

OGGETTO: Rimborso spese Cooperativa Sociale Red Emergency - Sardara mese di Febbraio 2011

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;
- Preso Atto** che l'Azienda Usl n.6 con deliberazione n. 318 del 23 Luglio 2010 ha recepito la convenzione stipulata in data 7 giugno 2010 con la "Cooperativa Sociale Red Emergency" di Sardara con scadenza al 7 giugno 2011;
- 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 dalla Cooperativa in oggetto, relative al mese di Febbraio 2011 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 2011;
- 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 procedere alla liquidazione della fattura n. 03 del 01/03/2011 di euro 5.561,75 (stornata con la nota di credito n. 2 del 29/03/2011), in favore della Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara per un importo complessivo di Euro 5.541,75, come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Febbraio 2011 e come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto;

- 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 5.541,75;
- 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 2011-autorizzazione sub 2011/4/104

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 <u>M. Baldussi</u></p> <p>Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta <u>M. Matta</u></p> <p>Sigla Resp. procedimento M. Bonaria Deplano <u>ve</u></p> <p>Estensore M. Bonaria Deplano <u>ve</u></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Aprile 2011 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 15 Aprile 2011 con prot. n. 2004



La Segreteria Generale

C. Craxi
