

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.917 DEL 07/10/2015

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. MARCO MULAS

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-luglio-agosto 2015

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 07/10/2015	Al 22/10/2015
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 17/10/0, 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 2015, hanno fatto pervenire i rendiconti relativi al mese di luglio-agosto 2015;

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 nel mese di luglio-agosto 2015 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 141.383,07;

- 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.)
2015	UA2_DISTROLB	1	A502021006	€ 141.383,07
		Sub13		

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 n. del Dirigente Amministrativo Distretto Ombia
ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI luglio-agosto 2015

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
21/09/2015	nota di debito	11	€ 19.435,46	Prot. Civ. Arzachena agosto 89-agosto 2015	5656046CCD
21/09/2015	nota di debito	10	€ 19.072,19	Prot. Civ. Arzachena agosto 89 eco -agosto 2015	5656046CCD
21/09/2015	nota di debito	9	€ 17.636,73	Croce Bianca Ombia -luglio 2015	5656082A83
05/09/2015	nota di debito	26	€ 14.721,26	Intervol-Budduso'-agosto 2015	565619254B
05/09/2015	nota di debito	28	€ 4.220,58	Intervol-La Marinella -agosto 2015	565619254B
05/09/2015	nota di debito	27	€ 16.280,91	Intervol-Porto Rolondo -agosto 2015	565619254B
05/09/2015	nota di debito	25	€ 15.188,88	Intervol-Berchidda -agosto 2015	565619254B
14/09/2015	fattura	11	€ 15.332,01	Croce Verde -la Maddalena-agosto 2015	56559952BA
14/09/2015	fattura	12	€ 19.495,05	Croce Verde -Palau-agosto 2015	56559952BA