



Proposta N° 739 del 21/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 722 del 29 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato "Croce Verde" di Tortolì -INDIA 3 - per la mensilità MARZO 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 l'Organizzazione di Volontariato "CROCE VERDE" di Tortolì. Cod. CIG Z1914F5DA4";

Vista la Ricevuta n° 206/15 del 13/04/2015, prot. n°90/15, di importo pari a € 15.908,06, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di MARZO 2015" e verificata la sua regolarità;

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 15.908,06 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 206/15 del 13/04/2015 a favore della Associazione di Volontariato "Croce Verde" di Tortolì - INDIA 3 - per il servizio svolto nel mese di MARZO 2015;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto P.C. Cod. n°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



Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 739 del 21/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 722 del 29 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

29 LUG. 2015


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

Protocollo n° PG/2015/ 17337 del 24 LUG. 2015

DESTINATARI:

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

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE TORTOLI" - ARBATAX

fondata il 5 novembre 1985

08048 TORTOLI' (NU)

C.F. : 00732390919

CERTIFICATA ISO 9001 - 2008

Ricevuta per il Servizio 118 in Convenzione con l'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei

ANNO **2015** MESE **MARZO** RICEVUTA N. **206/15**

Cliente:

**Azienda USL n. 4
Via Piscinas, 5
08045-LANUSEI
P.IVA 00978060911**

INDIA 3

Tortoli 13/04/2015
Protocollo **90/15**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	Importo Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	13		16,810	218,53
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	49		22,420	1.098,58
03	N.ro Km oltre 25	1.314		0,832	1.093,25
04	Punti Mese Serv. Attivo H24 con ISO-9001	730		18,490	13.497,70
07	Placche per DAE	0		33,600	0,00
TOTALE IMPONIBILE €					15.908,06



IMPONIBILE € **15.908,06**

TOTALE RICEVUTA € **15.908,06**

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vis ta ricevuta cc Banco di Sardegna

Coord. Bancarie IBAN: IT 30 V 01015 85390 00000010411

Il Presidente





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

Regione Autonoma della Sardegna

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI MARZO **2015**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P. A. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DJ342ZE DT291RB

SELETTIVA RADIO

LA601

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	Euro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 chilometri)	13	16,81	218,53
Extra Urbano (oltre 15 chilometri)	49	22,42	1.098,58
N° chilometri (oltre il 25° percorsi)	13174	0,832	1.095,74 <i>1093,25</i>
Servizio in reperibilità		2,68	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		42,24	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		33,60	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		101,76	
Interventi con la Mike e/o con India *		TOTALE A	2412,85

* 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 13/04/2015; Timbro e firma del Legale rappresentante



P.A. CROCE VERDE

Via Temo
08048 TORTOLI' (Og)
C.F. e P-IVA 00732390919

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

A TOTALE A INTERVENTI MESE EURO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE (B +/- C)	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,49 EURO ORA
	730,00		730,00	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 13.497,70

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ **DEL** _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 30% + ISTAT)

