



Proposta N° 953 del 14/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 926 del 18 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato "A.V.L." di Lanusei - per la mensilità di GIUGNO 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 con l'Organizzazione di Volontariato "A.V.L." di Lanusei. Cod. CIG Z31159E298;

Vista la Ricevuta n° 08 del 11/09/2015 di importo pari a € 14.316,65 avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di GIUGNO 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 € 14.316,65 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 08 del 11/09/2015 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "A.V.L." di Lanusei per il servizio svolto nel mese di GIUGNO 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
Daniela D'Alia

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





Proposta N° 953 del 14/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 926 del 18 SET. 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

18 SET. 2015

A.S.L. n° 4 LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dr. Antonio Mario Loi
AZ. U.S.L. n° 4 LANUSEI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Loi Antonio Mario

Protocollo n° PG/2015/ 21379 del 18 SET. 2015

DESTINATARI:

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

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°	36148793	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152035186699	

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

Impresa	ASSOCIAZIONE A.V.L.-VOLONTARI LANUSEI				
Sede legale	VIA UMBERTO 54 08045 LANUSEI (OG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA UMBERTO 54 08045 LANUSEI (OG)				
Codice Fiscale	91003260915	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° 18668177
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/06/2015	
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° 5302989730
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO	

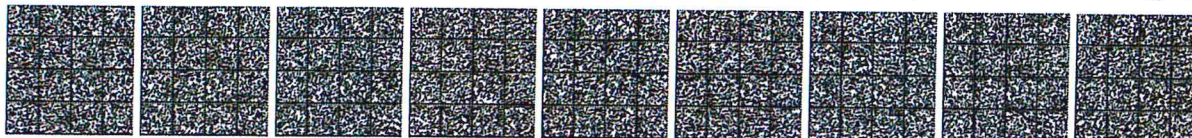
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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





A. V. L.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI

Via UMBERTO I°, 54, 08045 Lanusei (NU), tel. 078240758 fax. 0782482031

e-mail a.v.l.1993@tiscali.it - C.F. 91003260915 - C/C 0690-00020369

iscritta al Registro Generale del Volontariato nel settore Sociale n° 315 dal 06 febbraio 1995
IBAN IT 82 E 01015 85330 000000020369 presso il Banco di Sardegna S.p.a. filiale di Lanusei
pec a.v.l.1993@pec.sardegناسolidale.it - O N L U S - ISO9001-2008

.. " " = & % \$ £ (§) £ \$ % & = " " ..

Prot.llo N° 06-CONV.118/2015
Vostro Rif.fn. PG/2015/19598 del 28/08/2015

Lanusei li 11 settembre 2015

Ricevuta n° **08/2015 del 11 settembre 2015** per il servizio con l'Azienda U.S.L. di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118, mese di:

GIUGNO 2015

Cliente: Azienda U.S.L. n° 4 Lanusei

Indirizzo: via Piscinas n° 5

c.a.p.: 08045 Città: Lanusei

Provincia: Nuoro

Partita I.V.A. 00978060911.

Codice Identificativo Gara (CIG)

Codice Contributo

4083772343

DBCED2EC0BBF797

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 NEL MESE DI: GIUGNO 2015

NUMERO INTERVENTI	34
PUNTI EXTRA CONVENZIONE	0
PUNTI SERVIZIO ATTIVO	730

codice	descrizione	quantità	IVA	prezzo unitario	importo
	Rimborso Urbano (entro 15Km)	16		€ 16,81	€ 268,96
	Rimborso Extra Urbano (oltre 15Km)	18		€ 22,42	€ 403,56
	n° Km (oltre il 25° km percorso)	176		€ 0,832	€ 146,43
	PLACCHE DAE	0			€ -
	PUNTI EXTRA CONV.	0			€ -
	Tot Punti servizio attivo	730		€ 18,49	€ 13.497,70
	Totale rimborsi				€ 14.316,65

Fattura/Ricevuta esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 15 D.P.R. 26.10.1972 n°633 e ss modificazioni.

Imponibile € **14.316,65**

Totale Fattura € **14.316,65**

Modalità pagamento: rimessa diretta vista fattura su c/c Banco di Sardegna filiale di Lanusei
coordinate: IT 82 E010 1585330000000020369.



Il Presidente

(Gennaro Esposito)



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 GIUGNO 2015

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

A.V.L. LANUSEI

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EH895HL - ZA645XB

SELETTIVA RADIO

601

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	16 X	16,81	€ 268,96
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	18 X	22,42	€ 403,56
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	176 X	0,832	€ 146,43
Servizio in reperibilità	0 X	2,64	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3	0 X	42,24	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2	0 X	33,60	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2	0 X	101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		TOTALE A	€ 818,95

* 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 (Esposito Gennaro)

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 16,94 EURO ORA
€ 818,95	730		730	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 14.316,65

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2013)

A.V.L. LANUSEI

via Umberto I° n°54, 08045 LANUSEI tel. 078240758 fax 0782694555

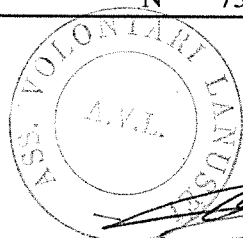
MESE: Giugno 2015

Giorno	Dalle ore 00:00 alle 24:00	N° Interv. Urbanc (entro 15km)	N° Interv. Extra Urbano (oltre 15km)	N° Interv. Extra			Ore extra conv.			N° km oltre il 25° km percorso N°km	Tot. Punti servizio attivo 730	Punti mese rep.	
				15	25	oltre	N°	dalle	alle				
1		1											
2			1										
3			2							20			
4			1										
5		1											
6			1							15			
7		1	1							30			
8		2											
9			1										
10													
11		1	2										
12													
13													
14													
15			1							31			
16													
17		1	1										
18			1							20			
19		1	1							20			
20			1										
21			2							40			
22		1	1										
23		1											
24		2											
25													
26													
27		1											
28		1											
29		1	1										
30		1											
31													
TOTALI		16	18	0	0	0	0	0	0	0	176	730	0

MESE: Giugno 2015

Intervento Urbano (entro i 15km)	N°	16	X	€	16,81	=	€	268,96
Interv. Extra Urbano (oltre i 15 km)	N°	18	X	€	22,42	=	€	403,56
N° Km (oltre il 25° km percorso)	km	176	X	€	0,832	=	€	146,43
PLACCHE X D.A.E. FR2	N°	0	X	€	33,60	=	€	-
PLACCHE X D.A.E. FR2 PED.	N°	0	X	€	101,76	=	€	-
Tot. Punti servizio attivo	N°	730	X	€	18,49	=	€	13.497,70

TOTALE € 14.316,65



IL PRESIDENTE
(Gennaro Esposito)