



OGGETTO: Rimborso spese Associazione di Volontariato "CISOM" -GUSPINI - mese di Febbraio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI DR.MARIANO MATTA

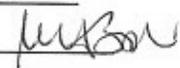
- Vista la direttiva Regionale 3429/2001 avente ad oggetto la trasmissione del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16/01/2001 dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, dai Comitati di Gestione delle Centrali Operative di Cagliari e Sassari e dai rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti nel Servizio di Emergenza-Urgenza 118 della Sardegna;
- Preso Atto che l'Azienda Usl n.6, con deliberazione n.374 del 17 Luglio 2008 ha recepito la Convenzione stipulata in data 27 Giugno 2008 con l'Associazione di Volontariato CISOM di Guspini;
- Vista la deliberazione n. 404 del 20 agosto 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 20 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 dall'Associazione di Volontariato 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 autorizzare la liquidazione dei corrispettivi economici, come esplicitato nel prospetto allegato "A", parte integrante del presente atto, in favore dell' Associazione di Volontariato "C.I.S.O.M." -Guspini per la somma complessiva di Euro 2.055,60 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di Febbraio 2011;

- 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 2.055,60;
- 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 2011-Autorizzazione sub 2011/4/105

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> <p>-----</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

Cremonesi
