



**Proposta N° 970 del 18/09/2015**

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

**N° 934 del 21 SET. 2015**

**OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di – Bari Sardo 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 Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo. Cod. Cig Z2B159E0FA";

**Vista** la fattura elettronica n° **4\_15** del **27/08/2015** di importo pari a € **14.983,21** avente ad oggetto: "Fattura per servizio in convenzione con l'Azienda A.S.L. n.4 di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GIUGNO 2015** – Base LA605" e verificata la sua regolarità;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica di cui sopra;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € **14.983,21** a fronte della allegata fattura elettronica n° **04\_15** del **27/08/2015** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nel mese di **GIUGNO 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° 970 del 18/09/2015

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

N° 934 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**

**COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**OGLIASTRA EMERGENZA**

**MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA**

**DW 003 LV**

**SELETTIVA RADIO**

**LA 605**

Urbano (entro 15 Kilometri)	3	x	16,81	€ 50,43
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	41	x	22,42	€ 919,22
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	620	x	0,832	€ 515,84
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	3360	€ 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>€ 1.485,49</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.

OGLIASTRA EMERGENZA  
L'Amministratore Unico  
Pasquale Schimano

Consegna schede in data: 07/07/15 Timbro e firma del Legale Rappresentante Bonita Beirany

### 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		730	€ 13.497,70
<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 H24 con ISO (+ISTAT 2015)

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				
				<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza							
				<b>CIG:</b> 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				
				<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza							
				<b>CIG:</b> 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

