



Deliberazione n. 868

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 1/2016 (3-02.-02) SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA IN FORMA CONTINUATIVA. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI TERRITORIALI AAT 118 MN CON CRI C.L. SUZZARA PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO POSTAZIONE MN02/C.



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con atto n. 418 del 8/04/2015 veniva deliberata la nuova assegnazione del soccorso in forma continuativa per il periodo di tre anni (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018) per la postazione MN/002C di Suzzara;

RICHIAMATA la DGR n. X/5165 del 16/05/2016 – Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero;

RICHIAMATE la D.G.R. n. VI/45819 del 22.10.1999 ed il Regolamento attuativo 15 della DGR IX/1964 del 6/07/2011, con cui Regione Lombardia ha definito le modalità di riconoscimento dei compensi da accordare alle Associazioni convenzionate per il servizio continuativo di soccorso sanitario nonché il relativo schema di rendicontazione;

DATO ATTO che in base all'art.13 "*Risorse economiche e finanziarie*" della Convenzione tra AREU e ASST MN, AREU riconosceva le risorse necessarie a copertura degli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie per lo svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (convenzioni con Enti/Associazioni di volontariato/Cooperative sociali per trasporti primari);

ACQUISITI in sede AREU i documenti presentati dalla CRI comitato Regionale costituiti dalle rendicontazioni e dai relativi giustificativi di spesa;

PRECISATO che nel giorno 27/02/2019, presso la sede AREU a Milano, si è proceduto ad una verifica di detti consuntivi e dei relativi giustificativi di spesa presentati dal Comitato regionale CRI, in coerenza con le disposizioni contenute sia nella D.G.R. 45819/1999 all. 15/A e ss.mm. ii, che nel Regolamento attuativo n. 15 DGR 1964/2011 rev. n.2;

VISTA la fattura elettronica n. 23 del 01/07/2020 di CRI C.I. Suzzara 2017 per il servizio continuativo relativo alla postazione MN02/C di Suzzara, pari un totale di €



7,448,49 il cui importo è stato validato dal Responsabile AATMN – numero CIG: 6199905375

DATO ATTO che:

- ⇒ le schede tecniche (allegato generico) costituiscono il verbale delle verifiche effettuate in sede AREU presso la SC Controllo di Gestione ai fini del riconoscimento del saldo complessivo per l'anno 2017;
- ⇒ l'importo, pari a € 7.448,49 (postazione MN02/C di Suzzara) a saldo dell'anno 2017 risulta autorizzato dalla Struttura Controllo Gestione AREU;
- ⇒ alla CRI comitato locale di Suzzara è stato sinora liquidato il 90% dell'importo di cui alla deliberazione n. 418 del 8/04/2018, citata in premessa, e che conseguentemente la situazione può essere così riassunta:

CRI						
	POSTAZIONE	BUDGET	ACCONTI	SALDO DA AREU	DIFFERENZA/M.O.	FT. SALDO 2017 CRI
MN02/C	SUZZARA	48525	43672,5	51120,99	2595,99	7448,49

VISTE:

- l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura semplice dipartimentale AAT Mantova e dal Responsabile del Procedimento;
- l'attestazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie di regolarità contabile e di imputazione a Bilancio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DELIBERA

1. di prendere atto della documentazione contabile che attesta le verifiche effettuate in sede AREU nella quale viene evidenziato e riconosciuto un consuntivo totale 2017 per C.R.I. comitato locale di Suzzara pari a € 51.120,99 relativo alla postazione MN02/C di Suzzara;
2. di prendere atto della fattura CRI c.l. Suzzara n. 23 del 01/07/2020 relativa al saldo anno 2017 postazione MN01C per il servizio in parola, pari un totale di € 7448,49 come evidenziato nello schema seguente che riassume la situazione, numero CIG: 6199905375

CRI

	POSTAZIONE	BUDGET	ACCONTI	SALDO DA AREU	DIFFERENZA/ M.O.	FT. SALDO 2017 CRI
MN02/C	SUZZARA	48525	43672,5	51120,99	2595,99	7448,49

3. di liquidare e pagare a CRI c.l. Suzzara la somma complessiva di € 7.448,49 relativa alla postazione MN02/C sul conto economico 80250500 "Servizio 118 con ambulanza da settore privato" del Bilancio di esercizio 2017;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. _____ del
Proposta n. 11

Oggetto: FASC. 1/2016 (3-02 -02) SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA IN
FORMA CONTINUATIVA. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE
POSTAZIONI TERRITORIALI AAT 118 MN CON C.R.L. SUZZARA PRESA
D'ATTO RENDICONTAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
SALDO POSTAZIONE MN002/C.

Referente del procedimento: Ferri Marcello

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura AAT Mantova

Dott. Pierapolo Marogni

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Pierapolo Marogni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento:

- conto economico n. 80250500 del Bilancio 2017.

