

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.300 DEL 22/03/2016

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. MARCO MULAS

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-novembre-dicembre
2015-gennaio -febbraio 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 22/03/2016 | Al 06/04/2016 |
| 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.l.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 novembre-dicembre 2015-gennaio-febbraio 2016 ;

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 novembre-dicembre 2015-

gennaio-febbraio 2016, come riportato nell'allegato "A", per un importo totale di € 223.777,64;

- 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) |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2015 | UA2_DISTROLB | 1/13 | A502021006 | ACQUISTI TRSPORTI SANITARI | € 9.236,17 |
| 2016 | UA2_DISTROLB | 1/2 | A502021006 | ACQUISTI TRASPORTI SANITARI | € 214.541,47 |

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 novembre- dicembre 2015- gennaio -febraio 2016

| DATA | TIPOLOGIA DOCUMENTO | NUMERO | IMPORTO DA LIQUIDARE | Ass-di Volontariato | CIG |
|------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 09/03/2016 | nota debito | 3 | € 11.098,32 | Prot.Civile Lungoni S. Teresa -gennaio 2016 | 5655882579 |
| 07/03/2016 | nota debito | 4 | € 9.878,80 | Mass Soccorso -Padru-febbraio 2016 | 5656130222 |
| 12/02/2016 | nota debito | 2 | € 16.663,01 | Croce Bianca Olbia-gennaio 2016 | 5656082A83 |
| 19/02/2016 | nota debito | 2 | € 14.959,64 | Prot.Civile Alla Gallura -gennaio 2016 | 5656067 |
| 03/02/2016 | FATTURA | 6 | € 15.342,59 | Budoni Soccorso-gennaio 2016 | 5656179A8F |
| 03/02/2016 | FATTURA | 5 | 3.833,60 | Budoni Soccorso- Maxi Emergenze -gennaio 2016 | 5656179A8F |
| 04/03/2016 | FATTURA | 9 | € 15.405,46 | Budoni Soccorso-febbraio 2016 | 5656179A8F |
| 04/03/2016 | FATTURA | 8 | € 3.584,40 | Budoni Soccorso- Maxi Emergenze -febraio 2016 | 5656179A8F |
| 08/02/2016 | nota di debito | 2 | € 14.000,38 | Croce Bianca S. Teodoro -gennaio 2016 | 5656183DDB |
| 09/03/2016 | FATTURA | 9 | € 14.581,15 | Croce Verde -la Maddalena -febraio 2016 | 56559952BA |
| 09/03/2016 | FATTURA | 8 | € 16.051,91 | Croce Verde -Palau -febraio 2016 | 56559952BA |
| 04/03/2016 | nota di debito | 2 | € 4.697,19 | Misericordia S.-Teresa-febraio 2016 | 56561881FF |
| 03/12/2015 | nota debito | 12 | € 4.554,00 | Misericordia S.-Teresa-novembre 2015 | 56561881FF |
| 04/01/2016 | nota debito | 13 | € 4.682,17 | Misericordia S.-Teresa-dicembre 2015 | 56561881FF |
| 07/03/2016 | nota debito | 3 | € 14.074,60 | Croce Bianca S. Teodoro -febraio 2016 | 5656183DDB |
| 05/03/2016 | nota debito | 6 | € 14.479,18 | Intervol-Budduso'-febraio 2016 | 565619254B |
| 05/03/2016 | nota debito | 5 | € 15.204,78 | Intervol-Berchidda'-febraio 2016 | 565619254B |
| 05/02/2016 | nota debito | 3 | € 15.374,11 | Intervol-Berchidda'-gennaio 2016 | 565619254B |
| 05/02/2016 | nota debito | 4 | € 15.312,35 | Intervol-Budduso'-gennaio 2016 | 565619254B |