



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592 Del 11/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAIVANO PER LE POSTAZIONI DI MARIGLIANO, POLLENA, POMIGLIANO D'ARCO, ROCCARAINOLA, SANT'ANASTASIA NEL MESE DI GIUGNO 2022 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA PER LE POSTAZIONI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO - SISTEMA 118, COME DA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, N. 1114 DEL 15/12/2021 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PROVVEDIMENTO : Immediatamente Esecutivo dal - 11/08/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAIVANO PER LE POSTAZIONI DI MARIGLIANO, POLLENA, POMIGLIANO D'ARCO, ROCCARAINOLA, SANT'ANASTASIA NEL MESE DI GIUGNO 2022 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA PER LE POSTAZIONI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO - SISTEMA 118, COME DA DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, N. 1114 DEL 15/12/2021 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento europeo n.679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n.190

vista la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 3 Sud n.237 del 12 Giugno 2009;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud **n. 484 del 31/05/2020** è stata deliberata la procedura comparativa, di cui all'art.56, co. 3, del D.lgs. 117/17, per l'affidamento in convenzione del *Servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza a favore di organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa a mezzo di ambulanza e altri mezzi similari per le postazioni dell'Asl Napoli 3 Sud rientranti nella rete territoriale del soccorso – Sistema 118 e il trasporto sanitario in emergenza* – presa d'atto dei verbali della commissione giudicatrice e rettifica della deliberazione **n 1114 del 15/12/2021**;
- tra l'altro, la suddetta Deliberazione ha previsto che le postazioni di Marigliano, Pollena, Pomigliano D'Arco, Roccarainola, Sant'Anastasia e quindi l'espletamento delle attività in convenzione di cui al capoverso che precede, venissero affidate alla **O.D.V Confraternita Misericordia di Caivano**

Rilevato che:

- con Deliberazione 584 del 12/08/2020 ad oggetto revoca della Deliberazione del Direttore Generale n 530 del 28/07/2020, si è preso atto, approvato e adottato il nuovo “Regolamento aziendale per la disciplina dei rapporti in convenzione con le O.D.V e la Croce Rossa Italiana relativo al Servizio di Trasporto Sanitario di Emergenza/Urgenza” dell’Asl Napoli 3 Sud;

Visti in particolare:

- L’art. 16 - rimborsi costi – principi generali;
- L’art. 17 – descrizione singole spese rimborsabili;
- L’art. 18 – importi spese rimborsabili e relativi massimi;
- L’art. 19 – modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Atteso Che:

- il Responsabile del Sistema 118 dell’Asl Napoli 3 Sud, Dott. Salvatore Criscuolo, con nota prot. 63915 del 13/07/2022, ha asseverato le spese sostenute dall’Associazione Confraternita Misericordia di Caivano nel mese di giugno, pervenute alla citata articolazione aziendale, nonché allo scrivente Ufficio con nota prot. 63915 del 13/07/2022, con la quale sono rendicontate le spese sostenute per le succitate postazioni nel citato mese di giugno.

Ritenuto:

-di dover procedere alla liquidazione, ovvero al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dall’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Caivano O.D.V con sede in Via Catalani , n 29 Caivano (NA) C.F 93016720638, IBAN Banca Intesa S. Paolo, pec misericordia.caivano@pec.libero.it che a seguito delle prestazioni rese e dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio, risultano essere ammissibili per il complessivo importo di euro 124.421,02, il cui prospetto riepilogativo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dare atto:

- La complessiva spesa di euro 124.421,02 graverà sul conto 502011015 (**acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato**) a valersi sull’autorizzazione n 27 dell’anno 2022.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono per integralmente riportati:

- 1 **liquidare**, ovvero rimborsare in favore dell’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Caivano con sede in Via Catalani , n 29 Caivano (NA) C.F 93016720638, IBAN Banca Intesa S. Paolo, pec misericordia.caivano@pec.libero.it, le prestazioni rese e che a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio risultano essere ammissibili, per il complessivo importo di euro 124.421,02 il cui prospetto riepilogativo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2 **Dare atto** che La complessiva spesa di euro 124.421,02 graverà sul conto 502011015 (**acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato**) a valersi sull’autorizzazione n. 27 dell’anno 2022;
- 3 **Dare mandato** alla UOC GEF di predisporre, con immediatezza, l’ordinativo di pagamento in favore dell’Associazione di Volontariato Confraternita Misericordia di Caivano con sede in Via Catalani , n 29 Cai-

vano (NA) C.F. 93016720638, IBAN Banca Intesa S. Paolo, pec misericordia.caivano@pec.libero.it per il pagamento dell'importo rimborsato di € 124.421,02;

