

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RIMBORSI RELATIVI AL PROGETTO RELI – GG965

**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 GG965**  
Come da documentazione contabile agli atti del SERD – Busta Paga **SETTEMBRE 2014**
- AUTORIZZA il pagamento a titolo di rimborso alla **DITTA COOPGENERAL SERVICE**

per un importo onnicomprensivo di € **162.38** (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 %) €. 56,84 esercizio finanziario anno 2014 ;
- SUB 2- QUOTA REGIONALE (65 %) € 105,54 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 GG965**, come da previsioni Progetto RELI - "REintegrandoLI",

alla DITTA COOPGENERAL SERVICE Via TEMO N. 16 – 09037 SAN GAVINO MONREALE

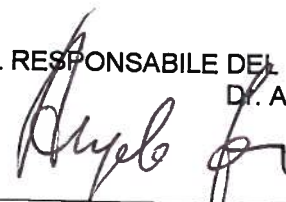
CF 03141960926 - Coordinate bancarie IBAN IT42X010154396000070305140

per un importo onnicomprensivo di € **162.38** (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 %) € 56,84 esercizio finanziario anno 2014 ;
- SUB 2- QUOTA REGIONALE (65 %) € 105,54 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	Dott.	
Sigla Responsabile	DR. ANGELO FOIS	_____	
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 20 Novembre 2014 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 20 Novembre 2014 con prot. n.7572



**LA SEGRETERIA GENERALE**

*Della*

---