

X

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti**

*U.O.C. Affari Generali*

**Determinazione dirigenziale n° 270 / AA.GG. del 24/09/2013**

Oggetto: Protocollo d'Intesa con la Cooperativa Sociale Integrata DEMETRHA di Rieti finalizzato all'inserimento lavorativo di n. 2 utenti segnalati dalla U.O.C. Dipendenze e Patologie d'Abuso dell'Azienda mediante la pulizia del piazzale adiacente le strutture C.S.M. S.E.R.T. S.A.T. e la manutenzione delle aree verdi del giardino. Liquidazione fattura n. 21 del 01/07/2013 per l'importo di € 2.050,00.

Il Direttore dell'U.O.C. e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

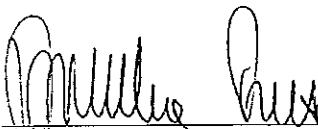
Il Responsabile del procedimento: *Dott.ssa Barbara PROIETTI*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.: *Dott.ssa Barbara PROIETTI*

Data 12 SET 2013

Firma 

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 5020 M209 AUT 2013/18K

Data 23/09/13

Firma 

*Dott. Luciano QUATTRINI*

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di autonomia aziendale pubblicato sul S.O. n. 29 al B.U.R.L. n. 13 del 7 aprile 2008, da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 228 del 10/3/2009 avente ad oggetto: "Nuovo atto di organizzazione aziendale pubblicato sul BRL Lazio n° 13 del 7/4/2008 S.O. n. 29. Ulteriori interventi di attuazione";

### **IL DIRETTORE**

Della U.O.C. *Affari Generali*

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1259/DG del 03/12/2009 l'Azienda USL Rieti stipulava con la Soc. Coop. Demethra di Rieti un Protocollo d'Intesa finalizzato all'inserimento lavorativo di n. 2 utenti segnalati dalla U.O.C. Dipendenze e Patologie d'Abuso dell'Azienda mediante la pulizia del piazzale adiacente le strutture C.S.M. S.E.R.T. S.A.T. e la manutenzione delle aree verdi del giardino;
- da ultimo, con atto deliberativo n. 242/DG del 06/03/2013, l'Azienda prorogava per la durata di un anno, con decorrenza dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2013, il citato Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Demethra richiedeva, anche per l'anno 2013, la prosecuzione del progetto in parola alle stesse condizioni già concordate per l'anno 2012, ovvero prevedendo una spesa per complessivi € 16.100,00 ai fini della realizzazione del progetto;

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale n. 147/AAGG del 20/05/2013 veniva disposta la liquidazione della complessiva somma di € 8.500,00 di cui alle fatture emesse dalla Soc. Coop. Demethra:
  - n. 08 del 06/04/2013 pari ad € 4.000,00 per "tuturaggio, spese di gestione, vestiario, oneri a carico della cooperativa";
  - n. 09 del 06/04/2013 pari ad € 3.000,00 per "inserimento lavorativo num. 2 persone, affiancamento personale periodo primo trimestre 2013";
  - n. 11 del 30/04/2013 pari ad € 1.500,00 per "inserimento lavorativo num. 2 persone, taglio erba, pulizia piazzale Sert, manutenzione ordinaria verde ed elementi in legno, affiancamento personale, smaltimento";
- con determinazione dirigenziale n. 181/AAGG del 27/06/2013 veniva corrisposta la € somma di € 1.600,00 di cui alla fattura n. 19 del 27/05/2013 emessa per "inserimento lavorativo num. 2 persone, taglio erba, pulizia piazzale Sert, manutenzione ordinaria verde ed elementi in legno, affiancamento personale, smaltimento";

VISTA la fattura n. 21 del 01/07/2013 pari ad € 2.050,00 emessa dalla Soc. Coop. Demethra per "smaltimento, affiancamento personale, inserimento lavorativo num. 2 persone - tutoraggio, spese gestione, oneri sociali, vestiario - periodo di riferimento giugno 2013" (all. 1);

