



Determinazione

N°

1911

del

17 OTT. 2011

OGGETTO: Pagamento alla Coop. Sociale Red Emergency di Sardara per svolgimento attività soccorso sanitario presso la Colonia penale "Is Arenas"- Loc.Conca Verde periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

- Premesso che con deliberazione n° 162 del 30.06.2011 è stata stipulata una convenzione per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario presso la postazione "Conca Verde" per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011 ;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 della convenzione è previsto un rimborso di euro 260,00 per ogni giorno di assistenza prestata, nonché il rimborso chilometrico calcolato in base alla tabella RAS;
- Viste le fatture presentate dalla suddetta associazione relative al servizio effettuato a beneficio dell' Azienda, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011, fattura n. 09 del 22/08/2011 di euro 2.200,77 e fattura n. 11 del 01/09/2011 di euro 2.942,55 per un importo complessivo di euro 5.143,32;
- Ritenuto di dover procedere al pagamento della suddetta fattura per l'assistenza ai bagnanti nella località turistica "Conca Verde" per un importo complessivo di euro 5.143,32;
- 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

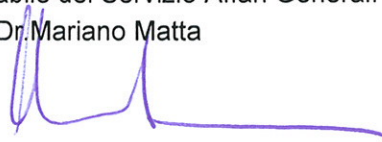
per i motivi esposti in premessa

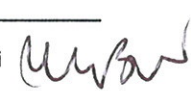



- Di liquidare alla Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara per l'attività di soccorso sanitario espletato per conto di questa Azienda, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2011, presso la Colonia penale "Is Arenas loc.Conca Verde" la somma complessiva di euro 5.143,32;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Red Emergency di Sardara delle fatture n. 09 del 01/08/2011 di euro 2.200,77 e n. 11 del 01/09/2011 di euro 2.942,55 per un importo complessivo di euro 5.143,32;
- 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", autorizzazione n. 4 anno 2011 –sub n.188 dell'esercizio finanziario 2011

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Mariano Matta



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Servizio Affari Generali _____ Il Responsabile del 118 Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi  Sigla Responsabile Dr. Mariano Matta  Sigla Resp. procedimento Margherita Cirronis  Estensore Margherita Cirronis 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

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]