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 03/08/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Ferrari

C.R.I. - Comitato locale di Suzzara - POSTAZIONE MN-002/C										
RENDICONTAZIONE PERIODO		01/01/2017 - 31/12/2017	Postazione	MSB	H24	Lun-Ven 20-24 Sab-Dom H24		Verificare i Km presentati dall'associazione e confrontati con i dati SAB Area. Confrontare i Km totali percorsi dalle fatture del carburante presentate.		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVENTIVO 110	SCOSTAMENTO PREVENTIVO 110	SCOSTAMENTO PREVENTIVO 110 %	CONSUNTIVO 110	CONSUNTIVO ALTRI COSTI	TOTALE CONSUNTIVO	NOTE DI CALCOLO	SPECIFICHE DELLA MACROVOCE	MASTRINO/CAPIPOLO
01.00	AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SANITARIE									
01.01	Leasing (contributo per automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.02	Interessi passivi da finanziamento per automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.03	Assicurazione	1.800,00	-459,15	-25,49%	1.340,85	1.352,21	2.693,06			
01.04	Mantenimento ordinaria	3.000,00	-119,74	-3,99%	2.880,26	3.743,35	6.623,61			
01.05	Mantenimento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.06	Mantenimento straordinaria	1.500,00	-354,64	-23,64%	1.145,36	141,01	1.286,37			
01.07	Bordi e accessori (interiori ed Est. 510,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.08	Pulizie e sanificazione	300,00	-300,00	-100,00%	0,00	160,00	160,00			
01.09	Carburante	5.000,00	-308,68	-6,17%	4.691,32	4.177,71	8.869,03			
01.09	TOTALE PARZIALE	11.400,00	-1.169,19	-10,25%	10.230,81	5.174,33	15.405,14			
02.00	TELECOMUNICAZIONI									
02.01	Mantenimento servizi radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.02	Canone mensile telefonata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.03	Canone locazione ponti radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.03	TOTALE PARZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.00	COSTI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA									
03.01	Locazione	4.000,00	-16,30	-0,41%	3.983,70	11.814,20	15.797,90			
03.02	Riscaldamento	1.200,00	-1.200,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00			
03.03	Pulizie e mantenimento rifiuti speciali	300,00	-178,17	-59,39%	121,83	355,14	476,97			
03.04	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.05	Costi comuni (costi telefono, energia elettrica, acqua)	1.500,00	2.725,13	181,67%	4.225,13	12.311,83	16.536,96			
03.06	Mantenimento ordinaria	200,00	181,61	90,81%	381,61	1.928,43	2.309,04			
03.07	Mantenimento straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.08	Riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.09	Imposte tasse inerenti la struttura	250,00	-380,00	-150,00%	0,00	0,00	0,00			
03.09	TOTALE PARZIALE	7.750,00	1.244,73	16,06%	8.994,73	26.206,66	35.201,39			
04.00	COSTI DEL PERSONALE									
04.01	Personale dipendente del Soggetto convenzionato (salari, contributi, contributi in ferie e centralità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.02	Personale dipendente del Soggetto convenzionato (amministrativo)	0,00	891,40	0,00	891,40	2.597,71	3.489,11			
04.03	Alloggio personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.04	Costi sostenuti per personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.05	Spese passivi dipendenti e volontari	2.500,00	-1.424,93	-56,99%	1.075,07	3.363,85	4.438,92			
04.06	Abbonamenti del volontariato	10.000,00	-7.859,40	-78,59%	2.140,60	8.957,47	11.098,07			
04.07	Rimborso delle spese di trasferta	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00			
04.08	Assicurazione dei volontari e dipendenti	0,00	-203,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00			
04.09	Spese servizio di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.10	Accertamenti sanitari obbligatori, prevenzione e sicurezza in base alla normativa vigente, corsi/serie sanitarie	3.000,00	-512,34	-17,08%	2.487,66	7.245,78	9.733,44			
04.10	TOTALE PARZIALE	16.200,00	-9.517,27	-58,71%	6.682,73	16.167,82	22.850,55			
05.00	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO									
05.01	Materiale sanitario di consumo	3.000,00	6.033,43	201,11%	9.033,43	668,65	9.702,08			
05.02	Materiali DAE, elettrico ECG	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30			
05.02	TOTALE PARZIALE	3.000,00	6.663,73	222,01%	10.663,73	668,65	11.332,38			
06.00	COSTI AMMINISTRATIVI									
06.01	Spese postali	200,00	-165,58	-82,79%	34,42	100,26	134,68			
06.02	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.03	Canoni affitto e stampa	600,00	779,85	128,31%	1.379,85	3.729,43	5.109,28			
06.04	Canoni di manutenzione	300,00	-187,14	-62,38%	112,86	289,74	402,60			
06.05	Consulenze (specifiche)	0,00	1.783,05	0,00	1.783,05	5.137,35	6.920,40			
06.05	TOTALE PARZIALE	1.100,00	1.517,28	137,94%	2.617,28	9.156,48	11.773,76			

[illegible]

Si CONFIRMA
12/2/2020
Dellw Simon