

OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "CISOM" -GUSPINI - mese di Ottobre 2013

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. 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 extra convenzione 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 Ottobre 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 nei prospetti allegato "A" e allegato "B", parte integrante del presente atto, in favore dell' Associazione di Volontariato "C.I.S.O.M." - Guspini per la somma complessiva di Euro 2.831,70 come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Ottobre 2013;
- 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 2.831,70;
- 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 2013-Autorizzazione sub 2013/04/ 277 - CIG 46452158AD

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 20 Novembre 2013 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 Novembre 2013 con prot. n.6867



LA SEGRETERIA GENERALE

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