



Proposta N° 1010 del 11/09/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 969 del 16 SET. 2013

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortoli per la mensilità di APRILE 2013.

**Premesso** che con deliberazione D.G. n° 19/11 del 28.04.1998 e successive integrazioni e modificazioni la Giunta Regionale ha dato indicazioni sull'avvio del "Sistema emergenza 118", in applicazione del D.P.R. 27.03.1992, stabilendo inoltre le linee di indirizzo per le Aziende U.S.L. volte a favorire la stipulazione di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per le attività di soccorso sanitario;

**Richiamata** la deliberazione n° 153 del 02/05/2012 avente ad oggetto: "Rinnovo Convenzione Triennio 2011-2012-2013 per le attività di soccorso con la "Soc. Coop. Sociale HA'CADAHORA" di Tortoli. Cod. Cig 40839359C4";

**Vista** la fattura n° 5 del 01/05/2013 di importo pari a € 12.041,52, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di APRILE 2013" e verificata la sua regolarità;

**Considerato** che, a causa del DURC irregolare, prot. PG/2013/11099 del 30/04/2013, della Soc. Coop. HA'CADAHORA, si è dovuto procedere ad attuare l'intervento sostitutivo (come prescrive il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, all'art. 4, comma 2) per sanare le inadempienze contributive presso l'INAIL e l'INPS di Nuoro così come da Determinazione n° 729 del 05/07/2013:

**Che** per pagare tali inadempienze verso l'INPS di Nuoro, per un importo di € 11.046,00, si è ricorso al credito vantato dalla succitata Soc. Coop. nei confronti della nostra Azienda così come risulta da fattura n° 5 del 01/05/2013 pari ad € 12.041,52;

**Ritenuto**, avendo ricevuto DURC regolare con prot. PG/2013/23498 del 11/09/2013, di dover provvedere alla liquidazione del residuo della fattura di cui sopra, corrispondente ad € 995,52;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € **995,52** a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortoli per il servizio svolto nel mese di APRILE 2013, a fronte dell'allegata fattura n°5 del 01/05/2013, debitamente stornata dell'importo di € 11.046,00 versato all'INPS di Nuoro in data 16/07/2013 (si allega ricevuta di pagamento);
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto 0505010301 del budget 2013;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore  
Dr.ssa Daniela D'Alia

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu





Proposta N° 1010 del 11/09/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 969 del 16 SET. 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

16 SET. 2013

A.S.L. n° 4 - LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu



*Elvira Marongiu*

Protocollo n° PG/2013/ 23869 del 16 SET. 2013

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio