

Determinazione N. 1479 Del - 9 AGO.2011

OGGETTO: Pagamento attività di trasporto sanitario ordinario all' AVIS-Sez. Serrenti- mese di Giugno 2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso che con deliberazione n° 645 del 25/11/2008 è stata approvata una convenzione con l' AVIS – Sez. Serrenti, avente ad oggetto il trasporto sanitario ordinario a beneficio di questa Azienda, avente durata di un anno a decorrere dal 31/10/2008;
- Vista la deliberazione n. 573 del 29/11/2010 con la quale è stata prorogata la suddetta convenzione per un periodo di dodici mesi fino al 31/10/2011
- Dato atto che, ai sensi dell' art. 5 della sopracitata convenzione, l' Azienda deve corrispondere all ' Associazione di volontariato, a titolo di rimborso spese, la somma di euro 0,75 per ogni chilometro percorso;
- Visto il riepilogo presentato dalla suddetta Associazione relativo ai viaggi effettuati a beneficio dell' Azienda, nel mese di Giugno 2011, per un totale di 1.966 chilometri;
- Ritenuto di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Giugno 2011 per un importo complessivo di euro 1.474,50;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di spesa n.0502010501 "Acquisti di trasporti sanitari area ospedaliera" 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 26.06.2006, integrata da delibera n. 1 del 12/01/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

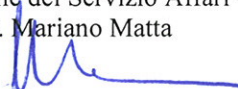
DETERMINA

- Di liquidare all' AVIS – Sez. Serrenti, a titolo di rimborso chilometrico per l' attività di trasporto sanitario ordinario espletata per conto di questa Azienda nel mese di Giugno 2011, la somma complessiva di euro 1.474,50;

Di demandare al servizio Bilancio l' emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell' AVIS – Sez. Serrenti, per un importo di euro 1.474,50.

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di spesa n.0502010501 "Acquisti di trasporti sanitari area ospedaliera" dell'esercizio finanziario 2011- Autorizzazione Sub 2011/4/ 223 - CIG Z8000D95E8

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 _____	
Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta <u>MM</u>	
Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis <u>MC</u>	Dott. _____
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 9 Agosto 2011 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 9 Agosto 2011 con prot. n. 4189



La segreteria generale

C. C. C.