ACQUISITA la validazione del Responsabile U.O.C. Dipendenze e Patologie d'Abuso, Dr. Quirino Ficorilli, in calce alla predetta fattura;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno liquidare in favore della Soc. Coop. Demethra la somma di € 2.050,00 di cui alla citata fattura n. 21 del 01/07/2013 emessa per "smaltimento, affiancamento personale, inserimento lavorativo num. 2 persone - tutoraggio, spese gestione, oneri sociali, vestiario - periodo di riferimento giugno 2013";

DATO ATTO che la somma di € 2.050,00 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502011209 - esercizio 2013, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 242/DG del 06/03/2013;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

### DETERMINA

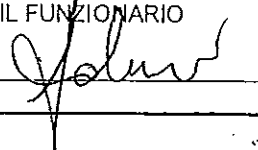
1. DI LIQUIDARE, per i motivi suesposti, alla Cooperativa Sociale Integrata DEMETRHA di Rieti la somma di € 2.050,00 di cui alla citata fattura emessa nell'ambito del progetto di cui al Protocollo d'Intesa finalizzato all'inserimento lavorativo di n. 2 utenti segnalati dalla U.O.C. Dipendenze e Patologie d'Abuso dell'Azienda mediante la pulizia del piazzale adiacente le strutture C.S.M. S.E.R.T. S.A.T. e la manutenzione delle aree verdi del giardino;
2. DI DARE ATTO che la somma di € 2.050,00 che si liquida con il presente provvedimento, conto di costo 502011209, rientra nell'impegno di spesa assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 242/DG del 06/03/2013;
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on - line aziendale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L. R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L. R. 45/96.

Il Direttore  
U.O.C. Affari Generali  
Dott.ssa Barbara Proietti

La presente Determina è inviata al Collegio Sindacale	La presente Determina viene pubblicata con inizio dal	La presente Determina è esecutiva ai sensi di legge
In data <b>24 SET. 2013</b>	data <b>24 SET. 2013</b>	

Rieti, li **24 SET. 2013**

IL FUNZIONARIO



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SANITARIO:

data: .....

Con osservazioni <input type="checkbox"/>	Senza osservazioni <input type="checkbox"/>	Il Direttore Amm.vo	Il Direttore Sanitario
---	---	---------------------	------------------------

Per l'esecuzione trasmessa a:

Distretti Dipartimenti e U.O.C.		U.O.C.		Tecnostruttura di governo e audit dei processi	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.he del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input type="checkbox"/>	<b>Tecnostruttura sanitaria</b>	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input type="checkbox"/>	<b>Staff di servizio</b>	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>			Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trasn. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>			Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche	<input type="checkbox"/>			Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>

133-4



Piazza Marconi, 11 - 02100 - Rieti  
P. IVA :01016670570  
Cell. +39 327.2474546 - Tel/Fax 0746.1730538

E-mail :info@demethra.it www.demethra.it

Fattura 21 / 2013

Rieti

01/07/2013

Spett.

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti  
Via del Terminillo - 02100 Rieti (RI)  
C.F. e P.I. 00821180577

**Oggetto: NOTA DI CREDITO**

Def. Num. 242/DG del 06.03.2013 smaltimento-affiancamento personale-inserimento lavorativo num. 2 persone-tutoraggio, spese gestione, oneri sociali, vestiario- periodo di riferimento giugno 2013

Si trasmette la presente fattura per le prestazioni di cui in oggetto.

	EUR
<b>IMPONIBILE</b>	<b>2050,00</b>
Esenzione I.V.A. L.537/93 art 14 comma 10	0,00
I.V.A. ( 21% )	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2050,00</b>
 <b>TOTALE DA VERSARE</b>	 <b>2050,00</b>

Coordinate bancarie per bonifico:

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

Agenzia di Rieti - Via Garibaldi

IBAN: IT 67 P057 0414 6010 0000 0105 858



A.U.S.L. Rieti  
U.O.C. Dipendenza e Tutela  
d'Abuso  
Direttore: dr. Quirino Ficonilli