

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.N 523 DEL 16 MAR. 2012**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Emergency - Sardara mese di Gennaio 2012****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 Usl n.6 con deliberazione n. 318 del 23 Luglio 2010 ha recepito la convenzione stipulata in data 7 giugno 2010 con la "Cooperativa Sociale Red Emergency" di Sardara con scadenza al 7 giugno 2011;
- Vista** la deliberazione n.464 del 28 ottobre 2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 7 giugno 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 dalla Cooperativa in oggetto, relative al mese di Gennaio 2012 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 2012;
- 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;

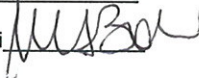
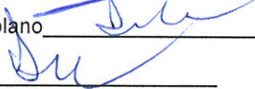
DETERMINA

- Di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara per un importo complessivo di Euro 5.554,01 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Gennaio 2012;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della "Cooperativa Sociale Red Emergency" –Sardara, per un importo di euro 5.554,01
- 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 2012 Sub autorizzazione 2012/4/83 -CIG 36088125DE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.Mariano Matta

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura Servizio Affari Generali _____</p> <p>Il Responsabile del 118 Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi </p> <p>Sigla Responsabile Dr.Mariano Matta _____</p> <p>Sigla Resp. procedimento M.Bonaria Deplano </p> <p>Estensore M.Bonaria Deplano _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott. _____</p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Marzo 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 16 Marzo 2012 con prot. n.1818

La segreteria generale



[Handwritten signature]