

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.620 DEL 09/09/2014

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-giugno-luglio-agosto 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 09/09/2014	Al 24/09/2014
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 giugno-luglio-agosto 2014;

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 giugno-luglio-agosto 2014 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 155.351,55;

- 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	€ 155.351,55
		Sub 16		

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Pierpaolo Pisu

Allegati: n. 1

Il Resp.le dell'Istruttoria: Dott.ssa Boi Marina

Allegato alla Determina n. del Dirigente Amministrativo Distretto Olbia
ALLEGATO "A" RIFERITO MESEDI GIUGNO- LUGLIO -AGOSTO 2014

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
05/08/2014	FATTURA	N.18	€ 15.302,15	Intervol-Porto Rotondo-luglio 2014	565619254B
18/08/2014	FATTURA	N.8	€ 14.830,70	Prot.Civile Alta Gallura -luglio 2014	5656064521
18/08/2014	FATTURA	N.10	€ 16.110,52	Croce Azzurra Badesi- giugno 2014	5656029EC5
10/08/2014	FATTURA	N.7	€ 16.673,90	Croce Bianca-Olbia -giugno 2014	5656082A83
20/08/2014	FATTURA	N. 8	€ 17.293,82	Croce Bianca -Olbia -luglio 2014	5656082A83
04/08/2014	FATTURA	N. 3	€ 5.518,34	Insieme per te -Luogosanto-agosto 2014	5874165A4C
29/08/2014	FATTURA	N. 16	€ 17.083,36	Croce Verde -Palau-luglio 2014	56559952BA
29/08/2014	FATTURA	N.17	€ 14.734,66	Croce Verde -La Maddalena-luglio 2014	56559952BA
03/09/2014	FATTURA	N.10	€ 19.334,91	Prot.Civile Arzachena "Agosto 89" agosto 2014	5656046CCD
03/09/2014	FATTURA	N.11	€ 18.469,19	Prot.Civile Arzachena "Agosto 89" agosto 2014 E.15	5656046CCD