P.A. CRUCE VERDE
 08/04/2015
 CT P. IVA. 0172390919

DATI ORDINATI PER KM.					DATI IN ORDINE DI EVENTO		
Km partenza	Km arrivo	Km Socc.	N.ro Interv.	Km. per	Km parter	Km arrivo	Km Socc.
1	115.129	115.131	2	1	114.959	114.986	27
2	115.725	115.728	3	1	114.986	115.033	47
3	98.486	98.489	3	1	115.033	115.081	48
4	99.516	99.519	3	1	115.081	115.129	48
5	99.832	99.835	3	1	115.129	115.131	2
6	98.966	98.972	6	1	115.131	115.141	10
7	99.567	99.575	8	1	115.141	115.182	41
8	99.431	99.440	9	1	115.182	115.206	24
9	99.497	99.506	9	1	115.206	115.276	70
10	115.131	115.141	10	1	115.276	115.333	57
11	115.431	115.442	11	1	115.333	115.381	48
12	98.350	98.361	11	1	115.381	115.431	50
13	99.213	99.224	11	13	115.431	115.442	11
14	99.931	99.948	17	1	115.442	115.494	52
15	115.182	115.206	24	1	115.494	115.542	48
16	99.670	99.695	25	3	115.542	115.592	50
17	98.460	98.486	26	1	115.592	115.651	59
18	114.959	114.986	27	1	115.651	115.725	74
19	98.813	98.843	30	1	115.725	115.728	3
20	99.638	99.670	32	1	115.728	115.783	55
21	115.141	115.182	41	1	115.783	115.830	47
22	98.361	98.404	43	1	115.830	115.882	52
23	114.986	115.033	47	1	115.882	115.939	57
24	115.783	115.830	47	1	98.299	98.350	51
25	98.489	98.536	47	1	98.350	98.361	11
26	98.919	98.966	47	1	98.361	98.404	43
27	115.033	115.081	48	1	98.404	98.460	56
28	115.081	115.129	48	1	98.460	98.486	26
29	115.333	115.381	48	1	98.486	98.489	3
30	115.494	115.542	48	1	98.489	98.536	47
31	99.024	99.072	48	1	98.536	98.602	66
32	99.224	99.272	48	1	98.602	98.656	54
33	99.695	99.743	48	1	98.656	98.713	57
34	99.835	99.883	48	1	98.713	98.813	100
35	99.883	99.931	48	1	98.813	98.843	30
36	99.330	99.379	49	1	98.843	98.919	76
37	115.381	115.431	50	1	98.919	98.966	47
38	115.542	115.592	50	1	98.966	98.972	6
39	98.299	98.350	51	1	98.972	99.024	52
40	99.516	99.567	51	1	99.024	99.072	48
41	115.442	115.494	52	1	99.072	99.152	80
42	115.830	115.882	52	1	99.152	99.213	61
43	98.972	99.024	52	1	99.213	99.224	11
44	99.379	99.431	52	1	99.224	99.272	48
45	98.602	98.656	54	1	99.272	99.330	58
46	115.728	115.783	55	1	99.330	99.379	49
47	98.404	98.460	56	1	99.379	99.431	52
48	115.276	115.333	57	1	99.431	99.440	9
49	115.882	115.939	57	1	99.440	99.497	57
50	98.656	98.713	57	1	99.497	99.506	9
51	99.440	99.497	57	1	99.516	99.519	3
52	99.272	99.330	58	1	99.516	99.567	51
53	115.592	115.651	59	1	99.567	99.575	8
54	99.152	99.213	61	1	99.575	99.638	63
55	99.575	99.638	63	1	99.638	99.670	32
56	98.536	98.602	66	1	99.670	99.695	25
57	115.206	115.276	70	1	99.695	99.743	48
58	115.651	115.725	74	1	99.743	99.832	89
59	98.843	98.919	76	1	99.832	99.835	3
60	99.072	99.152	80	1	99.835	99.883	48

748

61	99.743	99.832	89
62	98.713	98.813	100
			2.622

1		
1	46	2.467
	62	2.622

64	64
75	75
	1.317

99.883	99.931	48
99.931	99.948	17
		2.622

ORE	GIORNI
24	31

TOT. ORE
744

KM	2.467
OLTRE	1.150
25	1.317



P.A. CROCE VERDE

Via Temo
08048 TORTOLI (Og)
C.F e P IVA 0073239091

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°	36150000	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152035293318	

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

Impresa	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE		
Sede legale	VIA TEMO SNC 08048 TORTOLI' (OG)		
Sede operativa/Ind attività	VIA TEMO SNC 08048 TORTOLI' (OG)		
Codice Fiscale	00732390919	e-mail	mario.mossa@tiscali.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° 14685213
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° 5302637684
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. 2015/15123 del 30/06/2015 ore 09,06
Mitt.: INAIL -INPS-NUORO
Ass. Affari Generali e Legali

