

Determinazione n° 1349 del 10 SET. 2014

OGGETTO: Pagamento attività di trasporto sanitario ordinario all' Associazione AIDO- Villacidro, mese di Luglio 2014.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso** che con deliberazione n° 483 del 02/07/2013 è stata approvata una convenzione con l' Associazione AIDO di Villacidro, avente ad oggetto il trasporto sanitario ordinario a beneficio di questa Azienda, avente durata di un anno a decorrere dal 01/07/2013;
- Vista** la deliberazione n. 465 del 02/07/2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015;
- Dato atto** che, ai sensi dell' art. 5 della sopracitata convenzione, l' Azienda deve corrispondere all ' Associazione, a titolo di rimborso spese, la somma di euro 0,68 per ogni chilometro percorso;
- Visto** il riepilogo presentato dalla suddetta Associazione relativo ai viaggi effettuati a beneficio dell' Azienda, nel mese di Luglio 2014, per un totale di 1456 chilometri;
- Ritenuto** di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Luglio 2014 per un importo complessivo di euro 990,08;
- 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";
- 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 del Commissario n. 1 del 12/1/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

-Di liquidare all' Associazione AIDO di Villacidro, a titolo di rimborso chilometrico per l' attività di trasporto sanitario ordinario espletata per conto di questa Azienda nel mese di Luglio 2014, la somma complessiva di euro 990,08;

-Di demandare al servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione AIDO di Villacidro, per un importo di euro 990,08.

-Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovra' gravare sul conto di spesa n. 0502010501 "Acquisti di trasporti sanitari area ospedaliera" dell'esercizio finanziario 2014- Autorizzazione sub 2014/4/160 - CIG ZBC10490E6

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Maria Fanni Pittau



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 _____	
Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau  _____	Dott. _____
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 10 Settembre 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 10 Settembre 2014 con prot. n. 5806



La Segreteria Generale

Greco
