



Proposta N° 1258 del 01/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1224 del 03 DIC. 2015

OGGETTO: Potenziamento Auto infermieristica Servizio 118 "India 08 Croce Verde Macomer" servizio luglio-novembre 2010 – Liquidazione spettanze ai dipendenti Giovanni Sodde, Luciana Orrù, Giampaolo Bangoni.

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante "Indicazioni per l'avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992" sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005 con la quale si definiscono i nuovi ambiti territoriali delle otto Aziende Sanitarie della Sardegna in rapporto alle nuove circoscrizioni provinciali;

VISTO che, nel Comitato di Gestione della Centrale Operativa di Sassari, in data 13/11/2009 è stato approvato il "Piano di potenziamento del servizio 118 per l'anno 2010";

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 22/21 del 11/06/2010, "riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna" e smi;

RILEVATO che, il piano di potenziamento strategico e funzionale previsto per l'ASL di Nuoro, prevedeva tra l'altro, per l'anno 2010, il posizionamento e il dispiegamento di mezzi di soccorso aggiuntivi, attivati in collaborazione con l'Associazioni di Volontariato Croce Verde di Macomer (BASE + INDIA 08), con l'integrazione di personale infermieristico dipendente e non dell'ASL di Nuoro;

CHE agli infermieri professionali che operano sui mezzi di soccorso, fuori orario di servizio, è riconosciuta una retribuzione oraria pari ad € 35,00/ora (al lordo delle ritenute di legge) nonché il relativo rimborso dell'indennità chilometrica per le trasferte, costo a carico della ASL competente per territorio;

VISTA la deliberazione n° 1541 del 11/12/2012 della ASL di Nuoro trasmessa alla ns. Azienda avente Prot. n° PG/2013/9714 del 10/04/2013 con oggetto: "Attivazione servizio auto infermieristica Servizio 118, INDIA 08, liquidazione compensi personale infermieristico arretrati periodo luglio 2010/novembre 2010" così come i relativi allegati per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'allegata reversale d'incasso n° 60 del 08/04/2013 di € 6.711,60, con la quale l'Azienda Sanitaria locale n° 4 ha riscosso le somme per i compensi da liquidare al nostro personale infermieristico per il Servizio di Auto infermieristica indicato come da oggetto;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ASL 3 di Nuoro con Prot. n° PG/2013/34459 del 04/07/2013 nella quale si attestano le presenze del personale infermieristico in oggetto per il servizio "India 08 Croce Verde Macomer" servizio luglio-novembre 2010";



PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal Servizio Personale, nota prot. n° PG/2013/29123 del 13/11/2013, delle prestazioni svolte dai dipendenti Giovanni Sodde, Luciana Orrù e Giampaolo Bangoni, facente parte del personale infermieristico della ASL di Lanusei;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE, le somme spettanti ai dipendenti Giovanni Sodde, Luciana Orrù e Giampaolo Bangoni, facenti parte del personale infermieristico come di seguito indicato:

- Giovanni Sodde, la somma totale di € **958,80** (comprensivo di € 118,80 per rimborso chilometrico e di € 840,00 per competenze 24 ore di servizio svolte);
- Luciana Orrù, la somma totale di € **899,40** (comprensivo di € 59,40 per rimborso chilometrico e di € 840,00 per competenze 24 ore di servizio svolte);
- Giampaolo Bangoni, la somma totale di € **958,80** (comprensivo di € 118,80 per rimborso chilometrico e di € 840,00 per competenze 24 ore di servizio svolte);

DI FARE FRONTE alla relativa spesa complessiva di € 2.817,00, con i fondi di cui al P/C A802020410 sopravvenienze passive anno 2015;

DI INCARICARE il Servizio Personale ed il Servizio Bilancio per gli adempimenti di propria competenza.

l'estensore
Dr.ssa Daniela D'Alia

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi





Proposta N° 1258 del 01/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1224 del 03 DIC. 2015

