

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

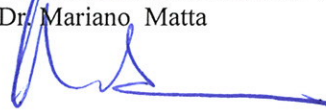
- Premesso che con deliberazione n° 646 del 25/11/2008 è stata approvata una convenzione con l' AVIS – Sez. Villacidro, avente ad oggetto il trasporto sanitario ordinario a beneficio di questa Azienda, avente durata di un anno a decorrere dal 31/10/2008;
- Vista la deliberazione n. 574 del 29/11/2010 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 3.014 chilometri;
- Ritenuto di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Giugno 2011 per un importo complessivo di euro 2.260,50;
- 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";
- 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 del Commissario n. 1 del 12/1/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di liquidare all' AVIS – Sez. Villacidro, 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 2.260,50;

- Di demandare al servizio Bilancio l' emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell' AVIS – Sez. Villacidro, per un importo di euro 2.260,50.
-
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovra' gravare sul conto di spesa n.0502010501 "Acquisti di trasporti sanitari area ospedaliera" dell'esercizio finanziario 2011-Autorizzazione Sub 2011/4/ 224 – CIG 3010039AC0

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 _____	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis <i>MC</i> _____	
Estensore Margherita Cirronis <i>MC</i> _____	

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

G. Cremonesi