4 **Trasmettere** la presente determinazione dirigenziale alla U.O.C. GEF per i provvedimenti di propria competenza, nonché alla O.D.V. Confraternita Misericordia di Caivano pec misericordia.caivano@pec.libero.it.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Sottoscritto Dirigente della Struttura U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Direttore della Struttura

(TOMO DOMENICO)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE

DITTA Confraternita di Misericordia di Caivano odv
POSTAZIONE POLLENA

MESE GIUGNO
ANNO 2022

DETTAGLIO SPESA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA PRINCIPALE	fattura n. 261	1.275,97 €	
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA SOSTITUTIVA	fattura 248263/11/77 del 25/06/22	305,00 €	
CANONE LEASING			
TASSA DI POSSESSO AMBULANZA			
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	polizza n°230/118738838	135,09 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ambulanza sostitutiva polizza n°230/118738838	137,71 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA	dat 1500 del 06/06/22	164,70 €	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	dat 1500 del 06/06/22	85,91 €	
PULIZIA DISINFETTAZIONE IGIENIZZAZIONE	n°11 interventi di sanificazione al costo di € 18,00 l'una (di allegato certificati) + fattura DS Energy n.469/D del 30/06/22	254,12 €	
CARBURANTE	vedi dichiarazione allegata	1.680,43 €	
PRATICHE AUTO			
PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERE	vedi dichiarazione allegata	16.228,80 €	
PERSONALE DIPENDENTE AUTISTA			
PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	mia 2 del 04/07/22	1.000,00 €	
PERSONALE VOLONTARIO INFERMIERE			
PERSONALE VOLONTARIO AUTISTA	vedi dichiarazione allegata	3.210,00 €	
ASSICURAZIONE PERSONALE VOLONTARIO	polizza fidejussoria n. 1064419705 in quota mensile € 40,00 + polizza RC/RTC/RCO volontari n. 00044012305110 in quota mensile € 56,00 + polizza infortuni morte ed invalidità permanente volontari n. 44012307386 € 35,00	131,00 €	
DIVISE	fattura n.129 Delawear in quota	91,43 €	
OSTIGENO	fattura in quota n° 5346 del 30/06/22 e n. 3660 del 30/06/22	129,12 €	
MATERIALE DI CONSUMO ASPIRATORI			
MATERIALE DI CONSUMO BIANCHERIA VANO SANITARIO			
Totale		24.829,28 €	

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO D'EMERGENZA URGENZA IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA E MEZZO DI AMBULANZE ALTRI MEZZI SIMILARI PER LE POSTAZIONI DELLE ASL NAPOLI 3 ED RIENTRANTI NEL VARE FERROVIALE DEL SEICORSO - SISTEMA USE E IL TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE

Confraternita di Misericordia di Caivano odv
POMIGLIANO D'ARCO

MESE GIUGNO
ANNO 2022

DETTAGLIO SPESA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA PRINCIPALE	fattura acquisto n°262	1.275,97 €	
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA SOSTITUTIVA	fattura n°00212505 del 13/06/2022	305,00 €	
CANONE LEASING			
TASSA DI POSSESSO AMBULANZA	polizza n°230/118738838	135,09 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ambulanza sostitutiva polizza n°230/118738838	102,00 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ddt 1501 del 06/06/22	115,90 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
PULIZIA DISINFESTAZIONE IGIENIZZAZIONE	n°5 interventi di sanificazione al costo di € 18,00 l'una (6 allegato certificati)+ fattura DS Energy n.469/D del 30/06/22	180,28 €	
CARBURANTE	vedi dichiarazione allegata	2.004,82 €	
PRATICHE AUTO			
PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERE	vedi dichiarazione allegata	16.228,80 €	
PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	nota 02 del 03/07/22	875,00 €	
PERSONALE VOLONTARIO INFERMIERE			
PERSONALE VOLONTARIO AUTISTA	vedi dichiarazione allegata	3.135,00 €	
ASSICURAZIONE PERSONALE VOLONTARIO	polizza fiduciosoria n. 1064419706 in quota mensile € 40,00 + polizza RC/RTC/RCO volontari n. 00044012305110 in quota mensile € 56,00 + polizza infortuni morte ed invalidità permanente volontari n. 00044012307386 € 35,00	131,00 €	
DIVISE	fattura n.129 Deltavest in quota	91,83 €	
OSSIGENO	fattura in quota n° 3346 del 30/06/22 e n°3660 del 30/06/22	129,12 €	
MATERIALE DI CONSUMO ASPIRATORI			
MATERIALE DI CONSUMO BIANCHERIA VANO SANITARIO			
Totale		21.709,41 €	

