

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO
N° 619 DEL 12/03/2012**

Proposta n. del

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Rimborso all'associazione Volontari Marmilla per il servizio di trasporto sanitario dei pazienti inseriti in ADI mese di dicembre 2011.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Vista la deliberazione del Commissario n. 1114 del 17/12/2010, con la quale si conferisce l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales Terralba" al Dirigente Medico dott. Peppinetto Figus;

Viste

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1248 del 25/08/2009 "Preso d'atto dell'accordo stipulato con la Consulta delle Associazioni di Volontariato per l'approvazione dello schema generale di convenzione";
- la convenzione relativa al trasporto sanitario ordinario mediante servizio attivo e reperibilità fra Associazioni del volontariato e l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 25/09/2011 "Approvazione atto aggiuntivo alla Convenzione relativa al trasporto sanitario ordinario mediante servizio attivo e reperibilità fra Associazioni di Volontariato e l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano";

Atteso

- che tale convenzione prevede il trasporto sanitario di pazienti inseriti in ADI, dal domicilio alle strutture di ricovero territoriali e ospedaliere e viceversa;
- che per il servizio di trasporto sanitario è riconosciuto alle Associazioni di volontariato, a titolo di rimborso spese forfettario onnicomprensivo, l'importo unitario di € 0,70 per km di percorrenza dalla base di partenza alla

sede di destinazione e ritorno;

Esaminata la ricevuta dell'Associazione Volontari Marmilla n. 1 del 27/01/2012 di € 460,60 relativa al servizio di trasporto pazienti ADI reso nel mese di dicembre 2011, completa dei relativi fogli di viaggio;

Accertata la regolarità della suddetta e ritenuto di dover procedere alla liquidazione nei termini previsti dalla convenzione, ovvero 60 giorni dalla data di ricevimento;

DETERMINA

1. Di liquidare all'Associazione Volontari Marmilla la ricevuta di pagamento n. 1 del 27/01/2012 di € 460,60 per il servizio di trasporto dei pazienti inseriti in ADI, reso nel mese di dicembre 2011;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento sul codice di conto economico n. 0502021009 "acquisti di prest. Trasporti sanitari assistenza territoriale", autorizzazione di spesa UODAT n. 1/2011 sub 209, con l'attribuzione del seguente centro di costo: 5AAD02HH1;
- 3 di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Ales

Il Direttore del Distretto
Dott. Peppinetto Figus

Dirigente Amministrativo dr. Giuseppe Melis
Istruente Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga