

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.584                    DEL 22/08/2014**

**DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA**

**MADDALENA**

**DOTT. PIERPAOLO PISU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-giugno-luglio 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 22/08/2014	Al 07/09/2014
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.i.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 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 2014 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 240.432,79;

- 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 :

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_DISTROLB	1	0502021009	€ 240.432,79
		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 Oibia  
 ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2014

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
25/07/2014	FATTURA	N.07	€ 15.374,59	Prot.Civile Alta Gallura-giugno 2014	5656067E21
04/08/2014	FATTURA	N.9	€ 18.785,41	Arzachena Agosto 89-luglio 2014	5656046CCD
07/08/2014	FATTURA	N.8	€ 17.401,73	Arzachena Agosto 89-luglio 2014	5656046CCD
24/07/2014	FATTURA	N.7	€ 16.270,40	Croce Bianca S. Teodoro-luglio 2014	5656183DDB
04/08/2014	FATTURA	N.2	€ 5.429,62	Insieme per te -Luogosanto-giugno 2014	5874165A4C
01/08/2014	FATTURA	N.25	€ 15.313,70	G.I.E.S. -luglio 2014	5656170324
05/08/2014	FATTURA	N.121	€ 17.867,40	Soccorso Sardo -luglio 2014	565614702A
05/08/2014	FATTURA	N.17	€ 14.774,74	Intervol-Berchidda-luglio 2014	565619254B
05/08/2014	FATTURA	N.20	€ 14.354,82	Intervol-Marinella-luglio 2014	565619254B
08/08/2014	FATTURA	N.19	€ 14.327,79	Intervol-Budduso-luglio 2014	565619524B
05/08/2014	FATTURA	N.7	€ 11.583,79	Prot.Civile Lungoni S.Teresa-luglio 2014	5655882579
05/08/2014	FATTURA	N.23	€ 14.702,59	Mass Soccorso-luglio 2014	5656130222
05/08/2014	FATTURA	N.22	€ 10.057,91	Mass Soccorso-luglio 2014	5656130222
05/08/2014	FATTURA	N.9	€ 15.009,46	Monte Ruiu -giugno 2014	56560922C6
05/08/2014	FATTURA	N.10	€ 15.480,50	Monte Ruiu -luglio 2014	56560922C6
02/08/2014	FATTURA	N.23	€ 18.652,54	Budoni Soccorso-luglio 2014	5656179A8F