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA IN AVALORI DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E DELLA CROCE ROSSA A MEZZO DI AMBULANZE E MEZZI MEZZI SIMILARI PER LE POSTAZIONI DELL'ASL N. 4 PUGLIA SUD RINFRANZIATI NELLA RETTE TERRITORIALI DEL SOCCORSO - SISTEMA IFTI E TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE

DITTA	Confraternita di Misericordia di Caivano odv
POSTAZIONE	SANT'ANASTASIA

MESE	GIUGNO
ANNO	2022

DETTAGLIO SPESA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA PRINCIPALE	fatt. 221	1.275,97 €	
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA SOSTITUTIVA	fattura n. 00212505 del 13/06/22	305,00 €	
CANONE LEASING			
TASSA DI POSSESSO AMBULANZA	polizza n°230/118738838	135,09 €	
ASSICURAZIONE/AUTOMEZZI	ambulanza sostitutiva polizza n°230/118738838	102,73 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	dat. 1499 del 06/06/22	140,30 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA	dat. 1499 del 06/06/22	281,11 €	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	n° 7 interventi di sanificazione al costo di € 18,00 l'una (si allegano certificati)+ fattura DS Energie n. 469/D del 30/06/22	182,12 €	
PULIZIA/DISINFESTAZIONE/IGIENIZZAZIONE	vedi dichiarazione allegata	2.104,80 €	
CARBURANTE			
PRATICHE AUTO			
PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERE	vedi dichiarazione allegata	16.228,80 €	
PERSONALE DIPENDENTE AUTISTA			
PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	nota 01 del 03/07/22	1.000,00 €	
PERSONALE VOLONTARIO INFERMIERE			
PERSONALE VOLONTARIO AUTISTA	vedi dichiarazione allegata	3.185,00 €	
ASSICURAZIONE PERSONALE VOLONTARIO	polizza fiduciaria n. 1064419708 in quota mensile € 40,00 + polizza RC/RTC/RCC volontari n. 00044012305116 in quota mensile € 56,00 + polizza infortuni morte ed invalidità permanente volontari n. 00044012307386 € 15,00	131,00 €	
DIVISE	fattura n.129 Delta wear in quota	91,43 €	
OSSIGENO	fattura in quota n°3346 del 30/06/22 e n.5660 del 30/06/22	129,12 €	
MATERIALE DI CONSUMO ASPIRATORI			
MATERIALE DI CONSUMO BIANCHERIA VANO SANITARIO			
Totale		25.292,17 €	

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI E VOLONTARI VOCI DELLA CRUCE ROSSA A MEZZO DI AMBULANZE E ALTRI MEZZI SIMILARI PER LE POSTAZIONI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD RIENTRANTI NELLA RETE TERRITORIALE DEL SOCCORSO - SISTEMA 118 E IL TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE

DITTA	Confraternita di Misericordia di Caivano odv
POSTAZIONE	ROCCARAINOLA
MESE	GIUGNO
ANNO	2022

