

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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.757                    DEL 07/08/2015**

**DISTRETTO SANITARIO OLBIA-LA**

**MADDALENA**

**DOTT. PIERPAOLO PISU**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** liquidazione fatture associazioni di volontariato 118-settembre 2014-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 07/08/2015	Al 22/08/2015
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 2014-2015,hanno fatto pervenire i rendiconti relativi dal mese di settembre 2014 a 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 da settembre 2014 a giugno 2015 come riportato nell'allegato “A”, per un importo totale di € 62.129,77;

- 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>
2014	UA2_DISTROLB	1/16	0502021009	€ 8.050,27
2015	UA2_DISTROLB	1/13	A502021006	€ 54.079,5
TOT.				€ 62.129,77

**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 SETTEMBRE-2014-GIUGNO 2015**

DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO	IMPORTO DA LIQUIDARE	Ass-di Volontariato	CIG
20/05/2015	fattura	2	€ 14.414,79	Croce Azzurra Badesi -aprile 2015	5656029EC5
05/02/2015	NOTA DEBITO	5	€ 2.147,04	Croce Rossa padru-novembre 2014	56561144ED
05/02/2015	NOTA DEBITO	4	€ 1.974,70	Croce Rossa padru- ottobre 2014	56561144ED
05/02/2015	NOTA DEBITO	3	€ 2.030,31	Croce Rossa padru- settembre 2014	56561144ED
03/05/2015	NOTA DEBITO	3	€ 14.883,43	Croce Bianca S. Teodoro -maggio 2015	5656183DDB
08/07/2015	NOTA DEBITO	4	€ 15.249,79	Croce Bianca S. Teodoro -giugno 2015	5656183DDB
22/07/2015	FATTURA	11	€ 1.898,22	Croce Rossa padru- dicembre 2014	56561144ED
22/07/2015	FATTURA	12	€ 1.894,40	Croce Rossa padru- gennaio 2015	56561144ED
23/07/2015	FATTURA	13	€ 1.798,02	Croce Rossa padru- febbraio 2015	56561144ED
24/07/2015	FATTURA	14	€ 1.968,40	Croce Rossa padru- marzo 2015	56561144ED
24/07/2015	FATTURA	15	€ 1.830,42	Croce Rossa padru- aprile 2015	56561144ED
24/07/2015	FATTURA	16	€ 2.040,25	Croce Rossa padru- maggio 2015	56561144ED