



OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "IL SAMARITANO" -BARUMINI – mese di Novembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI DR.MARIANO MATTA

- 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;
- Preso Atto che l'Azienda Usi n.6 con deliberazione n.373 del 17.7.2008, ha recepito la convenzione stipulata in data 9 Luglio 2008 con l'Associazione di Volontariato "IL SAMARITANO" di Barumini;
- Vista la deliberazione n. 408 del 20 agosto 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 10 luglio 2011;
- Vista la deliberazione n.455 del 28 Ottobre 2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 9 luglio 2012;
- Atteso che questa Azienda ha a suo tempo comunicato alle Associazioni di Volontariato operanti nel predetto servizio 118 le modalità di calcolo per il servizio attivo e di reperibilità, nonché per la formulazione della richiesta di rimborso chilometrico e dei servizi extraconvenzione effettuati e autorizzati;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Novembre 2011 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 2011;
- 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", parte integrante del presente atto, in favore dell' Associazione di Volontariato "IL SAMARITANO" -

Barumini per un importo complessivo di Euro 1.169,36 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Novembre 2011;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione di Volontariato "Il Samaritano" Barumini ,per un importo di euro 1.169,36
- 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 2011 Sub autorizzazione 2011/4/318-CIG Z94027776C

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Mariano Matta

| | |
|---|---|
| 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. Mariano Matta | 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 23 Gennaio 2012 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 23 Gennaio 2012 con prot. n.424



La segreteria generale

[Handwritten signature]
