

Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. N° 1806 DEL 20 SET. 2012

OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Emergency - Sardara mese di Luglio 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;
- Vista la deliberazione n.464 del 28.10.2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della convenzione con scadenza al 7 Giugno 2012;
- Atteso che con deliberazione della Giunta Regionale n.44/4 del 4.11.2011 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.523 del 23.07.2012, avente ad oggetto "Recepimento convenzione per lo svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale "Red Emergency" di Sardara 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 chilometri percorsi durante gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2012 secondo gli indici ISTAT;
- Vista la richiesta di rimborso,delle spese sostenute dalla Cooperativa 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 della Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara per un importo complessivo di Euro 6.027,84 (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 della "Cooperativa Sociale Red Emergency" –Sardara, per un importo di euro 6.027,84
- 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 2012/4/226 -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	
Il Resp.le Servizio E/U118 Dr.ssa M. Annunziata Baldussi	
Responsabile Servizio AA GG Dr. Mariano Matta	Dott.
Sigla Resp.le procedimento M. Bonaria Deplano	<hr/>
Estensore M. Bonaria Deplano	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 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 20 Settembre 2012 con prot. n.5730



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]