



ASL Sanluri

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.

N. 1524 DEL 18 AGO. 2011

OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Emergency - Sardara mese di Giugno 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. 318 del 23 Luglio 2010 ha recepito la convenzione stipulata in data 7 giugno 2010 con la "Cooperativa Sociale Red Emergency" di Sardara con scadenza al 7 giugno 2011;
- Atteso che** questa Azienda ha a suo tempo comunicato alle 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, relative al mese di Giugno 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 procedere alla liquidazione della fattura n. 07 del 01/07/2011 di euro 5.607,23 in favore della Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara, come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Giugno 2011 e come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della "Cooperativa Sociale Red Emergency" –Sardara, per un importo di euro 5.607,23;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovra' gravare sul conto di spesa n.0505010301 "Contributi ad associazioni,enti e altri" dell'esercizio finanziario 2011-autorizzazione sub 2011/4/233 – CIG 2801772F61

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 <u>RO</u>	
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi <u>MAB</u>	
Sigla Responsabile	Dr.Mariano Matta _____	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	M.Bonaria Deplano <u>re</u>	
Estensore	M.Bonaria Deplano <u>re</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 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 18 Agosto 2011 con prot. n. 4289



La segreteria generale