

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.464 DEL 10/07/2014

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato del 118-maggio 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/07/2014	Al 25/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Premesso che ,con le deliberazioni n° 19/11 e n.° 33/21 del 1998,integrate e modificate parzialmente dalle n° 25/2 e n.° 51/17 del 2000-41/18 del 17/10/07, la Giunta Regionale dava le indicazioni per l'avvio del servizio territoriale di soccorso di base, in applicazione del DPR 27.03.92,e approvava le linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie per le conclusioni delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato ,le Cooperative sociali o.n.l.u.s. e il Servizio di emergenza-urgenza 118.

Viste le convenzioni stipulate da questa Azienda con le Organizzazioni di pronto intervento – servizio di ambulanze private-rappresentate dalle associazioni di volontariato dislocate nel territorio per le prestazioni di attività di primo soccorso e di trasporto sanitario urgente nell'ambito del territorio dell'ASL n.° 2.

Dato atto che le associazioni convenzionate per le prestazioni di emergenza 118 per l'anno 2014,hanno fatto pervenire i rendiconti relativi al mese di maggio 2014(e dicembre –gennaio e febbraio della Croce Rossa di Padru);

Riscontrati gli interventi, in attesa delle autorizzazioni della Centrale Operativa di Sassari,per l'eventuale conguaglio,nonché la regolarità delle fatture pervenute;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed il pagamento delle stesse ,nel rispetto della convenzione in essere con le predette associazioni di volontariato.

Vista la deliberazione n. 3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

VISTI: il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;

la Legge Regionale 10/20006;

la Legge Regionale 10/97;

l'Atto Aziendale;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione ed al pagamento ,in favore delle Associazioni relativamente agli interventi effettuati nel mese di maggio 2014 (e dicembre-

gennaio e febbraio della Croce Rossa di Padru) come riportato nell'allegato "A", per un importo totale di € 75.208,61;

- la spesa di cui sopra sarà rendicontata all'Assessorato Regionale competente per il rimborso secondo le deliberazioni citate in premessa .
- _ di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata :

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_DISTROLB	1	0502021009	€ 75.208,61
		Sub 16		

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Pierpaolo Pisu

Allegati: n. 1

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Boi
Marina

Allegato alla Determina n. del Dirigente Amministrativo Distretto Olbia

ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI -MAGGIO 2014

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
5/5/2014	FATTURA	N.12	€ 14,477.39	Intervol -Budduso' -maggio 2014	565619254B
6/17/2014	FATTURA	N.11	€ 14,404.68	Croce Verde -la Maddalena-maggio 2014	56559952BA
4/16/2014	FATTURA	N.7	€ 15,539.36	Croce Azzurra di Badesi -marzo 2014	5656029EC5
6/13/2014	FATTURA	N. 9	€ 15,010.70	Croce Azzurra di Badesi -maggio 2014	5656029EC5
6/9/2014	FATTURA	N. 16	€ 9,877.30	Mass Soccorso-maggio 2014	5656130222
6/13/2014	FATTURA	N.1	€ 1,908.64	Croce Rossa di Padru-dicembre 2013	56561144ED
6/13/2014	FATTURA	N.2	€ 1,876.67	Croce Rossa di Padru-gennaio 2014	56561144ED
6/13/2014	FATTURA	N.3	€ 2,113.87	Croce Rossa di Padru-febbraio 2014	56561144ED

||

FATTURA N.C32 29000821

Jan-09

IMP.FATTURATO	NOTA DI CREDITO	NOTA DI CREDITO	IMPORTO DA LIQUIDARE
€ 58,129.79	€ 5,997.62	€ 5,250.79	€ 46,881.55