

DETERMINAZIONE N° 1721 DEL _____

17 NOV. 2014

**OGGETTO: rimborso costo polizza Infortuni "Ass.ne Volontariato Croce Verde" di Pabillonis
Periodo: maggio 2014 – maggio 2015 e regolazione annualità precedente**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

viste l' allegata richiesta di rimborso del costo dei premi della polizza infortuni presentata dalla "Ass.ne Volontariato Croce Verde" di Pabillonis, convenzionata con la ASL 6 di Sanluri per conto della Centrale Operativa E/U 118 di Cagliari, con contratto ratificato dalla delibera n. 209 del 18/03/2014;

considerato che in base al menzionato accordo l'Azienda è tenuta a rimborsare gli oneri sostenuti per assicurare il rischio da infortunio e malattie professionali scaturente dall'attività in convenzione;

atteso che la predetta Associazione ha documentato il pagamento di complessivi € 1.300,00 quale premio relativo alla polizza infortuni per il periodo dal 10.05.2014 al 10.05.2015 ed € 161,00 a regolazione premio della medesima polizza per il periodo assicurativo precedente;

ritenuto per quanto sopra dover provvedere al rimborso, in favore della "Ass.ne Volontariato Croce Verde" di Pabillonis, del costo sostenuto per l'assicurazione connessa all'attività convenzionata, che ammonta a € 1.461,00;

considerato che la spesa discendente dall' adozione del presente atto dovrà gravare sull'esercizio finanziario anno 2014, Aut. n. 04 Sub. n° 253 - conto di costo n° 0505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri";

attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1090 del 26.06.2006, integrata dalla delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla "Ass.ne Volontariato Croce Verde" di Pabillonis della somma di € **1.461,00** salvo conguaglio, quale rimborso del premio della polizza infortuni per il periodo maggio 2014 – maggio 2015 e regolazione premio per il periodo maggio 2013 – maggio 2014;
- l'imputazione della spesa di € **1.461,00** sul conto di costo n° 0505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2014, Aut. n. 04, Sub. n° 253
- la trasmissione del presente atto al Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Maria Fanni Pittau

Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 3 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Affari Generali</p> <p>Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau</p> <p>Dott. Ezio Serra</p>	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p align="center">Il Responsabile del procedimento</p> <p align="center">_____</p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 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 18 Novembre 2014 con prot. n. 7494



La Segreteria Generale

Creantis