



Proposta N° 491 del 26/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 458 del 28 MAG. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di - Bari Sardo 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 "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo. Cod. Cig ZE913A0D82";

Vista la fattura n° 03/15 del 05/03/2015 di importo pari a € 14.526,33 avente ad oggetto: "Fattura per servizio in convenzione con l'Azienda A.S.L. n.4 di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di FEBBRAIO 2015 - Base LA605" 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 € 14.526,33 a fronte della allegata fattura n° 03/15 del 05/03/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo 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



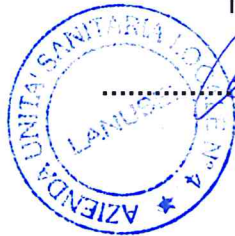
Proposta N° 491 del 26/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 458 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

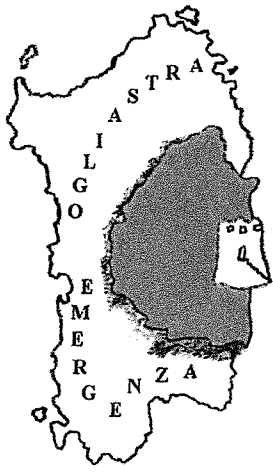


A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

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

DESTINATARI:

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



**SOC. COOP SOCIALE ONLUS
OGLIASTRA EMERGENZA**

Sede Legale Via S. Cecilia 12/a

Sede Operativa Loc. Circillai
c/o Campo Sportivo

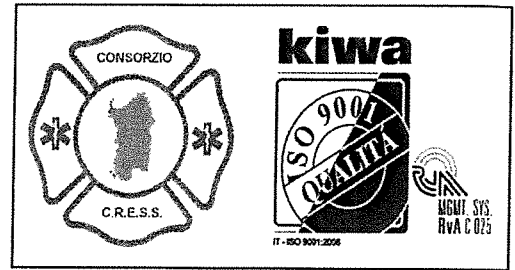
08042 Bari Sardo (OG)

Tel./ fax 0782207532 Cell . 3488839271

E-Mail: ogliastra.emergenza@yahoo.it

ogliastra.emergenza@pec.it

P. IVA e C.F. N° 01297160911



FATTURA

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

Riferimenti	
Data	05/03/2015
Numero	03 / 15

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: LA605		
4	TRASPORTO URBANO FINO A 15 KM	€ 16,81	€ 67,24
28	TRASPORTO EXTRAURBANO OLTRE I 25 KM	€ 22,42	€ 627,76
401	KM OLTRE I 25	€ 0,832	€ 333,63
730	PUNTI MESE SERVIZIO ATTIVO	€ 18,49	€ 13.497,70
	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	€ 33,60	€ 0,00
		Imponibile	€ 13.967,63
		Spese di spedizione	
		IVA 4,00%	€ 558,71
		TOTALE FATTURA	€ 14.526,33

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

Ogliastra Emergenza soc. coop. Sociale Onlus
Banco di Sardegna Filiale Barisardo
IBAN : IT14K0101586480000070137332

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°	34124158	del	19/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20151848314276	

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

Impresa	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE		
Sede legale	VIA SANTA CECILIA 12A 08042 BARI SARDO (OG)		
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' III CIRCILLAI SNC 08042 BARI SARDO (OG)		
Codice Fiscale	01297160911	e-mail	ogliastra.emergenza@yahoo.it
		e-mail PEC	
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° 14616416
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

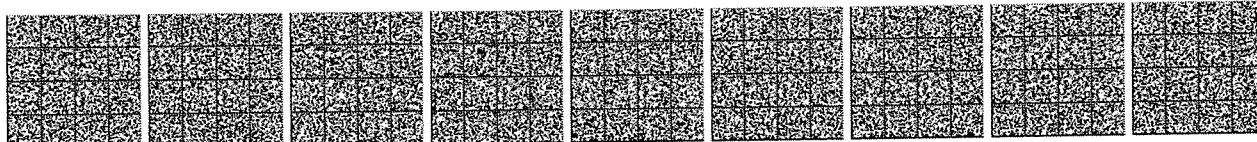
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 PORCU PAOLO

PCP

ASL4

Prot. 2015/4630 del 24/02/2015 ore 08,38
 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

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EA 967 GE

SELETTIVA RADIO

LA 605

Urbano (entro 15 Kilometri)	4	x	16,81	€ 67,24
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	28	x	22,42	€ 627,76
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	401	x	0,832	€ 333,63
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	€ 33,60
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x	101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *			TOTALE A	€ 1.062,23

* 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.

OGLIASTRA EMERGENZA

L'Amministratore Unico

Besolu Beniamino

Consegna schede in data: 05/03/2015 Timbro e firma del Legale Rappresentante

Besolu Beniamino

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

A	B	C	D	E
TOTALE A INTERVENTI MESE EURO	ORE MESE IN CONVENZIONE	ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	TOTALE ORE (B +/- C)	TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,49 EURO ORA
	730		730	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 13.497,70

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)