

Determinazione del Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza - Referente Aziendale SEU 118
Prop. _____.

N. 3363 del 22/11/2013

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 09/10/2008.

OGGETTO: Rimborso spese sostenute dalle Associazioni/Coop di volontariato derivanti dalla partecipazione ai servizi d'Assistenza Sanitaria d'Emergenza Urgenza 118 - Adeguamenti economici dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza

Referente Aziendale SEU 118

- **Visto** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i.;
- **Premesso** che con atto deliberativo n. 1269 del 15.10.98 è stato disposto il recepimento da parte di questa Azienda della deliberazione n. 14, adottata in data 25.09.98 dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118, concernente l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con, le associazioni di volontariato partecipanti al servizio di emergenza urgenza 118;
- **Vista** la DGR n. 19/11 del 28/04/1998;
- **Viste** le convenzioni stipulate tra Associazioni di Volontariato e ASL.5 di Oristano, con le quali viene stabilito che l'ASL 5 dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di Volontariato sulla base del servizio attivo, della reperibilità nonché delle prestazioni effettivamente rese e della quota stabilita per singolo trasporto così come previsto nella, tabella punti di cui alla delibera regionale n. 44/4 del 04.11.2011 e n. 30/17 del 11/07/2012;
- **Vista** la delibera Regionale n. 44/4 del 04.11.2011 e n. 30/17 del 11/07/2012 che delibera di stabilire che gli adeguamenti economici della convenzione trovano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2011 per le singole Associazioni/Cooperative
- **Viste** le ricevute presentate dalle singole Associazioni di Volontariato relative alle prestazioni effettivamente rese per il servizio 118 così come riepilogate nel prospetto contenuto nella parte dispositiva;
- **Accertata** la regolarità della documentazione di cui sopra;
- **Dato** atto che l'ASL 5 provvederà ad anticipare la somma necessaria che verrà inserita nel budget della Centrale Operativa 118 e che le spese sostenute dall'Azienda troveranno copertura con assegnazione di risorse specifiche da parte della regione;

- **Vista** la L.R. n.10/06;
- **Visto** l'Atto Aziendale;

DETERMINA

per le motivazioni esposto in premessa

- **Di LIQUIDARE** a favore delle sotto elencate Associazioni la somma indicata affianco di ciascun nominativo, a titolo di acconto, salvo, conguaglio, in attesa della trasmissione dei dati di attività da parte della Centrale Operativa 118 di Cagliari, per le verifiche definitive delle competenze relative agli adeguamenti economici della convenzione, dal 01/01/2011 al 31/12/2011, con la dovuta precisazione che le somme delle differenze tra gli importi inizialmente registrati in contabilità (scaturiti da un primo costo unitario comunicato con delibera da parte della Regione Sardegna) e le successive note pervenute dalle Associazioni dovranno essere stornati :

	N0501		N0501		N0502		N0501		N0504		N0501		N0504		N0504		N0503		
Fornitore	16141 - 2		742104 - 3		742418 - 4		742103 - 5		742106 - 6		743537 - 7		742102 - 8		744092 - 9		777499 - 10		
Ass/Coop	CRI Comitato Prov.le di Oristano	Reg. fatture N.	Ass.Vol. L.A.P.S. Cabras	Reg. fatture N.	Ass. Vol. L.A.S.A. Ghilarza	Reg. fatture N.	L.A.V.O.S. Oristano	Reg. fatture N.	L.I.V.A.S. Terralba	Reg. fatture N.	Oristano Soccorso Sardegna Centrale	Reg. fatture N.	Volontari Marmilla Mogoro	Reg. fatture N.	Vol. Sarcidano Laconi	Reg. fatture N.	C.R.I. Bosa	Reg. fatture N.	Totale
anno 2011																			
giusto rimborso 2011	€ 6.341,16		€ 5.742,78		€ 5.391,60		€ 4.924,61		€ 5.567,74		€ 3.890,34		€ 4.327,65		€ 5.372,37		€ 10.140,80		€ 51.699,05
contabilizzato	€ 18.110,17	171	€ 14.518,58	174	€ 8.506,06	172	€ 5.047,38	285	€ 10.872,52	173	€ 5.061,25	274	€ 10.402,53	284	€ 6.797,73		€ 9.759,05	262	
Importo non dovuto e quindi da stornare, a seguito di nuova nota inviata dall'Associazione	€ 11.769,01		€ 8.775,80		€ 3.114,46		€ 122,77		€ 5.304,78		€ 1.170,91		€ 6.074,88		€ 1.425,36		-€ 381,75	Sopravvenienze e passive 0802020101	€ 37.376,22
																			€ 89.075,27

Di AUTORIZZARE il Servizio Bilancio alla emissione dei mandato di pagamento in favore delle Associazioni di Volontariato sopracitate.

➤ **Di INCARICARE** dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio.

2) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio e al Servizio AA.GG. per la parte di propria competenza.

Il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza

Referente Aziendale SEU 118

Dott. Domenico Cadeddu

Referente Amministrativo

Dott. A. Scanu