



ASL Sanluri

Determinazione N. ¹⁰⁹¹ del 12 AGO. 2015

OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "A.C.R.A. SAN GEMINIANO" - SAMASSI- mese di Giugno 2015

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;
- 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;
- Tenuto conto** che, a partire dal 02/04/2015 l'Associazione di Volontariato "A.C.R.A." San Geminiano di Samassi ha svolto per conto di questa Asl attività di 118;
- Vista** la richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla suddetta Associazione relative al mese di Giugno 2015 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 2015;
- 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 dell' Associazione di Volontariato "A.C.R.A."

San Geminiano di Samassi per un importo complessivo di euro 473,42 come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Giugno 2015;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione di Volontariato "A.C.R.A" San Geminiano – Samassi, per un importo di euro 473,42;
- 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 2015-Autorizzazione Sub 2015/4/57 -

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
-Dr. Bernardino Chessa-

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	
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi	
Sigla Responsabile	Dr. Bernardino Chessa	Dott.
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 12 Agosto 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 12 Agosto 2015 con prot. n. 4575



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]