



28 MAR. 2012

DETERMINAZIONE N°

615

DEL \_\_\_\_\_

Oggetto: pagamento premio regolazione polizza infortunio donatori sangue  
periodo 31.12.2010 – 31.12.2011

### Il Responsabile del Servizio Affari Generali

- vista l'allegata appendice di regolazione premio per la polizza n. 292 "Infortunio donatori sangue" emesso dalla Axa Assicurazioni S.p.A., con riferimento al periodo 31.12.2010 – 31.12.2011;
- atteso che l'ammontare del premio annuale dovuto è determinato contrattualmente in base al numero di persone che hanno donato il sangue;
- considerato che il premio richiesto con il suddetto documento, pari a € **3.040,00**, è uguale alla differenza tra quello complessivamente dovuto alla Compagnia di assicurazione e quanto corrisposto in acconto con le determinazioni n° 115 del 20.01.2011 e n° 1280 del 15.07.2011;
- ritenuto per quanto sopra di dover provvedere al pagamento a favore della Axa Ass.ni S.p.A. del suddetto importo;
- atteso che il **Codice Identificativo di Gara** di riferimento è **293290883D**;
- considerato che la spesa di € **3.040,00** discendente dalla adozione del presente atto dovrà gravare sull'esercizio finanziario **anno 2011**, conto di costo **0514030703** denominato "**Altri premi di assicurazione**", **Aut. n. 04 - Sub. n. 436**;
- 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 dalla delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento a favore della Compagnia Axa Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Sassari, di € **3.040,00** quale regolazione premio per la polizza n. 292 "Infortunio donatori sangue" per il periodo 31.12.2010 - 31.12.2011;

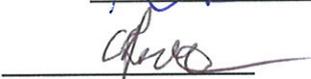
- l'imputazione della spesa di € **3.040,00** sul conto di costo dell'esercizio finanziario anno 2011, n. **0514030703** denominato "**Altri premi di assicurazione**", **Aut. n. 04 - Sub. n. 436**;
- la corresponsione della somma a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 - **IT 71 E 01015 17200 000070303232** intestato a: Agente AXA Assicurazioni & Previdenza S.a.S. del Dr. Stefano Sardara & C.;
- la trasmissione della presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio

Dr. Mariano Matta



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegato composto complessivamente da n° 2 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Affari Generali Responsabile Dr. Mariano Matta</p> <p>Estensore Dr. Ezio Serra</p>  	<p>Il Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dr. Giampaolo Aroffu</p> <hr/>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 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 28 Marzo 2012 con prot. n.2066



La segreteria generale

*Dele*