



DETERMINAZIONE N° 1429 DEL 27 OTT. 2015

**OGGETTO: pagamento prestazioni attività di soccorso urgenza 118 - Cooperativa "Samaritano 2012" di Barumini - Mese settembre 2015**

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Premesso:

- nella gestione del sistema di emergenza 118 nel proprio territorio l'Azienda Sanitaria di Sanluri si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato e di cooperative sociali senza scopo di lucro;
- l'attività di queste organizzazioni consiste nel garantire la disponibilità attiva presso la propria sede o la pronta disponibilità ad effettuare in urgenza, su richiesta e direzione della Centrale Operativa 118, interventi di primo soccorso e trasporto del paziente dal territorio al pronto soccorso ospedaliero o altro centro di soccorso avanzato;
- il rapporto tra la ASL e dette organizzazioni è regolato da convenzioni stipulate secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione numero 44/4 del 04.11.2011 e prevede tra l'altro il pagamento mensile a titolo di rimborso spese di una specifica indennità per ogni ora di servizio attivo o di pronta disponibilità e per i chilometri percorsi dal mezzo di soccorso;
- attualmente la ASL di Sanluri è convenzionata allo scopo con dodici di queste organizzazioni dislocate funzionalmente nell'ambito territoriale di competenza;
- tra queste **Cooperativa sociale onlus "Samaritano 2012" con sede a Barumini** è convenzionata con atto approvato con deliberazione n° 353 del 30.05.2012 e prorogata da ultimo fino al 31.12.2015 dalla deliberazione n° 2 del 30.12.2014;
- la Cooperativa sociale onlus "Samaritano 2012" di Barumini nella convenzione in essere è impegnata a garantire il servizio attivo di pronta disponibilità presso la propria sede tutti i giorni della settimana per 24 ore al giorno. Il rimborso spese previsto per tale prestazione dalle tariffe aggiornate per l'anno 2015, trattandosi di organizzazione in possesso della certificazione "ISO 9001/2008", è di € 18,49 per ogni ora di servizio attivo. Per ciascun intervento effettuato il rimborso chilometrico è attualmente determinato sulla base delle seguenti fasce tariffarie: € 16,81 da 0 a 15 km, € 22,42 da 16 a 25 km ed 0,832 per ogni ulteriore chilometro oltre i venticinquesimo;

Vista la richiesta di pagamento delle indennità maturate nel mese di **settembre 2015** presentata dalla Cooperativa "Samaritano 2012" di Barumini con nota prot. 32387 del 12.10.2015 e la relativa **fattura n° 7/E del 09.10.2015 di complessivi € 16.413,98**;

Accertato attraverso verifica delle schede di rapporto del soccorso, compilate per ogni intervento disposto dalla Centrale Operativa 118 e allegate alla richiamata richiesta di pagamento, che per l'attività svolta nel mese di settembre 2015 sono dovuti alla Cooperativa "Il Samaritano 2012" di Barumini i corrispettivi riportati di seguito:

N° INTERVENTI	SERVIZIO ATTIVO IN CONVENZIONE		RIMBORSO KM	SERVIZIO EXTRA CONVENZIONE		TOTALE RIMBORSO
	TOTALE ORE	RIMBORSO		RIMBORSO X DISPONIBILITA'	RIMBORSO X REPERIBILITA'	
55	720	€ 13.312,80	€ 3.101,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.413,98

Ritenuto per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della Cooperativa Sociale Onlus "Samaritano 2012" di Barumini, delle indennità dovute per l'attività prestata

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



nell'ambito del sistema regionale di Emergenza Urgenza 118 nel mese di settembre 2015, ammontanti a € 16.413,98;

- Atteso che la spesa discendente dall'adozione del presente atto grava sul bilancio della ASL anno 2015, conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri", autorizzazione n. 04 sub. n° 33;
- attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1090 del 26.06.2006, integrata dalla delibera del Commissario n° 1 del 12 gennaio 2010 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

- il pagamento alla Cooperativa Sociale Onlus "Samaritano 2012" di Barumini della somma di € **16.413,98** salvo conguaglio, quale rimborso per l'attività prestata per conto della ASL nel sistema di emergenza urgenza 118 nel mese di settembre 2015;
- l'imputazione della spesa di € **16.413,98** sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2015, Aut. n. 04, sub. n° 33;
- la trasmissione del presente atto al Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio  
**Dott. Bernardino Chessa**

Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 2 allegati composti complessivamente da n° 3 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Affari Generali Responsabile - Dott. Bernardino Chessa</p> <p>Dott. Ezio Serra</p> <p>Il Responsabile del servizio E/U 118 - Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi</p>	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 Ottobre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 27 Ottobre 2015 con prot. n. 5908



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---