

18 AGO. 2011

Determinazione N. 1528 del

OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "CROCE VERDE" - PABILLONIS- mese di Giugno 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 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 Usi n.6 con deliberazione n.378 del 17 Luglio 2008 ha recepito la convenzione stipulata in data 9 Luglio 2008 con l'Associazione di Volontariato CROCE VERDE di Pabillonis;
- Vista la deliberazione n. 355 del 3 agosto 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza 10 luglio 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 dall'Associazione di Volontariato 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 autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetto Allegato "A",

- parte integrante del presente atto, in favore dell' Associazione di Volontariato "CROCE VERDE" - di Pabillonis per un importo complessivo di euro 1.080,40 (salvo conguaglio) 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 dell'Associazione di Volontariato "Croce Verde" –Pabillonis, per un importo di euro 1.080,40;
- 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 2011/4/238 - CIG 2801663571

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 <u>MAB</u>	Dott. _____
Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta <u>DM</u>	
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 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]