

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.145 DEL 12/02/2016

DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA

MADDALENA

DOTT. MARCO MULAS

(firma digitale apposta)

OGGETTO: liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-marzo-dicembre 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 12/02/2016	Al 29/02/2016
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 2015, hanno fatto pervenire i rendiconti relativi al mese di marzo-dicembre 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 marzo-dicembre 2015 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 160.079,82;

- 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	1/13	A502021006	€ 160.079,82

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 marzo-dicembre 2015

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
30/12/2015	FATTURA	3	€ 5.850,35	Croce Rossa Italiana -marzo 2015	56561144ED
30/12/2015	FATTURA	4	€ 5.983,50	Croce Rossa Italiana -aprile 2015	56561144ED
30/12/2015	FATTURA	5	€ 6.246,40	Croce Rossa Italiana -maggio 2015	56561144ED
30/12/2015	FATTURA	6	€ 5.924,82	Croce Rossa Italiana -giugno 2015	56561144ED
30/12/2015	FATTURA	7	€ 6.337,94	Croce Rossa Italiana -luglio 2015	56561144ED
31/12/2015	FATTURA	8	€ 6.670,23	Croce Rossa Italiana -agosto 2015	56561144ED
31/12/2015	FATTURA	9	€ 5.952,93	Croce Rossa Italiana -settembre 2015	56561144ED
31/12/2015	FATTURA	10	€ 7.130,00	Croce Rossa Italiana -ottobre 2015	56561144ED
31/12/2015	FATTURA	11	€ 6.094,97	Croce Rossa Italiana -novembre 2015	56561144ED
31/12/2015	FATTURA	12	€ 5.978,21	Croce Rossa Italiana -dicembre 2015	56561144ED
04/01/2016	FATTURA	2	€ 16.407,03	Budoni Soccorso-dicembre 2015	5656179A8F
04/01/2016	FATTURA	3	€ 3.833,60	Budoni Soccorso- maxi emergenze-dicembre 2015	5656179A8F
27/01/2016	nota debito	2	€ 3.889,28	Croce Bianca S. Teodoro-quad-agosto 2015	5656183DDB
07/12/2015	nota debito	11	€ 13.947,50	Monte Ruiu -novembre 2015	56560922C6
10/01/2016	nota debito	1	€ 14.514,67	Monte Ruiu -dicembre 2015	56560922C6
31/12/2015	FATTURA	10	€ 15.138,13	Croce Azzurra Badesi-dicembre 2015	5656029EC5
21/11/2015	nota debito	12	€ 15.254,16	Prot.Civ. Alla Gallura-ottobre 2015	5656067
23/01/2016	nota debito	1	€ 14.926,10	Prot.Civ. Alla Gallura-dicembre 2015	5656067