

Determinazione N. 1165 Del 24 AGO. 2015

OGGETTO: Pagamento attività di trasporto sanitario ordinario all' AVIS–Sez. Serrenti- mese di Aprile 2015.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso che con deliberazione n° 484 del 02/17/2013 è stata approvata una convenzione con l' AVIS – Sez. Serrenti, 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. 466 del 02/07/2014 con la quale è stata prorogata la suddetta convenzione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 01/07/2014;
- Dato atto che, ai sensi dell' art. 5 della sopracitata convenzione, l' Azienda deve corrispondere all' Associazione di volontariato, 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 Aprile 2015, per un totale di 548 chilometri;
- Ritenuto di dover procedere al rimborso chilometrico relativo al mese di Aprile 2015 per un importo complessivo di euro 372,64;
- 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" 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 26.06.2006, integrata da delibera n. 1 del 12/01/2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;


DETERMINA

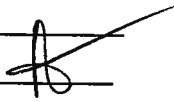
- Di liquidare all' AVIS – Sez. Serrenti, a titolo di rimborso chilometrico per l' attività di trasporto sanitario ordinario espletata per conto di questa Azienda nel mese di Aprile 2015, la somma complessiva di euro 372,64;

Di demandare al servizio Bilancio l' emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell' AVIS – Sez. Serrenti, per un importo di euro 372,64.

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" dell'esercizio finanziario 2015- Autorizzazione Sub 2015/4/127 - CIG Z961049171

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



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 _____	
Sigla Responsabile Dr. Chessa Bernardino _____ 	
Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis <u>re</u> _____	Dott.
Estensore Margherita Cirronis <u>re</u> _____	_____

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]