

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.735                    DEL 22/10/2014**

**DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA**

**MADDALENA**

**DOTT. PIERPAOLO PISU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-aprile-maggio-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 22/10/2014	Al 06/11/2014
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 aprile-maggio-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 comunicazione degli Affari Generali e Legali in merito alla sub;**

**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 aprile-maggio-luglio-agosto 2014 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 125.968,86;

- 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	€ 125.968,86
		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 MESE DI APRILE-MAGGIO-LUGLIO - AGOSTO 2014**

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
05/09/2014	FATTURA	N.04	€ 5.861,38	Croce Rossa - Olbia- aprile 2014	56561144ED
05/09/2014	FATTURA	N.05	€ 5.950,57	Croce Rossa - Olbia- maggio 2014	56561144ED
15/09/2014	FATTURA	N.26	€ 14.664,09	Mass Soccorso- agosto 2014	5656130222
15/09/2014	FATTURA	N.25	€ 9.670,60	Mass Soccorso- agosto 2014	5656130222
08/09/2014	FATTURA	N.09	€ 15.375,18	Prot.Civ.Alta Gallura - agosto 2014	5656064E21
02/09/2014	FATTURA	N.11	€ 15.631,94	Croce Azzurra Badesi-luglio-2014	5656029EC5
17/09/2014	FATTURA	N.12	€ 16.881,69	Croce Azzurra Badesi-agosto-2014	5656029EC5
17/09/2014	FATTURA	N.13	€ 4.121,90	Croce Azzurra Badesi-luglio Echo-2014	5656029EC5
17/09/2014	FATTURA	N.14	€ 4.121,90	Croce Azzurra Badesi-agosto Echo-2014	5656029EC5
22/09/2014	FATTURA	N.18	€ 15.411,50	Croce Verde -la Maddalena-agosto 2014	56559952BA
22/09/2014	FATTURA	N.19	€ 18.278,11	Croce Verde -Palau-agosto 2014	56559952BA