



Proposta N° 968 del 18/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 933 del 21 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORA" di Tortoli 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 la "Soc. Coop. Sociale HA'CADAHORA' " di Tortoli., codice CIG Z66159E131;

Vista la fattura elettronica n° 3_15 del 01/07/2015 di importo pari a € 12.511,41 , avente ad oggetto: "Fattura 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 fattura di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 12.511,41 a fronte della allegata fattura elettronica n° 3_15 del 01/07/2015 a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORA" di Tortoli per il servizio svolto nel mese di **GIUGNO 2015**;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto A502021003 "Acquisti di prestazione di trasporto sanitario- autoambulanza" 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° 968 del 18/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 933 del 21 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

21 SET. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 21449 del 21 SET. 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 GIUGNO 2015

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DA810FW

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	x 16,81	€ 16,81
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	18	x 22,42	€ 403,56
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	665	x 0,83 2	€ 553,28
Servizio in Reperibilità		x 2,68	€ 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 *		TOTALE A	€ 973,65

* 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 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 _____ ; Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

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

A TOTALE A INTERVENTI MESE €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE (B +/- C)	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,49 €URO ORA
	624		624	€ 11.537,76
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 11.537,76

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 17 - Elenco Liquidazioni Servizio Affari Generali - 118 GIUGNO 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 4_15	-	27/08/2015	2015	-	45055	-	1 - 1	28/10/2015	14 983,21
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	4676	-	31/08/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: Z2B159E0FA - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MAGGIO/GIUGNO 2015 - OGLIASTRA EMERGENZA BARI SARDO		

Utente: VALERIA MIGHELA

Totale Beneficiario: 14 983,21

Beneficiario: 887268 HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE A RL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:	FATTPA 3_15	-	01/07/2015	2015	-	44960	-	1 - 1	28/10/2015	12 511,41
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	4655	-	31/08/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: Z66159E131 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MAGGIO/GIUGNO 2015 - HA CADAHORA		

Utente: VALERIA MIGHELA

Totale Beneficiario: 12 511,41

Totale Autorizzazione: 27 494,62

Totale Provvedimento: 27 494,62

