



OGGETTO: **Rimborso spese Associazione di Volontariato "IL SAMARITANO" -BARUMINI – mese di Settembre 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.373 del 17.7.2008, ha recepito la convenzione stipulata in data 9 Luglio 2008 con l'Associazione di Volontariato "IL SAMARITANO" di Barumini;
- Vista la deliberazione n. 408 del 20 agosto 2010 con la quale l'Azienda ha recepito il rinnovo della suddetta convenzione con scadenza al 10 luglio 2011;
- Considerato che è attualmente in corso la procedura amministrativa per il rinnovo della suddetta convenzione;
- Vista la nota prot. n. 1514/GI/mb del 21 giugno 2011 della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna riguardante l'aggiornamento del corrispettivo economico per la determinazione dei rimborsi della convenzione 118 secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 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 settembre 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 "IL SAMARITANO" - Barumini per un importo complessivo di Euro 1.319,18 (salvo conguaglio) come rimborso delle spese presentate a rendicontazione per il mese di settembre 2011;
- di demandare al Servizio Bilancio l'emissione di regolare mandato di pagamento in favore dell'Associazione di Volontariato "Il Samaritano" Barumini ,per un importo di euro 1.319,18
- 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 Sub autorizzazione 2011/4/332-CIG 2802096AC2

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Mariano Matta

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 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 il 28 Ottobre 2011 con prot. n. 5478



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]