



OGGETTO: Pagamento attività di trasporto sanitario ordinario all' AVIS–Sez. Serrenti- mese di Agosto 2012

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;
- Vista la deliberazione n. 388 del 12/06/2012 con la quale è stata prorogata la suddetta convenzione fino alla data di inizio della gestione diretta da parte della ASL del servizio di cui trattasi e comunque non oltre la data del 31/10/2012;
- 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 Agosto 2012, per un totale di 1.176 chilometri;
- Ritenuto di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Agosto 2012 per un importo complessivo di euro 882,00;
- 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 2012;
- 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;

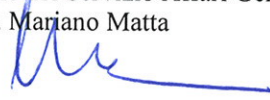
DETERMINA

- 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 Agosto 2012, la somma complessiva di euro 882,00;

Di demandare al servizio Bilancio l' emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell' AVIS – Sez. Serrenti, per un importo di euro 882,00.

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 2012-Autorizzazione Sub 2012/4/188 CIG Z63054280D

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 corretta Imputazione contabile
Nome Struttura Servizio Affari Generali _____	Dott. _____
Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta _____	
Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis _____	
Estensore Margherita Cirronis _____	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Dicembre 2012 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 12 Dicembre 2012 con prot. n.7406

La Segreteria Generale

