



OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "VOLONTARI SOCCORSO" - GUSPINI - mese di Ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

- 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.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, 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. 742 del 05/11/2012 avente ad oggetto: "Recepimento convenzione per svolgimento attività di soccorso sanitario con l'Associazione di Volontariato "Volontari Soccorso" di Guspini per il triennio 01/01/2011-31/12/2013;
- Vista la deliberazione n. 204 del 18/03/2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014;
- Vista la deliberazione n. 444 del 26.06.2014 con la quale l'Azienda ha disposto la proroga della suddetta convenzione per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2014;
- Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato in oggetto, relative al mese di Ottobre 2014 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 2014;

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 "Volontari Soccorso Guspini", per un importo complessivo di euro 2.817,37 come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Ottobre 2014.
- 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 2.817,37;

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 2014- Autorizzazione sub 2014- 4 – 156 -

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Maria Fanni Pittau

<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.ssa Maria Fanni Pittau _____</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 24 Novembre 2014 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 24 Novembre 2014 con prot. n.7638



LA SEGRETERIA GENERALE