



Proposta N° 1012 del 28/09/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 983 del 29 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di - Bari Sardo per la mensilità di LUGLIO-AGOSTO 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 ZB41636DEF";

Viste le fatture elettroniche n°5_15 del 22/09/2015 di importo pari a € 15.119,81 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 LUGLIO 2015 - Base LA605" e n°6_15 del 23/09/2015 di importo pari a € 15.184,12 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 AGOSTO 2015 - Base LA605" e verificata la loro regolarità;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma complessiva di € 30.303,93 a fronte delle allegate fatture elettroniche n° 05_15 del 22/09/2015 e n° 06_15 del 23/09/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nei mesi di LUGLIO-AGOSTO 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° 1012 del 28/09/2015

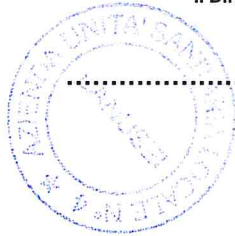
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 983 del 29 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

29 SET. 2015

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





Protocollo n° PG/2015/22113 del 29 SET. 2015

DESTINATARI:

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

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 22 - Elenco Liquidazioni SOC. COOP. 118 LUGLIO/AGOSTO 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 5_15	-	22/09/2015	2015	50722	1	1	23/11/2015	15 119,81
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5335	-	-	28/09/2015	
				Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZB41636DEF - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - LUGLIO/AGOSTO 2015 - OGLIASTRA EMERGENZA BARI SARDO					

Utente: FRANCO CARTA

N.Dt.Doc.:	FATTPA 6_15	-	23/09/2015	2015	50731	1	1	23/11/2015	15 184,12
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5344	-	-	28/09/2015	
				Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZB41636DEF - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - LUGLIO/AGOSTO 2015 - OGLIASTRA EMERGENZA BARI SARDO					

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 30 303,93

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 8_15	-	23/09/2015	2015	50734	1	1	23/11/2015	12 707,14
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5345	-	-	28/09/2015	
				Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZA01636E6D - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - LUGLIO/AGOSTO 2015 - HA CADAHORA					

Utente: FRANCO CARTA

N.Dt.Doc.:	FATTPA 11_15	-	23/09/2015	2015	51115	1	1	24/11/2015	13 264,10
Estr.reg.:	Z4A50	-	2015	-	5371	-	-	29/09/2015	
				Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZA01636E6D - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - LUGLIO/AGOSTO 2015 - HA CADAHORA					

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 25 971,24

Totale Autorizzazione: 56 275,17

Totale Provvedimento: 56 275,17



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°	36149873	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152035282686		

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

Impresa	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE				
Sede legale	VIA SANTA CECILIA 12A 08042 BARI SARDO (OG)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' III CIRCILLAI SNC 08042 BARI SARDO (OG)				
Codice Fiscale	01297160911	e-mail	ogliastra.emergenza@yahoo.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° 14616416
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° 5302631927
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





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 LUGLIO 2015

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DW 003 LV

SELETTIVA RADIO

LA 605

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	12	x 16,81	€ 201,72
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	34	x 22,42	€ 762,28
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	791	x 0,832	€ 658,11
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	2	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 *		TOTALE A	€ 1.622,11

* 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

OGLIASTRA EMERGENZA

Amministratore Unico

Enrico Bonisano

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
	730		730	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 13.497,70

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)



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 AGOSTO 2015

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DW 003 LV

SELETTIVA RADIO

LA 605

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	7	x 16,81	€ 117,67
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	47	x 22,42	€ 1.053,74
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	619	x 0,832	€ 515,01
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 *		TOTALE A	€ 1.686,42

* 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

Gasol Beniamino

Consegna schede in data: 08/09/2015 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
	730		730	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 13.497,70

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)

