

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.781 DEL 12/08/2015**

**DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA**

**MADDALENA**

**DOTT. PIERPAOLO PISU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-febbraio-luglio 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 12/08/2015	Al 27/08/2015
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 17/10/07, 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 febbraio-luglio 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 febbraio-luglio 2015 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 133.771,95;

- 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 :

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2_DISTROLB	1	A502021006	€ 133.771,95
		Sub13		

**IL DIRIGENTE AMM.VO DEL DISTRETTO DI OLBIA**

**Dr. Pierpaolo Pisu**

Allegati: n. 1

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

**Allegato alla Determina n. del Dirigente Amministrativo Distretto Olbia**  
**ALLEGATO "A" RIFERITO MESE DI FEBBRAIO-2015-LUGLIO 2015**

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
08/08/2015	fattura	20	€ 15.686,54	G.I.E.S.luglio 2015	5656170324
05/08/2015	fattura	13	€ 19.858,41	Budoni Soccorso -luglio 2015	5656179A8F
05/08/2015	fattura	14	€ 3.833,60	Budoni Soccorso Maxi Emergenze -luglio 2015	5656179A8F
31/07/2015	fattura	4	€ 15.475,68	Croce Azzurra di Badesi -giugno 2015	5656029EC5
08/08/2015	NOTA DEBITO	5	€ 17.333,39	Croce Bianca S. Teodoro -luglio 2015	5656183DDB
04/08/2015	NOTA DEBITO	22	€ 10.137,01	Mass Soccorso -padru-luglio 2015	5656130222
04/08/2015	nota debito	23	€ 14.421,36	Mass Soccorso -Vignola-luglio 2015	5656130222
10/08/2015	nota debito	8	€ 13.377,12	Prot Civ Lungoni S. Teresa -luglio 2015	5655882579
05/03/2015	nota debito	2	€ 4.486,78	Misericordia S. Teresa-febbraio 2015	56561881FF
05/04/2015	nota debito	3	€ 4.844,32	Misericordia S. Teresa-marzo 2015	56561881FF
05/05/2015	nota debito	4	€ 4.680,59	Misericordia S. Teresa-aprile 2015	56561881FF
05/06/2015	nota debito	5	€ 4.961,59	Misericordia S. Teresa-maggio 2015	56561881FF
01/07/2015	nota debito	6	€ 4.575,56	Misericordia S. Teresa-giugno 2015	56561881FF