

DETERMINAZIONE N° 707 **DEL** 14 GIU. 2016
OGGETTO: pagamento prestazioni attività di soccorso urgenza 118 - "Emergenza Soccorso" Società Cooperativa Sociale Onlus di Guspini - Mese maggio 2016
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 undici organizzazioni dislocate funzionalmente nell'ambito territoriale di competenza;
- tra queste la Società **Cooperativa sociale onlus "Emergenza Soccorso" con sede a Guspini** è convenzionata con atto approvato con deliberazione n° 89 del 18.02.2016;
- nella convenzione in essere la Cooperativa sociale onlus "Emergenza Soccorso" di Guspini 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 **maggio 2016** presentata dalla Cooperativa "Emergenza Soccorso" con nota prot. 17803 del 06.06.2016 e la relativa **fattura n° 07 del 01.06.2016 di complessivi € 16.719,34**

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 sono dovuti 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'	
78	744	€ 13.756,56	€ 2.962,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.719,34

Ritenuto per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della Cooperativa Sociale Onlus "Emergenza Soccorso" di Guspini, delle indennità dovute per l'attività prestata nell'ambito del sistema regionale di Emergenza Urgenza 118 nel mese di maggio 2016, ammontanti a € 16.719,34;



Atteso

che la spesa discendente dall' adozione del presente atto grava sul bilancio della ASL anno 2016, conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri", autorizzazione n. 04 sub. n° 14;

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 "Emergenza Soccorso" di Guspini della somma di € 16.719,34 salvo conguaglio, quale rimborso per l'attività prestata per conto della ASL nel sistema di emergenza urgenza 118 nel mese di maggio 2016 da effettuare con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni identificato dal codice IBAN: IT74M010154390000070501354;
- l'imputazione della spesa di € 16.719,34 sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2016, Aut. n. 04, sub. n° 14;
- 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° 1 allegato composto complessivamente da n° 1 foglio

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Servizio Affari Generali</p> <p>Responsabile - Dott. Bernardino Chessa</p> <p>Dott. Ezio Serra</p> <p>Il Responsabile del servizio E/U 118 - Dott.ssa Rosa Maria Piras</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 15 Giugno 2016 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 15 Giugno 2016 con prot. n. 3202



La Segreteria Generale

Cireouts