



OGGETTO: **Rimborso spese Associazione di Volontariato "CISOM" -GUSPINI - mese di Luglio 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;
- Vista la deliberazione n. 453 del 28 ottobre 2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della convenzione con scadenza al 19 giugno 2012;
- Atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale n.44/4 del 04/11/2011 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la regolamentazione delle attività di soccorso di base da parte delle Associazioni di Volontariato e delle cooperative Sociali;
- Vista la deliberazione n.525 del 23/07/2012 avente ad oggetto: "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con l'Associazione di Volontariato "CISOM Medio Campidano" di Guspini per il triennio 01/01/2011-31/12/2013;
- Vista la nota prot.n. 1671 del 19 giugno 2012 della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna con la quale sono stati adeguati i corrispettivi economici per i rimborsi da erogare alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali per le disponibilità date in convenzione ed extra convenzione e dei relativi km. percorsi durante gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2012 secondo gli indici ISTAT;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Luglio 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 "C.I.S.O.M." -Guspini per la somma complessiva di Euro 3.475,61 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Luglio 2012;
- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione di Volontariato "Cisom" Guspini, per un importo di euro 3.475,61;
- 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 2012-Autorizzazione sub 2012/4/ - 228 - CIG Z2402775AB

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 Margherita Cirronis	-----
Estensore Margherita Cirronis	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Settembre 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 19 Settembre 2012 con prot. n.5687



La Segreteria Generale

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