



20 SET. 2012

1809

Determinazione N \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "VOLONTARI SOCCORSO" - 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;
- Preso Atto che l'Azienda Usl n.6 con deliberazione n.380 del 17 Luglio 2008, ha recepito la convenzione stipulata in data 2 Luglio 2008 con l'Associazione di Volontariato "VOLONTARI SOCCORSO" di Guspini;
- Vista la deliberazione n. 356 del 3 agosto 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 10 luglio 2011;
- Vista la deliberazione n.463 del 28/10/2011 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 09 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 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

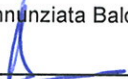


DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto, in favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari Soccorso Guspini", per un importo complessivo di euro 2.024,05 (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 "Volontari Soccorso Guspini", per un importo di euro 2.024,05;

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 -315 - CIG Z3C0277837

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 Maria Annunziata Baldussi _____</p> <p>Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta  _____</p> <p>Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis  _____</p> <p>Estensore Margherita Cirronis  _____</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 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

*Dele*