



Proposta N° 663 del 08/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 632 del 08 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di - Bari Sardo per la mensilità di APRILE 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 Z4514F5FB2";

Vista la fattura elettronica n° 2_15 del 04/05/2015 di importo pari a € **14.386,61** 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 **APRILE 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 € **14.386,61** a fronte della allegata fattura elettronica n° **02_15** del **04/05/2015** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nel mese di **APRILE 2015**;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto A502021003 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 663 del 08/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 632 del 08 LUG. 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

08 LUG. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 16191 del 08 LUG. 2015

DESTINATARI:

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



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 APRILE 2015

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EA 967 GE

SELETTIVA RADIO

LA 605

Urbano (entro 15 Kilometri)	2	x	16,81	€ 33,62
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	21	x	22,42	€ 470,82
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	461	x	0,832	€ 383,55
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		€ 921,59

* 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: 05/05/15 Timbro e firma del Legale Rappresentante

OGLIASTRA EMERGENZA
Amministratore Unico
Sasolu Sant'Antonio

Bonanni

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 2015)

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°	36149873	del n°	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152035282686		

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 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° 14616416
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/06/2015	
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° 5302631927
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

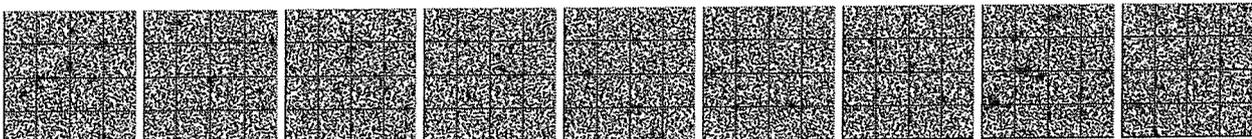
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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 30/06/2015

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CARBONI SALVATORICA

ASL4
Prot. 2015/15120 del 30/06/2015 ore 09,02
Mitt: INAIL -INPS-NUORO
Ass: Affari Generali e Legali



Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 2 - Elenco Liquidazioni Servizio Affari Generali- 118 aprile 2015

Autorizzazione: UA04 - 2015 - 33 - 0 ASSOCIAZIONI 118

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
	A505010301	Contributi ad associazioni, enti e altri

Beneficiario: 751132 OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		FATTPA 2_15	04/05/2015	2015	24948	1	1	04/07/2015	14 386,61
Estr.reg.:	Z4A50	2015	1476	22/05/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
					CIG: Z4514F5FB2 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MARZO/APRILE 2015 - OGLIASTRA EMERGENZA BARI SARDO				

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 14 386,61

Beneficiario: 751312 ARBATOR EMERGENCY SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2 A	30/04/2015	2015	24821	1	1	04/07/2015	14 292,06
Estr.reg.:	Z4A50	2015	1359	22/05/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
					CIG: Z7714F5F72 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MARZO/APRILE 2015 - ARBATOR EMERGENCY				

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 14 292,06

Beneficiario: 887557 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L

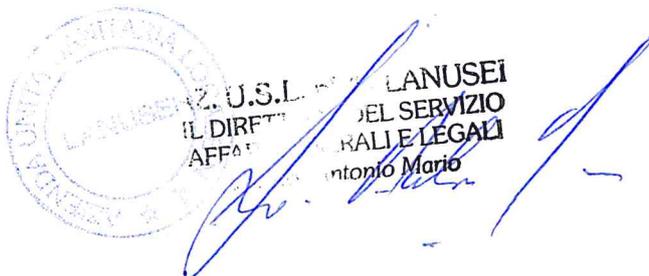
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		18	16/05/2015	2015	26160	1	1	15/07/2015	13 868,44
Estr.reg.:	Z4A50	2015	1790	28/05/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
					CIG: Z5F14F5FD7 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MARZO/APRILE 2015 - prestige seui				

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 13 868,44

Totale Autorizzazione: 42 547,11

Totale Provvedimento: 42 547,11



ASL4 LANUSEI
DIREZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Antonio Mario