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

03 DIC. 2015



A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Ioi

Protocollo n° PG/2015/ 27509 del 03 DIC. 2015

DESTINATARI:

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



ASL Nuoro

MASTROM / *Realini*

AZIENDA SANITARIA Di Nuoro SERVIZIO BILANCIO 12 DIC 2012 POSTA IN ARRIVO PROT. N. <i>1008</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE n. 541 del 11 DIC. 2012

OGGETTO: Attivazione servizio auto infermieristica Servizio 118, INDIA 08, liquidazione compensi personale infermieristico; arretrati periodo luglio 2010- novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/11 del 28 aprile 1998 recante "Indicazioni per l'avvio del sistema di emergenza-urgenza in applicazione del D.P.R. 23 marzo 1992" sono stati stabiliti i criteri di organizzazione dei Servizi 118 nel territorio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005 con la quale si definiscono i nuovi ambiti territoriali delle otto Aziende Sanitarie della Sardegna in rapporto alle nuove circoscrizioni provinciali;

CHE in applicazione ai contenuti previsti dalla Deliberazione 41/18 del 17/10/2007 e smi, i Comitati di Gestione, per il raggiungimento degli obiettivi, devono programmare tra l'altro un'attività di riqualificazione della rete dei sistemi di emergenza-urgenza 118, per i quali venivano assegnati all'Azienda Sanitaria di Nuoro € 219.611,00;

CONSIDERATA la Deliberazioni della Giunta Regionale 22/21 del 11/06/2010, riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, Finanziamento dei primi interventi attuativi a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e smi;

VISTO che, nel Comitato di Gestione della Centrale Operativa di Sassari, in data 13.11.2009 è stato approvato il "Piano di potenziamento del servizio 118 per l'anno 2010";

RILEVATO che, il piano di potenziamento strategico e funzionale previsto per l'ASL di Nuoro, prevedeva tra l'altro, per l'anno 2010, il posizionamento e il dispiegamento di mezzi di soccorso aggiuntivi, attivati in collaborazione con l'Associazioni di Volontariato Croce Verde di Macomer (BASE + INDIA 08), con l'integrazione di personale infermieristico dipendente e non dell'ASL di Nuoro;

CHE agli infermieri professionali che operano sui mezzi di soccorso, fuori orario di servizio, è riconosciuta una retribuzione oraria pari ad € 35,00/ora (al lordo delle ritenute di legge) nonché il relativo rimborso dell'indennità chilometrica per le trasferte, costo a carico della ASL competente per territorio;

DATO ATTO che il ritardo nella liquidazione dei compensi maturati non è da imputare a responsabilità dell'attuale Direzione Aziendale ma al mancato ricevimento della documentazione contabile necessaria da parte dell'allora autorità di riferimento responsabile dell'individuazione e reclutamento del personale infermieristico;

ACQUISTITA dalla Centrale Operativa di Sassari la disponibilità della documentazione giustificativa integrativa;

PRESO ATTO delle prestazioni svolte dal personale infermieristico, dipendente e non dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, quali dell'ASL rispettivamente di Sassari e Lanusei;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione della spesa;

VISTA la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006;

VISTA la legittimità e regolarità resa;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

PRESO ATTO della nota NP/2012/0015559 con la quale la Direzione autorizza il Piano Finalizzato di spesa di cui all'autorizzazione BS08-2012-26-0;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992

e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- a. Di riconoscere al personale, così come da allegato alla presente deliberazione, per far parte integrante e sostanziale, le somme a fianco degli stessi indicati;
- b. L'importo complessivo della spesa ammonta a €. 78.673,20 di cui €. 35.488,80 è da riconoscere al personale dipendente di codesta ASL di Nuoro;
- c. La restante somma pari a €. 43.184,00, dovrà essere riconosciuta all'ASL di Sassari (€36.472,80) e all'ASL di Lanusei (€6.711,60), per le prestazioni rese dal rispettivo personale infermieristico a favore della ASL di Nuoro nel il periodo meglio evidenziato in oggetto;
- d. Di incaricare, in riferimento al personale di competenza dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, il Servizio del Personale ed il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente atto.
- e. Di imputare il costo complessivo di cui ai punti b) e c) all'autorizzazione BS08-2012-26-0, Fondi vincolati RAS 2012 – Assegnazione fondi, primi interventi attuativi riorganizzazione e riqualificazione rete del sistema Emergenza Urgenza 118;
- f. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118: Dott. Luigi Mura

