

**OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Onlus "SAMARITANO 2012"
BARUMINI – mese di Giugno 2013**

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;
- 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.353 del 30 Maggio 2012, avente ad oggetto "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con la Cooperativa Sociale Onlus "Samaritano 2012" con scadenza al 31 Dicembre 2013;
- Vista** la nota prot n.0005006 del 20 Febbraio 2013 della RAS-Direzione Generale della Sanità 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 extraconvenzione e dei relativi Km. percorsi durante gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2013 secondo gli indici ISTAT;
- Vista** la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Giugno 2013 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 2013;
- 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 prospetti, allegato "A" e allegato "B" parte integrante del presente atto, in favore della Cooperativa Sociale Onlus SAMARITANO 2012 di Barumini per un importo complessivo di Euro 14.179,56 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Giugno 2013;

di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Onlus IL SAMARITANO 2012-Barumini per un importo di euro 14.179,56

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 2013 Sub autorizzazione 2013/4/179 CIG 447036778B

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	M. Bonaria Deplano 	
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 30 Luglio 2013 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 30 Luglio 2013 con prot. n.4623



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "L. G." or similar initials.