



Determinazione

N° 1912 del

17 OTT. 2011

OGGETTO: Pagamento alla Coop. Emergenza Soccorso di Guspini 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° 161 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. 121 del 01/08/2011 di euro 4.680,00 e fattura n. 131 del 01/09/2011 di euro 2600,00 per un importo complessivo di euro 7.280,00;
- 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 7.280,00;
- 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 Emergenza Soccorso di Guspini 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 7.280,00;

- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Emergenza Soccorso di Guspini delle fatture n. 121 del 01/08/2011 di euro 4.680,00 e n. 131 del 01/09/2011 di euro 2600,00 per un importo complessivo di euro 7.280,00;
- 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.189 dell'esercizio finanziario 2011 per euro 6.000,00 e autorizzazione n. 4 anno 2011 –sub 274 per euro 1.280,00

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 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]