



Proposta N°490 del 26/05/2015

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

N° 454 del 28 MAG. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì 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 Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì. Cod. Cig ZCD13A0CD3;

**Vista** la fattura n° 02 del 28/02/2015 di importo pari a € 14.406,71, 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 € 14.406,71 a fronte dell'allegata fattura n° 02 del 28/02/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì 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



Proposta N°490 del 26/05/2015

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

N° 457 del 28 MAG. 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

28 MAG. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/12508 del 28 MAG. 2015

**DESTINATARI:**

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



Arbator Emergency Soc. Coop.Sociale Onlus  
 Sede Legale : P.zza Rinascita-08048 Tortoli (OG)  
 Sede Oper. Via Dante 59 08040 Girasole (OG)  
 C.F. e P.IVA : 01303330912  
 Cell. 329-4211399

**FATTURA**

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

**Riferimenti**  

Data	28-Feb-2016
Numero	02

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.		
	<b>ANNO : 2015 MESE DI: Febbraio BASE: LA612</b>		
8	TRASPORTO URBANO FINO A 15 KM	€ 16,78	€ 134,24
34	TRASPORTO EXTRAURBANO DA 16 A 25 KM	€ 22,38	€ 760,92
1065	KM OLTRE I 25	€ 0,83	€ 883,95
730	PUNTI MESE SERVIZIO ATTIVO	€ 17,16	€ 12.526,80
3	PLACCHE DAE	€ 33,60	€ 100,80
0	PUNTI EXTRA CONVENZIONE	€ 13,15	€ 0,00

Imponibile	€ 13.852,61
Spese di spedizione	
IVA 4,00%	€ 554,10
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 14.406,71</b>

**Modalità di pagamento**  
 Bonifico Bancario 60 gg d.f.  
 IBAN: IT45S 01015 85390 000070308250

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35504197	del	15/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151975833826	

Spett.le ARBATOR EMERGENCY SOC. COOP. SOCIALE A RL  
bieffecostruzioni@hotmail.it

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

Impresa	ARBATOR EMERGENCY SOC. COOP. SOCIALE A RL				
Sede legale	PIAZZA RINASCITA SN 08048 TORTOLI' (OG)				
Sede operativa/Ind attività	PIAZZA RINASCITA SN 08048 TORTOLI' (OG)				
Codice Fiscale	01303330912	e-mail	torarb@yahoo.it	e-mail PEC	bieffecostruzioni@hotmail.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 FATTURA				

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° 14675655
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/05/2015	
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 25/05/2015	
Il responsabile del procedimento PORCU PAOLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

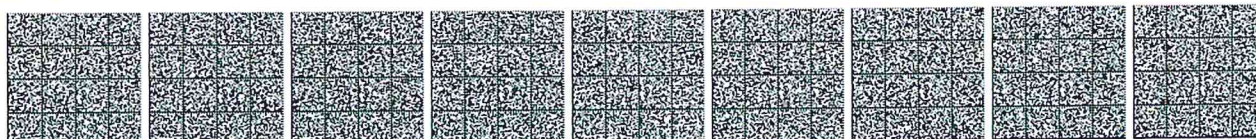
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

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' INAIL in data 26/05/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
CARBONI SALVATORICA

ASL4  
Prot. 2015/12237 del 26/05/2015 ore 09,19  
Mitt : INAIL -INPS-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**

Cooperativa Sociale Onlus

**ARBATOR EMERGENCY**

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EL614LK  
DT011MH

SELETTIVA RADIO

LA 612

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	8	x 16,78	€ 134,24
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	34	x 22,38	€ 760,92
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	1065	x 0,83	€ 883,95
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.779,11</b>

\* 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 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 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 \_\_\_\_\_ ; Timbro e firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

### 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 17,16 €URO ORA
	730		730	€ 12.526,80
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO</b>				<b>€ 12.526,80</b>

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Data	Boila 118	Km partenza	Km rientro	Km perc.	KM>25	interventi	
						0/15	16/25
01/02/2015	sk n. 603	24003	24059	56	31		1
01/02/2015	sk n. 604	24059	24112	53	28		1
02/02/2015	sk n. 605	24112	24175	63	38		1
03/02/2015	sk n. 606	24175	24231	56	31		1
04/02/2015	sk n. 607	24231	24285	54	29		1
04/02/2015	sk n. 608	24285	24351	66	41		1
05/02/2015	sk n. 609	24351	24402	51	26		1
06/02/2015	sk n. 610	24402	24454	52	27		1
07/02/2015	sk n. 611	24454	24510	56	31		1
07/02/2015	sk n. 612	24510	24525	15		1	
07/02/2015	sk n. 613	24525	24579	54	29		1
07/02/2015	sk n. 614	24579	24636	57	32		1
08/02/2015	sk n. 615	24636	24656	20			1
08/02/2015	sk n. 616	24656	24710	54	29		1
10/02/2015	sk n. 617	24710	24777	67	42		1
10/02/2015	sk n. 618	24777	24835	58	33		1
11/02/2015	sk n. 619	24835	24889	54	29		1
14/02/2015	sk n. 620	24889	24948	59	34		1
15/02/2015	sk n. 621	24948	25002	54	29		1
16/02/2015	sk n. 622	25002	25062	60	35		1
16/02/2015	sk n. 623	25062	25123	61	36		1
16/02/2015	sk n. 624	25123	25177	54	29		1
17/02/2015	sk n. 625	25177	25286	109	84		1
17/02/2015	sk n. 626	25286	25295	9		1	
18/02/2015	sk n. 627	25295	25347	52	27		1
19/02/2015	sk n. 628	25347	25411	64	39		1
19/02/2015	sk n. 629	25411	25417	6		1	
19/02/2015	sk n. 630	25417	25425	8		1	
21/02/2015	sk n. 631	25425	25498	73	48		1
21/02/2015	sk n. 632	25498	25550	52	27		1
21/02/2015	sk n. 633	25550	25551	1		1	
22/02/2015	sk n. 634	25551	25611	60	35		1
22/02/2015	sk n. 635	25611	25672	61	36		1
22/02/2015	sk n. 636	25672	25697	25	0		1
23/02/2015	sk n. 637	25697	25749	52	27		1
24/02/2015	sk n. 638	25749	25750	1		1	
24/02/2015	sk n. 639	25750	25801	51	26		1
25/02/2015	sk n. 640	25801	25824	23			1
25/02/2015	sk n. 641	25824	25875	51	26		1
26/02/2015	sk n. 642	25875	25951	76	51		1
26/02/2015	sk n. 643	25951	25955	4		1	
27/02/2015	sk n. 644	25955	25969	14		1	

KM TOTALI PERCORSI MENS	1966
TOTALE KM OLTRE I 25	1065
TOTALI INTERVENTI DA 0 A 15KM	8
TOTALI INTERVENTI DA 16 A 25 KM	34
TOTALI INTERVENTI	42

FEBBRAIO