



DETERMINAZIONE N° 1426 DEL 27 OTT. 2015

**OGGETTO: pagamento prestazioni attività di soccorso urgenza 118 - Cooperativa "Emergenza Soccorso" di Guspini - 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 "Emergenza Soccorso" con sede a Guspini** è convenzionata con atto approvato con deliberazione n° 431 del 25.06.2012 e prorogata da ultimo fino al 31.12.2015 dalla deliberazione n° 2 del 30.12.2014;
- la Cooperativa sociale onlus "Emergenza Soccorso" di Guspini 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 "Emergenza Soccorso" di Guspini con nota prot. 32757 del 15.10.2015 e la relativa **fattura n° 8/E del 01.10.2015 di complessivi € 16.478,03**;

**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 "Emergenza Soccorso" di Guspini 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'	
79	720	€ 13.312,80	€ 3.165,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.478,03

**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 settembre 2015, ammontanti a € 16.478,03;

*G* ~



- 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° 30;
- 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 € **16.478,03** 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 € **16.478,03** sul conto di costo n° A505010301 denominato "Contributi ad associazioni, enti e altri" dell'esercizio finanziario anno 2015, Aut. n. 04, sub. n° 30;
- 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          Servizio Affari Generali          Responsabile - Dott. Bernardino Chessa</p>	<p>In ordine alla corretta imputazione contabile</p>
<p>Dott. Ezio Serra</p>	<p>Il Responsabile del procedimento</p>
<p>Il Responsabile del servizio E/U 118 - Dr.ssa Maria Annunziata Baldussi</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 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]*