

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. N 1424 DEL 25 SET. 2014

**OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato Red Soccorso ONLUS- Sardara  
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;
- 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 Emergency" di Sardara per il triennio 01/01/2011-31/12/2013;
- Vista** la deliberazione n. 200 del 18 marzo 2014, rettificata con deliberazione n. 293 del 22/04/2014, 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 dall' Associazione 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 nei prospetti allegato "A" e allegato "B", parte integrante del presente atto, in favore dell'Associazione di Volontariato Red Soccorso ONLUS di Sardara per un importo complessivo di Euro 5.678,97 (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 Associazione di Volontariato Red Soccorso ONLUS -Sardara, per un importo di Euro 5.678,97.
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di spesa n.0505010301 "Contributi ad associazioni,enti e altri" dell'esercizio finanziario 2014 Sub autorizzazione 2014/4/52.

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

<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>	<b>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
Nome Struttura Servizio Affari Generali	
Il Resp.le Servizio E/U118 Dr.ssa M. Annunziata Baldussi 	
Responsabile Servizio AA GG Dr.ssa Maria Fanni Pittau 	Dott.
sigla Resp.le 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]*