

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N.896 DEL 08/08/2016****DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA****MADDALENA****DOTT. MARCO MULAS**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-gennaio-giugno 2016

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 08/08/2016	Al 23/08/2016
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 2016, hanno fatto pervenire i rendiconti relativi ai mesi da gennaio-giugno;

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;

Dato atto che la rendicontazione degli interventi alla data odierna corrisponde a quanto verificato e controllato in relazione alla documentazione agli atti;

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 nei mesi da gennaio-giugno 2016 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 132.328,62;

- 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	UFFICIO AUTORIZZATIVO DI SPESA	N. MACRO- AUTORIZZ AZIONE DI SPESA	N. CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCLUSA)
2016	UA2_DISTROLB	1/2	A502021006	ACQUISTI PER TRASPORTI SANITARI	€ 132.328,62

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Marco Mulas

Allegati: n. 1

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

Allegato alla Determina del Dirigente Amministrativo Distretto Olbia Dr. Marco Mulas
ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI GENNAIO- GIUGNO 2016

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
03/06/2016	NOTA DI DEBITO	5	€ 4.922,70	Misericordia S.Tresa di Gallura-maggio 2016	56561881FF
04/05/2016	nota di debito	4	€ 4.486,78	Misericordia S.Tresa di Gallura-aprile 2016	56561881FF
01/04/2016	nota di debito	3	€ 4.559,63	Misericordia S.Tresa di Gallura-marzo 2016	56561881FF
05/07/2016	nota di debito	16	€ 14.735,26	Intervol-Budduso-giugno 2016	565619254B
05/07/2016	nota di debito	15	€ 15.050,90	Intervol-Berchidda-giugno 2016	565619254B
05/05/2016	nota di debito	17	€ 15.142,79	Intervol-Porto Rotondo -giugno 2016	565619254B
13/07/2016	FATTURA	4	€ 5.990,25	Croce Rossa -olbia -marzo 2016	56561144ED
13/07/2016	FATTURA	3	€ 6.091,34	Croce Rossa -olbia -febbraio 2016	56561144ED
07/04/2016	FATTURA	1	€ 5.972,90	Croce Rossa -olbia -gennaio 2016	56561144ED
08/07/2016	nota di debito	7	€ 13.021,08	Prot.Civ.Lungoni S.Teresa-giugno 2016	5655882579
04/07/2016	nota di debito	43	€ 7.104,75	Pass Soccorso-Costa Paradiso-giugno 2016	6331273BC0
04/07/2016	FATTURA	21	€ 3.708,00	Budoni Soccorso-Maxi Emergenze -giugno 2016	5656179A8F
08/07/2016	FATTURA	16	€ 14.620,38	Croce Verde La Maddalena-giugno 2016	56559952BA
08/07/2016	FATTURA	17	€ 16.921,86	Croce Verde Palau-giugno 2016	56559952BA