



DETERMINAZIONE N° 1224 DEL 28 SET. 2016

OGGETTO: pagamento prestazioni attività di soccorso urgenza 118 – Associazione “Volontari Soccorso Guspini” - Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 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 di queste organizzazioni dislocate funzionalmente nell'ambito territoriale di competenza;
 - tra queste l'Associazione “**Volontari Soccorso Guspini**” con sede a **Guspini** è convenzionata con atto approvato con la deliberazione n° 84 del 18.02.2016;
 - l'Associazione “Volontari Soccorso Guspini” è impegnata a garantire il servizio attivo di pronta disponibilità presso la propria sede per 36 ore settimanali. Il rimborso spese previsto per tale prestazione dalle tariffe aggiornate per l'anno 2016 è di € 13,32 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 documentazione prodotta in data 05/09/2016, prot. n° 28885, al fine di ottenere il rimborso delle indennità maturate nei mesi di **maggio, giugno, luglio e agosto 2016** dall'Associazione “Volontari Soccorso Guspini” e accertato attraverso verifica delle schede di rapporto del soccorso, compilate per ogni intervento disposto dalla Centrale Operativa 118 e allegate alla richiamata comunicazione, che per l'attività svolta sono dovuti i corrispettivi riportati di seguito:

MESE	N° INTERVENTI	SERVIZIO ATTIVO IN CONVENZIONE		RIMBORSO KM	SERVIZIO EXTRA CONVENZIONE		TOTALE RIMBORSO	
		TOTALE ORE	RIMBORSO		RIMBORSO X DISPONIBILITA'	RIMBORSO X REPERIBILITA'		
MAGGIO	22	161	€ 2.144,52	€ 798,84	€ 157,84	€ 0,00	€ 3.101,20	
GIUGNO	26	150	€ 1.998,00	€ 947,81	€ 231,10	€ 0,00	€ 3.176,91	
LUGLIO	19	150	€ 1.998,00	€ 828,69	€ 135,20	€ 0,00	€ 2.961,89	
AGOSTO	19	160	€ 2.131,20	€ 730,71	€ 128,09	€ 0,00	€ 2.990,00	
Totale periodo								€ 12.230,00



- Ritenuto per quanto sopra dover provvedere al pagamento, in favore della Associazione "Volontari Soccorso " di Guspini delle indennità dovute per l'attività prestata nell'ambito del sistema regionale di Emergenza Urgenza 118 nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2016, ammontanti a € 12.230,00;
- 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° 8;
- 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 all'Associazione "Volontari Soccorso Guspini" della somma di € **12.230,00**, salvo conguaglio, quale rimborso per l'attività prestata per conto della ASL nel sistema di emergenza urgenza 118 nel mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2016;
- l'imputazione della spesa di € **12.230,00** sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2016, Aut. n. 04, **sub. n° 8**;
- 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° allegato composti complessivamente da n° 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> <p>_____</p>
--	--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Settembre 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 28 Settembre 2016 con prot. n. 4908



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]