACIDRO

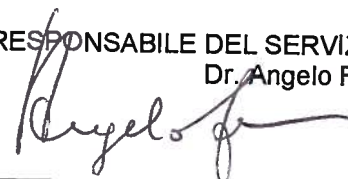
Partita IVA 02311090928 - Coordinate bancarie IBAN IT39 R030 5944 0421 0000 0000 223

 per un importo onnicomprensivo di € **552.04** (IVA compresa) con imputazione al conto N 0502020905 - Progetto RELI - Autorizzazione N° 42, con previsione di imputazione ai seguenti esercizi finanziari, proporzionalmente alle quote rispettivamente del finanziamento Nazionale e Regionale.

- SUB 1- QUOTA NAZIONALE (35 %) € 193.22 esercizio finanziario anno 2014 ;
- SUB 2- QUOTA REGIONALE (65 %) € 358.82 esercizio finanziario anno 2014 ;

- DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento delle spettanze e altri adempimenti di competenza (GESTIONE FONDI VINCOLATI/PROGETTI OBIETTIVO).

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dr. Angelo Fois



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa assegnato		Responsabile del Bilancio in ordine alla corretta imputazione contabile	
Nome Struttura	SERVIZIO DIPENDENZE		
Sigla Responsabile	DR. ANGELO FOIS		Dott.
Sigla Resp. procedimento	Sig.ra PATRIZIA CONCAS		
Estensore	Sig.ra PATRIZIA CONCAS		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 09 Marzo 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 09 Marzo 2015 con prot. n. 1434



La Segreteria Generale

Cremonesi