ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.683 DEL 22/07/2015

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA MADDALENA

DOTT. PIERPAOLO PISU

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-maggio-giugno 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 22/07/2015	Al 06/08/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

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 maggio e giugno 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.

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 maggio e giugno 2015 come riportato nell'allegato "A", per un importo totale di € 193.079,88;

- 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	€ 193.079,88
		Sub13		

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL DISTRETTO DI OLBIA

Dr. Pierpaolo Pisu

Allegati: n. 1
Il Resp.le dell'Istruttoria: Dott.ssa Boi Marina

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

ASLOlbia

Allegato allla Determina n. del Dirigente Amministrativo Distretto Olbia

ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2015

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
7/3/2015	FATTURA	11	€ 17,672.19	Budoni Soccorso -giugno 2015	5656179A8F
7/3/2015	FATTURA	10	€ 3,708.00	Budoni Soccorso -giugno-maxi emergenze 2015	5656179A8F
7/15/2015	FATTURA	8	€ 18,087.39	Croce Verde -Palau- giugno 2015	56559952BA
7/15/2015	FATTURA	7	€ 14,351.72	Croce Verde -la Maddalena- giugno 2015	56559952BA
7/13/2015	NOTA DEBITO	7	€ 12,384.30	Prot.Civile Lungoni S.teresa -giugno 2015	5655882579
6/12/2015	NOTA DEBITO	6	€ 11,999.04	Prot.Civile Lungoni S.teresa -maggio 2015	5655882579
6/22/2015	FATTURA	34	€ 16,554.05	Soccorso Sardo-maggio 2015	565614702A
6/26/2015	FATTURA	3	€ 14,497.07	Croce Azzurra di Badesi -maggio 2015	5656029EC5
7/7/2015	NOTA DEBITO	18	€ 10,269.62	Mass Soccorso-padru-giugno 2015	5656130222
7/8/2015	FATTURA	16	€ 15,020.53	G.I.E.S -giugno 2015	5656170324
6/30/2015	NOTA DEBITO	6	€ 15,350.97	Prot.Civ.Alta Gallura -maggio 2015	5656067E
7/14/2015	NOTA DEBITO	8	€ 15,448.58	Prot.Civ.Alta Gallura -giugno 2015	5656067E
7/1/2015	NOTA DEBITO	6	€ 12,946.94	Insieme per te -Luogosanto -giugno 2015	5874165A4C
7/2/2015	NOTA DEBITO	7	€ 14,789.48	Protezione Civile Monte Ruiu -giugno 2015	56560922C6

€ 193,079.88

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Boi Marinella

FATTURA N.C32 29000821 **Jan-09**

IMP.FATTURATO	NOTA DI CREDITO	NOTA DI CREDITO	IMPORTO DA LIQUIDARE
€ 58,129.79	€ 5,997.62	€ 5,250.79	**€ 46,881.55**