



OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Onlus "SAMARITANO 2012"  
BARUMINI – mese di Febbraio 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;
- 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.353 del 30 Maggio 2012, avente ad oggetto "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale Onlus "Samaritano 2012" con scadenza al 31 Dicembre 2013;
- Vista la deliberazione n. 202 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 maggio 2014;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Febbraio 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



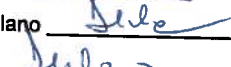

DETERMINA

- Di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetti, allegato "A" e allegato "B" parte integrante del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale Onlus SAMARITANO 2012 di Barumini per un importo complessivo di Euro 14,901,32 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Febbraio 2014;

di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Onlus IL SAMARITANO 2012-Barumini per un importo di euro 14.901,32

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 2014/4/67 CIG 447036778B

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 _____	Dott. _____
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi 	
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta 	
Sigla Resp. procedimento	M.Bonaria Deplano 	
Estensore	M.Bonaria Deplano 	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 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 26 Marzo 2014 con prot. n. 1908



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---