



ASL Sanluri

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG.

N 621 DEL 29 MAR. 2012

OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Emergency - Sardara mese di Febbraio 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 Febbraio 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 5.810,11 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Febbraio 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 5.810,11
- 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 2012/4/106 -CIG 36088125DE

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 _____	Dott. _____
Il Responsabile del 118	Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi <u>M. Baldussi</u>	
Sigla Responsabile	Dr. Mariano Matta <u>M. Matta</u>	
Sigla Resp. procedimento	M. Bonaria Deplano <u>M. Deplano</u>	
Estensore	M. Bonaria Deplano <u>M. Deplano</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 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 29 Marzo 2012 con prot. n.2100



La segreteria generale

[Handwritten signature]