



Proposta N° 740 del 21/07/2015

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

N° 725 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 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 l'Organizzazione di Volontariato "CROCE VERDE" di Tortolì. Cod. CIG Z1914F5DA4";

**Vista** la Ricevuta n° 207/15 del 05/05/2015, prot. n°120/15, di importo pari a € 15.317,35, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di APRILE 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 € 15.317,35 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 207/15 del 05/05/2015 a favore della Associazione di Volontariato "Croce Verde" di Tortolì - INDIA 3 - per il servizio svolto nel mese di APRILE 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

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





Proposta N° 740 del 21/07/2015

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

N° 725 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  
Il 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  MESE  RICEVUTA N.

Cliente:

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

**INDIA 3**

Tortoli   
Protocollo

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	Importo Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	11		16,810	184,91
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	41		22,420	919,22
03	N.ro Km oltre 25	860		0,832	715,52
04	Punti Mese Serv. Attivo H24 con ISO-9001	730		18,490	13.497,70
07	Placche per DAE	0		33,600	0,00
<b>TOTALE IMPONIBILE €</b>					<b>15.317,35</b>



IMPONIBILE €

TOTALE RICEVUTA €

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vista ricevuta su CC Banco di Sardegna

Coord. Bancarie IBAN: IT 30 V 01015 85390 00000010411





# 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** APRILE **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)	11	16.81	184.91
Extra Urbano (oltre 15 chilometri)	41	22.42	919.22
N° chilometri (oltre il 25° percorsi)	860	0,832	715.52
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	1819.65

\* 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 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 05/05/2015; Timbro e firma del Legale rappresentante



**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
	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>	<b>€ 13.497,70</b>
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) EURO</b>				<b>€ 13.497,70</b>

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

**SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 30% + ISTAT)**

**DATI ORDINATI PER KM.**

	Km partenza	Km arrivo	Km Socc.	N.ro Interv.	Km. per tipo	Km oltre 25
1	100.072	100.074	2	1		
2	117.097	117.099	2	1		
3	116.630	116.633	3	1		
4	117.150	117.153	3	1		
5	100.629	100.632	3	1		
6	116.807	116.811	4	1		
7	100.643	100.652	9	1		
8	116.119	116.130	11	1		
9	100.632	100.643	11	1		
10	116.841	116.854	13	1		
11	116.793	116.807	14	11	75	
12	99.948	99.964	16	1		
13	116.673	116.689	16	1		
14	116.633	116.652	19	1		
15	100.320	100.340	20	1		
16	116.968	116.988	20	1		
17	117.077	117.097	20	1		
18	116.652	116.673	21	1		
19	100.433	100.455	22	8	154	
20	99.964	99.993	29	1		
21	99.993	100.022	29	1		4
22	116.811	116.841	30	1		4
23	100.288	100.320	32	1		5
24	117.045	117.077	32	1		7
25	100.340	100.386	46	1		7
26	100.386	100.433	47	1		21
27	100.582	100.629	47	1		22
28	100.134	100.182	48	1		22
29	100.182	100.230	48	1		23
30	116.301	116.349	48	1		23
31	116.532	116.580	48	1		23
32	116.745	116.793	48	1		23
33	116.854	116.902	48	1		23
34	100.022	100.072	50	1		23
35	116.580	116.630	50	1		25
36	117.099	117.150	51	1		25
37	117.153	117.204	51	1		26
38	116.412	116.466	54	1		26
39	116.245	116.301	56	1		29
40	116.689	116.745	56	1		31
41	116.130	116.187	57	1		31
42	116.988	117.045	57	1		32
43	100.230	100.288	58	1		32
44	116.187	116.245	58	1		33
45	116.000	116.059	59	1		33
46	100.074	100.134	60	1		34
47	116.059	116.119	60	1		35
48	115.939	116.000	61	1		35
49	116.349	116.412	63	1		36
50	116.466	116.532	66	1		38
51	116.902	116.968	66	1		41
52	100.455	100.527	72	1		41
			1.914	33	1.685	47
				52	1.914	860

**DATI IN ORDINE DI EVENTO**

Km partenza	Km arrivo	Km Socc.
99.948	99.964	16
99.964	99.993	29
99.993	100.022	29
100.022	100.072	50
100.072	100.074	2
100.074	100.134	60
100.134	100.182	48
100.182	100.230	48
100.230	100.288	58
100.288	100.320	32
100.320	100.340	20
100.340	100.386	46
100.386	100.433	47
100.433	100.455	22
100.455	100.527	72
115.939	116.000	61
116.000	116.059	59
116.059	116.119	60
116.119	116.130	11
116.130	116.187	57
116.187	116.245	58
116.245	116.301	56
116.301	116.349	48
116.349	116.412	63
116.412	116.466	54
116.466	116.532	66
116.532	116.580	48
116.580	116.630	50
116.630	116.633	3
116.633	116.652	19
116.652	116.673	21
116.673	116.689	16
116.689	116.745	56
116.745	116.793	48
116.793	116.807	14
116.807	116.811	4
116.811	116.841	30
116.841	116.854	13
116.854	116.902	48
116.902	116.968	66
116.968	116.988	20
116.988	117.045	57
117.045	117.077	32
117.077	117.097	20
117.097	117.099	2
117.099	117.150	51
117.150	117.153	3
117.153	117.204	51
100.582	100.629	47
100.629	100.632	3
100.632	100.643	11
100.643	100.652	9
		1.914

ORE	GIORNI
24	30

TOT. ORE
720

KM OLTRE	1.685
25	825
	860



**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.asllanusei.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