DETTAGLIO SPESA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA PRINCIPALE	fattura n. 182	1.275,97 €	
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA SOSTITUTIVA			
CANONE LEASING	fattura ambulanza sostitutiva n. 04212505	305,00 €	
TASSA DI POSSESSO AMBULANZA			
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	polizza n°230/118738838	135,09 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ambulanza sostitutiva polizza n°230/118738838	102,73 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA	dati 1503 del 06/06/22	115,90 €	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	dati 1503 del 06/06/22 ddr72 del 06/06/22 dat.1764 del 29/06/22	315,67 €	
PULIZIA DISINFETTAZIONE IGIENIZZAZIONE	n° 5 interventi di sanificazione all'conto di € 18,00 l'una (di allegato certificato)+ fattura DS Energy n.469/D del 30/06/22	180,28 €	
CARBURANTE	vedi dichiarazione allegata	1.136,46 €	
PRATICHE AUTO			
PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERE	vedi dichiarazione allegata	16.228,80 €	
PERSONALE DIPENDENTE AUTISTA			
PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	nota n° 02 del 04/07/22	1.250,00 €	
PERSONALE VOLONTARIO INFERMIERE			
PERSONALE VOLONTARIO AUTISTA	vedi dichiarazione allegata	3.189,00 €	
ASSICURAZIONE PERSONALE VOLONTARIO	polizza fiduciosa n. 1064419707 in quota mensile € 40,00 + polizza RC/RTC/RCO volontari n. 00044012305110 in quota mensile € 56,00 + polizza infortuni morte ed invalidità permanenti volontari n. 00044012307386 € 35,00	131,00 €	
DIVISE	fattura n.129 DeLtwat in quota	91,43 €	
MATERIALE DI CONSUMO ASPIRATORI	fattura in quota n° 3946 del 30/06/22 e 3660 del 30/06/22	129,12 €	
MATERIALE DI CONSUMO BIANCHERIA VANO SANITARIO	fattura n° 540 del 23/05/22 Arptia srl	32,53 €	
Totale		24.618,98 €	€

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA/URGENZA IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVOLONTARIATE E DELLA Croce Rossa a mezzo di ambulanze e altri mezzi similari per le postazioni dell'ASL Napoli 3 Sud in territorio di soccorso - SISTEMA ISOLIE - TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE

DITTA	Confraternita di Misericordia di Caivano odv
POSTAZIONE	Marigliano
MESE	GIUGNO
ANNO	2022

DETTAGLIO SPESA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RICONOSCIUTO
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA PRINCIPALE			
QUOTA AMMORTAMENTO ACQUISTO AMBULANZA SOSTITUTIVA	fattura n. 180	305,00 €	
CANONE LEASING	fattura n.248264/11/77 del 25/06/22	1.358,44 €	
TASSA DI POSSESSO AMBULANZA			
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	polizza n°230/418738838	137,71 €	
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	ambulanza sostitutiva polizza n°230/118738838	135,09 €	
MANUTENZIONE ORDINARIA	ddt 1502 del 06/06/22	115,90 €	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ddt 1502 del 06/06/22 e ddt 71 del 06/06/22	128,10 €	
PULIZIA DISINFESTAZIONE IGIENIZZAZIONE	n°10 interventi di sanificazione al costo di € 18,00 l'uno (si allegano certificati)+ fattura DS Energy n. 483/D del 30/06/22	270,28 €	
CARBURANTE	vedi dichiarazione allegata	1.940,01 €	
PRATICHE AUTO			
PERSONALE DIPENDENTE INFERMIERE	vedi dichiarazione allegata	16.228,80 €	
PERSONALE DIPENDENTE AUTISTA			
PERSONALE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO	nota 03 del 04/07/22	875,00 €	
PERSONALE VOLONTARIO INFERMIERE			
PERSONALE VOLONTARIO AUTISTA	vedi dichiarazione allegata	3.125,00 €	
ASSICURAZIONE PERSONALE VOLONTARIO	polizza fiduciaria n. 1064419704 in quota mensile € 40,00 + polizza RC/RTC/RCO volontaria n. 0004012303110 in quota mensile € 56,00 + polizza infortuni morte ed invalidità permanente volontaria n. 00044012407386 € 35,00	131,60 €	
DIVISE	fattura n.120 Deltaaver in quota	91,43 €	
OSSIGENO	fattura in quota n° 3946 del 30/06/22 e 3660 del 30/06/22	129,12 €	
MATERIALE DI CONSUMO ASPIRATORI			
MATERIALE DI CONSUMO BIANCHERIA VANO SANITARIO			
Totale		24.970,88 €	