

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2

Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1758 DEL 20.07.2011

OGGETTO: Liquidazione a saldo di n° 1 fattura della S.P.E.S. Cooperativa Sociale a.r.l. sita in Ozieri, relativa al progetto di inserimento lavorativo pazienti del C.S.M. di Tempio Pausania.

L'anno duemilaundici il giorno Venti del mese di luglio in
Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n°2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO che con Deliberazione G.R. n. 2329 del 30.05.2007 la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato la somma complessiva di € 7.000.000,00 in favore delle AA.SS.LL. nella misura del 20% della spesa, e dei Comuni, nella misura del restante 80%, da destinare, ai sensi della L.R. 20/97 (art.3) e della L.R. 1/2006, a progetti terapeutici riabilitativi personalizzati a favore di persone con disturbo mentale;

RILEVATO che come risulta dalla Determinazione N. 359 del 24.10.2006, la Asl n.2 risulta assegnataria di € 122.110,20 con stanziamento soggetto a destinazione vincolata al Servizio Tutela della Salute Mentale aziendale;

VERIFICATA la Delibera del Direttore Generale N. 230 del 26 .03.2009 mediante la quale è stato approvato n° 1 progetto terapeutico riabilitativo personalizzato a favore di n° 5 pazienti con disturbo mentale e la convenzione stipulata in data 10.09.09 con la Cooperativa Sociale a.r.l. S.P.E.S. con sede legale ad Ozieri per l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici, come disposto dalla L.R. 20/97;

VERIFICATO l'impegno di spesa con delibera N. 1695 del 23.07.2010 che autorizza la prosecuzione e rinnovo del progetto di inclusione sociale "Reinserimento di persone disagiate nel mondo del lavoro" a favore della ditta erogatrice del servizio Cooperativa Sociale a.r.l. S.P.E.S.;

ACCERTATA che la fattura n° 483 del 31.05.2011 di € 20.000,00 prodotta in allegato cartaceo, relativa al progetto di inserimento lavorativo pazienti del C.S.M. di Tempio Pausania, rilasciata dalla Cooperativa Sociale a.r.l. S.P.E.S. di Ozieri;

PRESO ATTO che da una verifica d'ufficio La S.P.E.S. Cooperativa Sociale a.r.l. con sede legale a Ozieri è regolarmente iscritta all'Albo della Mutualità Prevalente N. A161214, ed è convenzionata con l'Azienda territoriale competente stipulata in data 10/09/09 per l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici, come disposto dalla L.R. 20/97;

SU proposta degli operatori del C.S.M. e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze;

Visti: il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 24 marzo 1997, n° 10 e successive modificazioni e integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

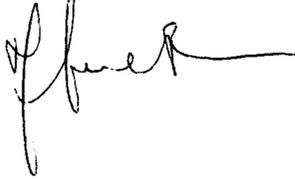
. Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

Di autorizzare alla liquidazione della fattura n° 483 del 31/05/2011 per un importo di €
20.000,00 in favore della S.P.E.S. Cooperativa Sociale a.r.l. sita in Ozieri.

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu



DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

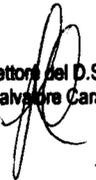


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Direttore del D.S.M.D
Dr. Salvatore Carai



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

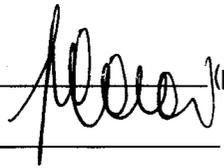
(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ Dott. Salvatore Carai  (proponente/estensore)
(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 21/4/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 21/4/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



S.P.E.S. Cooperativa Sociale a r.l.

via Brigata Sassari, n° 2
 07014 Ozieri (SS)
 Tel.: 079 786417 - Fax: 079 783066
 Fax on-line: 079 9623000
 E-mail: spescooperativa@tiscali.it
 www.cooperativaspes.it

P.IVA/C.F.: 02157090909

Iscritta all'Albo a Mutualità Prevalente N. A161214

Spett.le

ASL 2 OLBIA

VIA CADUTI DEL LAVORO, 35

07028 OLBIA

OT

C.F.:

P.IVA: 01687160901

Tipo Documento Fattura Immediata	Numero Fattura 483	Data Fattura 31/05/11	Codice cliente 74	Pagina 1
--	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

Condizione di Pagamento R.D. RICEVIMENTO FATTURA	Banca di appoggio BANCA PROSSIMA FILIALE 5000 MILANO IBAN: IT50J0335901600100000007092
--	---

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Cod.IVA
	FATTURA A SALDO RELATIVA AL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PAZIENTI DEL C.S.M. DI TEMPIO PAUSANIA				18.181,82	10

777255
 7361
 2004
 0509020001

27 GIU 2011

"Allegato alla delibera n° 1758
 del 20.07.2011"

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
10	10% - GENERICO	18.181,82	1.818,18	
Totale		18.181,82	1.818,18	Totale fattura 20.000,00

Scadenza	A VISTA
Importo	20.000,00

NOTA INFORMATIVA: I dati da lei forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 esclusivamente per finalità contabili amministrative e legate allo sviluppo dell'attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 la scrivente autorizza il trattamento dei propri dati per l'espletamento delle attività.