Estensore della Deliberazione: Dott. Stefano Fagnini

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario

Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE

Il Direttore Amm.vo

Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasì relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

11 DIC. 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

- Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
 Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- Referente Unico Servizio Emergenza Urgenza 118	C
- Direttore Amministrativo	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

AZIENDA SANTARIA DI NUORO

La presente copia, composta di n. 3 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Li 11 DIC. 2012

Il Funzionario *Upricento*

ELENCO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE HA PARTECIPATO AL SERVIZIO DI AUTOINFERMIERISTICA PRESSO LA POSTAZIONE DI
MACOMER DAL MESE DI LUGLIO 2010 - NOVEMBRE 2010

Riepilogo AUTOINFERMIERISTICA MACOMER LUGLIO 2010 - NOVEMBRE 2010

Personale dipendente ASL LANUSEI € 6.711,60

A.S.L.	Cognome e Nome	Codice Fiscale/Matricola	Euro/Ora	0,27 Euro/Km	N° volte	Tot. Ore Serv.	Dist. Km	Competenze	Tot Rimb. Km	TOTALE
4	Bangoni Giampaolo	BNGGPL63R23A722D	35	0,27	2	24	220	€ 840,00	€ 118,80	€ 958,80
4	Cocco Giuseppe	CCCGPP56D08A663F	35	0,27	8	96	220	€ 3.360,00	€ 475,20	€ 3.835,20
4	Orrù Luciana	RROLCN61B46L953O	35	0,27	2	24	220	€ 840,00	€ 118,80	€ 958,80
4	Sodde Giovanni	SDDGNN56P15E283R	35	0,27	2	24	220	€ 840,00	€ 118,80	€ 958,80

Responsabile Servizio Emergenza Urgenza 118 ASL Nuoro

Dott. Luigi Mura



N. volte	Tot.OreServ.	Tot. Km	Tot. Competenze	Tot. Rimb. Km	TOTALE
14	168	880	€ 5.880,00	€ 831,60	€ 6.711,60

Allegato
alla deliberazione

15.41 del 11 DIC. 2012.

A.S.L. n° 4 LANUSEI
Via Piscinas, 5
Lanusei (OG), ITALY, CAP: 08045
P.IVA 00978060911



http://www.asllanusei.it/

Email :
Tel : (+39)
Fax :

ORDINATIVO DI RISCOSSIONE n. 60 DEL 08/04/2013

Causale : A4TRAREV - Chiusura Transitorio Reversali
Esercizio : 2013
Oggetto : PROV.164 PROGETTO INDIA
Il tesoriere : 10202 - VENDITA DI BENI E SERVIZI AD ENTI DEL SETTORE STAT
riscuoterà sul C/C : 70188483
la somma di euro : SEIMILASETTECENTOUNDICI/60 - 6711,60 a:

Ditta : 750491 - AZIENDA USL N.3

VIA DEMURTAS N.1
c.a.p. 07100

P. Iva : 00977680917

Riscossione : REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA

--- Riferimento Pn/Scadenza ---

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
2013-15266-1-1	05/04/2013	6.711,60 €
Descrizione : PROGETTO INDIA PERSONALE 118		
Codice gestionale : E1800 Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive		

Totale Mod. Pagamento : 6.711,60 €

Totale ordinativo : 6.711,60 €

Esente da bollo Applica bollo Assolto IVA Bollo applicato su altro documento

Il Direttore Servizio Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Tiziana Passetti)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Antonio Mario Priamo Loi)

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Pintus)