

**Determinazione n° 1861 del 11 DIC. 2014**

**OGGETTO:** Pagamento attività di trasporto sanitario ordinario all' Associazione AIDO- Villacidro, mese di Ottobre 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 Ottobre 2014, per un totale di 1.314 chilometri;
- Ritenuto** di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Ottobre 2014 per un importo complessivo di euro 893,52;
- 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 Ottobre 2014, la somma complessiva di euro 893,52;

-Di demandare al servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione AIDO di Villacidro, per un importo di euro 893,52.

-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



<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 _____	
Sigla Responsabile Dr.ssa Maria Fanni Pittau <u>MF</u>	
Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis <u>MC</u>	Dott. _____
Estensore Margherita Cirronis <u>MC</u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Dicembre 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 11 Dicembre 2014 con prot. n. 8099



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---