

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.  
N° 1710 DEL 17 NOV. 2014

**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso – Guspini mese di Ottobre 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

- 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. 460 del 28 ottobre 2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della convenzione con scadenza al 17 giugno 2012;
- Atteso** che, con deliberazione della Giunta Regionale n.44/4 del 04/11/2011 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.431 del 25/06/2012 avente ad oggetto: "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso di Guspini per il triennio 01/01/2011-31/12/2013;
- Vista** la deliberazione n. 158 del 04/03/2014 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, relativa la mese di Ottobre 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 prospetto allegato "A", e allegato "B" parte integrante del presente atto, in favore della "Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso" di Guspini per un importo di Euro 17.329,71 (fattura n.75 del 02/11/2014) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Ottobre 2014;
- Di demandare al servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Emergenza Soccorso di Guspini, per un importo complessivo di euro 17.329,71;
- 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-Autorizzazione Sub 2014/4/10 –

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 _____	Dott. _____
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi 	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Maria Fanni Pittau 	
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 17 Novembre 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 17 Novembre 2014 con prot. n. 7459**



**La Segreteria Generale**

*(Handwritten signature)*

---