



Proposta N° 489 del 26/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 456 del 28 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "PRESTIGE a.r.l." di Seui per la mensilità di FEBBRAIO 2015.

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° 115 del 15/04/2015 avente ad oggetto: "Proroga Convenzione dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e a sanatoria anno 2014 per le attività Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso" con la "Soc. Coop. Sociale PRESTIGE a.r.l." di Seui. Cod. Cig ZEB13A0F07;

Vista la fattura n° 9 del 03/03/2015 di importo pari a € 13.754,83, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di FEBBRAIO 2015" e verificata la sua regolarità;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 13.754,83 a fronte dell'allegata fattura n° 9 del 03/03/2015 a favore della Soc. Coop. Sociale "PRESTIGE a.r.l." di Seui per il servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2015;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto 0505010301 del budget 2015;
- 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 Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi





**Cooperativa
Prestige**



ASL N.4 - LANUSEI
05 MAR 2015
EMISSA IN ARRETRATO

FATTURA

Cliente
Nome **AZIENDA ASL N. 4**
Indirizzo **VIA PISCINAS 5**
C.A.P. **08045** Città **LANUSEI** Prov. **OG**
C.F. **00978060911**

Riferimenti
Data **03/03/2015**
Numero **9**

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	Fattura per servizio in convenzione con l' Azienda A.S.L. n. 4 di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118.		
	ANNO : 2015 MESE DI:FEBBRAIO BASE: LA 614		
1	TRASPORTO URBANO FINO A 15 KM	€ 16,81	€ 16,81
3	TRASPORTO EXTRAURBANO OLTRE I 15 KM	€ 22,42	€ 67,26
208	KM OLTRE I 25	€ 0,83	€ 173,06
730	PUNTI MESE SERVIZIO ATTIVO	€ 18,49	€ 13.497,70
0	PLACCHE DAE	€ 33,60	€ 0,00

Modalità di pagamento Altro
Bonifico Bancario 60 gg d. f.

Imponibile	€ 13.225,80
Spese di spedizione	
IVA 4,00%	€ 529,03
TOTALE FATTURA	€ 13.754,83

SOC.COOP.SOCIALE PRESTIGE A.R.L
Banco di Sardegna SEU1
IBAM : IT11C0101585370000000011840

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L.
PRESTIGE1988@PEC.IT

Protocollo documento n°	34125286	del	19/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151848416715		

Spett.le A.S.L. N°4 - LANUSEI SERVIZIO AFFARI GENERALI E
LEGALI
protocollo@pec.asllanusei.it

Impresa	SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L.				
Sede legale	VIA BURRIDORGIU 54 08037 SEUI (OG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA LEOPARDI SNC 08037 SEUI (OG)				
Codice Fiscale	00838980910	e-mail	ufficiostatocivile.seui@pec.comunas.it	e-mail PEC	PRESTIGE1988@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI SANITARI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NUORO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3647110
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/02/2015	
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NUORO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5302989730
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/02/2015	
Il responsabile del procedimento PORCU PAOLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 24/02/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PORCU PAOLO

PEC
ASL4
Prot. 2015/4634 del 24/02/2015 ore 08.50
Mitt.: INPS DI NUORO

Ass : Affari Generali e Legali





Centrale Operativa SASSARI

Via Monte Grappa, 82 07100 Sassari Tel. 079 2061982 - Fax 079 210686

E-mail: 118@aslsassari.it

Sito internet: www.118sassari.org



Responsabile Sanitario: Dott. Piero Delogu

E-mail: responsabile.118@aslsassari.it

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI FEBBRAIO 2015

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

SOC. COOP. SOCIALE PRESTIGE

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DJ994VM

SELETTIVA RADIO

LA614

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	x 16,81	€ 16,60
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	3	x 22,42	€ 66,42
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	208	x 0,832	€ 170,56
Servizio in reperibilità		x 2,67	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		x 42,24	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		x 33,60	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x 101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		TOTALE A	€ 253,58

* N.B. - Gli interventi, per i quali l'Ass.ne Vol. deve compilare la sola scheda Km, devono essere computati nelle caselle degli interventi a seconda dei Km percorsi (urbano o extra urbano).

- INTERVENTO URBANO: deve essere considerato qualsiasi intervento effettuato entro i 15 Km... Nella corrispondente colonna deve essere riportato il totale degli interventi aventi tali e caratteristiche, effettuati nel corso del mese, compresi interventi in supporto MIKE e INDIA.
- INTERVENTO EXTRA URBANO: deve essere considerato qualsiasi intervento effettuato oltre i 15 Km... Nella corrispondente colonna deve essere riportato il totale degli interventi aventi tali e caratteristiche, compresi interventi in supporto MIKE e INDIA.
- N° Km oltre il 25° Km percorso ad intervento: deve essere conteggiato il n° totale dei Km eccedenti il 25° Km percorso per ciascun intervento effettuato nel corso del mese

N.B. - Il resoconto degli interventi di soccorso in convenzione, deve essere consegnato entro il 5° giorno del mese successivo, anche in bianco barrato qualora durante il mese non si fosse fatto alcun intervento. Si ricorda che tutte le schede informative di soccorso (paziente) e le schede intervento (Km) devono essere compilate in ogni loro parte ed allegate in originale al riepilogo mensile.

Consegna schede in data 03/03/2015 ; Timbro e firma del Legale Rappresentante

Via Bordini, 54 - 08038 Sestu (OG)
 Tel./fax 0782.539039
 P. IVA 00838890910

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

A TOTALE A INTERVENTI MESE €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE (B +/- C)	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,45 €URO ORA
	730		730	€ 13.468,50
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 13.468,50

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)