



DETERMINAZIONE N° 779 DEL 18 GIU. 2015

**OGGETTO: rimborso costo polizze Associazione Volontariato "C.I.S.O.M." Guspini
Periodo maggio 2015 - maggio 2016**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

vista l'allegata richiesta di rimborso del costo dei premi di assicurazione presentata dall'Associazione "Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta" di Guspini, convenzionata con la ASL 6 di Sanluri, per conto della Centrale Operativa E/U 118 di Cagliari, con atto deliberativo n° 144 del 13/03/2015;

considerato che in base al menzionato accordo l'Azienda è tenuta a rimborsare gli oneri sostenuti per assicurare gli aderenti all'Associazione contro il rischio infortunio e malattie professionali scaturente dallo svolgimento dell'attività e contro il rischio derivante da responsabilità civile per danni a terzi;

atteso che la predetta Associazione ha documentato il pagamento di premi di assicurazione per complessivi € 2.472,28 relativamente alle polizze e annualità assicurative indicate in appresso:

POLIZZA	PERIODO ASSICURATIVO	IMPORTO PREMIO
INFORTUNIO VOLONTARI	19/05/2015 – 19/05/2016	1.799,90
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	23/05/2015 – 23/05/2016	672,38
	TOTALE	2.472,28

ritenuto per quanto sopra di dover provvedere al rimborso in favore dell'Associazione di volontariato "CISOM" di Guspini dei costi sostenuti per l'assicurazione connessa all'attività convenzionata, i quali ammontano a € 2.472,28;

considerato che la spesa discendente dalla adozione del presente atto dovrà gravare sull'esercizio finanziario anno 2015, Aut. 4, Sub. 85 - conto di costo n° A505010301 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 dell'Azienda, 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 all' Associazione di Volontariato "CISOM" di Guspini della somma di € 2.472,28, salvo conguaglio, quale rimborso dei premi delle polizze di assicurazione per il periodo maggio 2015 – maggio 2016;
- l'imputazione della spesa di € 2.472,28 sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2015, Aut. 4, Sub. 85
- la trasmissione del presente atto al Servizio Bilancio perché provveda a dare esecuzione a quanto disposto nel presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Bernardino Chessa

Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 4 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato Servizio Affari Generali Responsabile Dott. Bernardino Chessa Estensore Dott. Ezio Serra</p> 	<p>Il Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla corretta imputazione della spesa Dr. Giampaolo Aroffu</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Giugno 2015 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 Giugno 2015 con prot. n. 3536



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
