



OGGETTO: **Rimborso spese Associazione di Volontariato "LASA" Arbus mese di Marzo 2012**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 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.377 del 17.7.2008, ha recepito la convenzione stipulata in data 2 Luglio 2008 con l'Associazione di Volontariato "L.A.S.A" di Arbus;
- Vista la deliberazione n. 323 del 26 luglio 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 3 luglio 2011;
- Vista la deliberazione n.451 del 28.10.2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 2 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 Marzo 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 dell' Associazione di Volontariato "L.A.S.A."-ARBUS per la

somma complessiva di Euro 1.808,76 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Marzo 2012

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione di Volontariato "L.A.S.A." ARBUS ,per un importo di euro 1.808,76
- 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 2012/4/129-CIG ZB50277683

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 Baldussi Maria Annunziata <u>MBA</u></p> <p>Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta <u>Matta</u></p> <p>Sigla Resp. procedimento M.Bonaria Deplano <u>Deplano</u></p> <p>Estensore M.Bonaria Deplano <u>Deplano</u></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 18 Aprile 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 18 Aprile 2012 con prot. n.2460



La segreteria generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.