

OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Onlus "SAMARITANO 2012"
BARUMINI – mese di Agosto 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- 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 deliberazione n.445 del 26.06.2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2014;
- Vista** la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Agosto 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




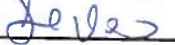
DETERMINA

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 16.215,61 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Agosto 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 16.215,61.

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 2014/4/157.

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 _____	
Il Responsabile del 118 Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi 	
Sigla Responsabile Dr. Maria Fanni Pittau 	Dott. _____
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 25 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 25 Settembre 2014 con prot. n. 6185



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]