

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1053 DEL 16/09/2016

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. MARCO MULAS

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-maggio-giugno-luglio-agosto 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 16/09/2016	Al 01/10/2016
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 di maggio –giugno-luglio-agosto ;

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 di maggio-giugno-luglio-agosto 2016 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 262.822,74;

- 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	€ 262.822,74

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 MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO -AGOSTO 2016

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
05/09/2016	FATTURA	27	€ 3.831,60	Budoni Maxi Emergenze -agosto 2016	5656179A8F
05/09/2016	FATTURA	28	€ 20.606,82	Budoni -agosto 2016	5656179A8F
04/07/2016	nota di debito	7	€ 16.327,19	Croce Bianca S. Teodoro-giugno 2016	5656183DDB
06/09/2016	nota di debito	8	€ 18.064,12	Croce Bianca S. Teodoro-agosto 2016	5656183DDB
07/09/2016	nota di debito	8	€ 15.242,41	Gallura Soccorso -vignola agosto 2016	6779083443
01/09/2016	nota di debito	61	€ 14.908,45	PASS Soccorso -Costa paradiso agosto 2016	6331273BC0
01/09/2016	nota di debito	24	€ 10.239,06	Mass Soccorso -Padru-agosto 2016	5656130222
05/08/2016	nota di debito	21	€ 14.447,93	Intervol -Budduso-luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	20	€ 4.220,76	Intervol -Marinella -luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	19	€ 14.919,87	Intervol -Berchidda -luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	18	€ 16.476,70	Intervol -Porto Rotondo -luglio 2016	565619254B
25/08/2016	nota di debito	8	€ 15.522,67	Prot. Civ. Alla Gallura -luglio 2016	5656067 € 21
02/08/2016	nota di debito	8	€ 15.376,21	Prot. Civ. Monte Ruju-luglio 2016	56560922C6
12/08/2016	FATTURA	84	€ 16.060,87	Soccorso Sardo-luglio 2016	565614702A
12/08/2016	FATTURA	83	€ 15.999,05	Soccorso Sardo-giugno 2016	565614702A
12/08/2016	FATTURA	19	€ 18.029,03	Croce Verde -Palau-luglio 2016	565559952BA
12/08/2016	FATTURA	18	€ 15.137,58	Croce Verde -La Maddalena -luglio 2016	565559952BA
24/06/2016	nota di debito	8	€ 17.412,42	Croce Bianca Olbia-maggio 2016	5656082A83

Il Resp. Procto
Dott.ssa Boi Marina

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

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
05/09/2016	FATTURA	27	€ 3.831,60	Budoni Maxi Emergenze -agosto 2016	5656179A8F
05/09/2016	FATTURA	28	€ 20.606,82	Budoni -agosto 2016	5656179A8F
04/07/2016	nota di debito	7	€ 16.327,19	Croce Bianca S. Teodoro-giugno 2016	5656183DDB
06/09/2016	nota di debito	8	€ 18.064,12	Croce Bianca S. Teodoro-agosto 2016	5656183DDB
07/09/2016	nota di debito	8	€ 15.242,41	Gallura Soccorso -vignola agosto 2016	6779083443
01/09/2016	nota di debito	61	€ 14.908,45	PASS Soccorso -Costa paradiso agosto 2016	6331273BC0
01/09/2016	nota di debito	24	€ 10.239,06	Mass Soccorso -Padru-agosto 2016	5656130222
05/08/2016	nota di debito	21	€ 14.447,93	Intervol -Budduso-luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	20	€ 4.220,76	Intervol -Marinella -luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	19	€ 14.919,87	Intervol -Berchidda -luglio 2016	565619254B
05/08/2016	nota di debito	18	€ 16.476,70	Intervol -Porto Rotondo -luglio 2016	565619254B
25/08/2016	nota di debito	8	€ 15.522,67	Prot. Civ. Alla Gallura -luglio 2016	5656067 € 21
02/08/2016	nota di debito	8	€ 15.376,21	Prot. Civ. Monte Ruju-luglio 2016	56560922C6
12/08/2016	FATTURA	84	€ 16.060,87	Soccorso Sardo-luglio 2016	565614702A
12/08/2016	FATTURA	83	€ 15.999,05	Soccorso Sardo-giugno 2016	565614702A
12/08/2016	FATTURA	19	€ 18.029,03	Croce Verde -Palau-luglio 2016	565559952BA
12/08/2016	FATTURA	18	€ 15.137,58	Croce Verde -La Maddalena -luglio 2016	565559952BA
24/06/2016	nota di debito	8	€ 17.412,42	Croce Bianca Olbia-maggio 2016	5656082A83

Il Resp. Procto
Dott.ssa Boi Marina