



Proposta N° 790 del 03/08/2015

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

N° 753 del 04 AGO. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì per la mensilità di MAGGIO 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 Z93159E093;

**Vista** la fattura elettronica n° 3 del 31/05/2015 di importo pari a € 14.457,59, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di MAGGIO 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 € 14.457,59 a fronte dell'allegata fattura elettronica n° 3 del 31/05/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì per il servizio svolto nel mese di MAGGIO 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





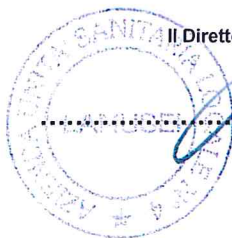
Proposta N° 790 del 03/08/2015

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

N° 753 del 04 AGO. 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

04 AGO. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 18105

del 04 AGO. 2015

**DESTINATARI:**

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

Esercizio 2015

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2015 - 8 - LIQUIDAZIONE ARBATOR EMERGENCY MAGGIO 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:** 751312 ARBATOR EMERGENCY SOC. COOP.SOCIALE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		3	31/05/2015	2015	32815	1	1	21/08/2015	14 457,59
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	2690	01/07/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> Z93159E093 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MAGGIO/GIUGNO 2015 - ARBATOR EMERGENCY					

**Utente:** FRANCO CARTA

**Totale Beneficiario:** 14 457,59

**Totale Autorizzazione:** 14 457,59

**Totale Provvedimento:** 14 457,59

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Mario



**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.

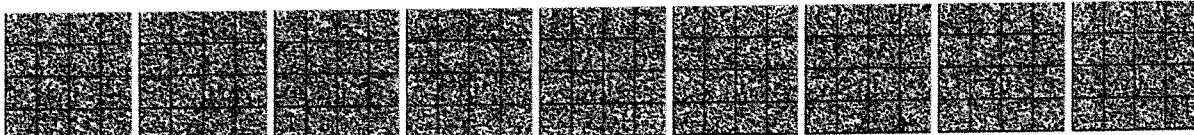
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

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.

Emissa 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** Maggio **2015**

Cooperativa Sociale Onlus

**ARBATOR EMERGENCY**

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA EL614LK

SELETTIVA RADIO LA 612

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	7	x 16,78	€ 117,46
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	35	x 22,38	€ 783,30
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	1241	x 0,83	€ 1.030,03
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>€ 1.930,79</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 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 \_\_\_\_\_ ; 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 17,16 EURO ORA
	730		730	€ 12.526,80
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) EURO</b>				<b>€ 12.526,80</b>

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)

