



Determinazione N° 1908 del 17 OTT. 2011

OGGETTO: Pagamento attività Progetto "Assistenza ai Bagnanti e Vacanze Sicure 2011" alle Associazioni di volontariato: "A.V.S.A.V."-Villacidro-"CROCE VERDE-Pabillonis-"LASA"-Arbus "C.I.S.O.M."-Guspini- " VOLONTARI SOCCORSO"-Guspini - "P.I.V."- Sanluri- "IL SAMARITANO" - Barumini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso che con deliberazione n° 210 del 14.07.2011 unitamente alla Provincia del Medio Campidano, alla Capitaneria di Porto di Oristano, al Comune di Arbus, all'Associazione AVPC Arbus, AVSAV Villacidro, Croce Verde Pabillonis, Cisom Guspini, Lasa Arbus, Volontari Soccorso Guspini e PIV Sanluri è stata stipulata una convenzione per l'attivazione del servizio di cui al Progetto "Assistenza Bagnanti e Vacanze Sicure 2011" per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011 ;
- Dato atto che, ai sensi dell' art. 5 della sopracitata convenzione, l' Azienda deve corrispondere alle Associazione di volontariato il rimborso chilometrico per gli interventi attivati da parte della Centrale Operativa 118;
- Vista la relazione finale dell' attività presentata dalla provincia del Medio Campidano in data 12.09.2011 con prot. n. 20426;
- Visti i riepiloghi presentati dalle suddette Associazioni relativi ai viaggi effettuati a beneficio dell' Azienda, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011, per il servizio "Assistenza Bagnanti e Vacanze sicure 2011;
- Ritenuto di dover procedere al rimborso chilometrico, relativo al periodo suddetto, per l'assistenza ai bagnanti nelle località turistiche Pistis-Torre dei Corsari-Gutturu Flumini-Scivu- Portu Maga- Funtanazza-Tunaria e Piscinas per un importo complessivo di euro 561,61;
- Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 1090 del 26.06.2006, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- Di liquidare alle Associazione di volontariato di cui all'elenco allegato, a titolo di rimborso chilometrico per gli interventi effettuati per conto di questa Azienda nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011, la somma complessiva di euro 561,61;



- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore delle Associazione di Volontariato di cui all'elenco allegato, per un importo di euro 561,61;
- 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 -303 – CIG 2802047255

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 Baldussi Maria Annunziata <u>M. Baldussi</u></p> <p>Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta <u>M. Matta</u></p> <p>Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis <u>Mc</u></p> <p>Estensore Margherita Cirronis <u>Mc</u></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 17 Ottobre 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 17 Ottobre 2011 con prot. n.5205



La segreteria generale

[Handwritten signature]
