



Proposta N° 1152 del 23/10/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 1124 del 25 OTT. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della Ditta IRC Edizioni srl per fornitura manuali corsi di formazione BLSD-B, PTC BASE.

**VISTO** il D.P.R. 27.03.1992 avente per oggetto "atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

**VISTO** l'atto d'intesa tra Stato e Regioni dell'11.04.1996 di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria;

**VISTO** il protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende Sanitarie Locali n. 1, 2, 3, e 4 per la gestione dei servizi 118 nelle province di Sassari e Nuoro, sottoscritto in data 18.05.1998;

**VISTO** il Verbale del Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 n° 1 del 21/03/2012 in cui, al punto 3-B), si espone il "Programma formazione per operatori di base del servizio 118 all'interno di Associazioni di volontariato o Coop. Soc." dove si stabilisce che "... i costi dei corsi di BLSD, PBLSD e PTC base con relativi manuali saranno a totale carico delle ASL a cui fanno riferimento i Volontari delle Associazioni o Coop. Sociali convenzionate per il servizio 118..." e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** del Preventivo n° O0000906 del 06/02/2013 della Ditta IRC Edizioni Srl confermato con FAX del 13/02/2013;

**Vista** la fattura n° **2013V00314** del **28/02/2013** di € **3.192,29** inviata dalla Ditta IRC Edizioni Srl di Bologna, con la quale si richiede il pagamento dei Manuali di cui in oggetto + spese di spedizione;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

**Di liquidare** la fattura n° **2013V00314** del **28/02/2013** di € **3.192,29** a favore della Ditta IRC Edizioni Srl di Bologna, per il pagamento dei Manuali di cui in oggetto + spese di spedizione;



**Di dare atto** che la somma farà carico sul c/e 0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del budget 2013;

**Di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore  
Dr.ssa Daniela D'Alia

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali**

**Dr.ssa Elvira Marongiu**



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



Proposta N° 1152 del 23/10/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 1124 del 25 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

25 OTT 2013



A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu

*Elvira Marongiu*

Protocollo n° PG/2013/ 24348 del 25 OTT. 2013

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio