

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. N° 428 DEL 19 MAR. 2014

**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Soccorso ONLUS- Sardara mese di Gennaio 2014**

**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;
- Vista** la deliberazione n.464 del 28.10.2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della convenzione con scadenza al 7 Giugno 2012;
- Atteso** che con deliberazione della Giunta Regionale n.44/4 del 4.11.2011 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di base da parte delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali;
- Vista** la deliberazione n.523 del 23.07.2012, avente ad oggetto "Recepimento convenzione per lo svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale "Red Soccorso ONLUS" di Sardara per il triennio 01/01/2011-31/12/2013;
- Vista** la deliberazione n. 200 del 18 marzo 2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- Vista** la richiesta di rimborso,delle spese sostenute dalla Cooperativa in oggetto, relative al mese di Gennaio 2014 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 2014;
- 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 nei prospetti allegato "A" e allegato "B", parte integrante del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale Red Soccorso ONLUS di Sardara per un importo complessivo di Euro 6.338,86 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Gennaio 2014
- 
- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della "Cooperativa Sociale Red Soccorso ONLUS –Sardara, per un importo di 6.338,86 euro;
- 
- 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 2014 Sub autorizzazione 2014/4/52 -CIG 46505256A1

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 Resp.le Servizio E/U118 Dr.ssa M. Annunziata Baldussi _____</p> <p>Responsabile Servizio AA GG Dr. Mariano Matta _____</p> <p>Sigla Resp.le procedimento M. Bonaria Deplano _____</p> <p>Estensore M. Bonaria Deplano _____</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 19 Marzo 2014 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 19 Marzo 2014 con prot. n. 1740



La Segreteria Generale

*Cirrus*

---