

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.N 146 DEL 24 GEN. 2012**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso – Guspini mese di Novembre 2011****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI DR. MARIANO MATTA**

- Vista la direttiva Regionale 3429/2001 avente ad oggetto la trasmissione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/01/2001 dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dai Comitati di Gestione delle Centrali Operative di Cagliari e Sassari e dai rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti nel Servizio di Emergenza-Urgenza 118 della Sardegna;
- Preso atto che l'Azienda Usl n.6 con deliberazione n. 309 del 19 luglio 2010 ha recepito la convenzione stipulata in data 10 giugno 2010 con la "Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso" di Guspini con scadenza al 7 giugno 2011;
- Vista la deliberazione n. 460 del 28 ottobre 2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 17 giugno 2012;
- Atteso che questa Azienda ha a suo tempo comunicato alle Cooperative/ Associazioni di Volontariato operanti nel predetto servizio 118 le modalità di calcolo per il servizio attivo e di reperibilità, nonché per la formulazione della richiesta di rimborso chilometrico e dei servizi extraconvenzione effettuati e autorizzati;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa in oggetto, relativa la mese di Novembre 2011 e rilevato che la medesima è conforme alla vigente normativa ed alle direttive aziendali impartite;
- Dato atto che la spesa complessiva del presente atto dovrà gravare sul conto di spesa n. 0505010301 "Contributi ad Associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario 2011;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1090 del 29 giugno 2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;



DETERMINA

- Di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto, in favore della "Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso" di Guspini

- per un importo di Euro 11.628,60 (fattura n. 187 del 01/12/2011) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Novembre 2011;
- Di demandare al servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Emergenza Soccorso di Guspini, per un importo complessivo di euro 11.628,60;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di spesa n. 0505010301 "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario 2011-Autorizzazione Sub 2011/4/325 -CIG 360869447E

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Mariano Matta

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Affari Generali _____	
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi 	
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta 	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	Margherita Cirronis <u>MC</u>	
Estensore	Margherita Cirronis <u>MC</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Gennaio 2012 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 24 Gennaio 2012 con prot. n.451



La segreteria generale

[Handwritten signature]