



**ASL Sanluri**

**Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.**

N. 1525 DEL 18 AGO, 2011

**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso - Guspini 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. 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;
- 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;
- 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 complessivo di Euro 10.724,00 (fattura n. 110 del 01/07/2011) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Giugno 2011;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della "Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso" – Guspini, per un importo di euro 10.724,00;
- 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 2011/4/235 -CIG 28018217D3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Mariano Matta

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

## 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

*[Handwritten signature]*