

Determinazione N. 1161 del 24 AGO. 2015

**OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "A.C.R.A. SAN GEMINIANO" - SAMASSI- mese di Luglio 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 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 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 1.604,36 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 dell'Associazione di Volontariato "A.C.R.A" San Geminiano – Samassi, per un importo di euro 1.604,36;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto dovra' gravare sul conto di spesa n. 0505010301 "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario 2015-Autorizzazione Sub 2015/4/74 -

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 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

*C. C. C.*