



OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Onlus "SAMARITANO 2012"  
BARUMINI – mese di Luglio 2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

- 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 4.11.2011 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.353 del 30 Maggio 2012, avente ad oggetto "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale Onlus "Samaritano 2012" con scadenza al 31 Dicembre 2013;
- Vista la deliberazione n. 202 del 18 marzo 2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014;
- Vista la deliberazione n.445 del 26.06.2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2014;
- Vista la deliberazione n.2 del 30.12.2014, con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Luglio 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 prospetti, allegato "A" e allegato "B" parte integrante del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale Onlus SAMARITANO 2012 di Barumini per un importo complessivo di Euro 17.216,95 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Luglio 2015.

di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Onlus IL SAMARITANO 2012-Barumini per un importo di euro 17.216,95.

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 Sub autorizzazione 2015/4/33.

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 M. Bonaria Deplano _____	
Estensore M. Bonaria Deplano _____	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 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 25 Agosto 2015 con prot. n. 4746



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*