



Proposta N° 1021 del 29/09/2015

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

N° 984 del 29 SET. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì 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 "Soc. Coop. Sociale HA'CADAHORA' " di Tortolì., codice CIG ZA01636E6D;

**Viste** le fatture elettroniche n° 8\_15 del 23/09/2015 di importo pari a € 12.707,14 , avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di LUGLIO 2015" e n° 11\_15 del 23/09/2015 di importo pari a € 13.264,10 , avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di AGOSTO 2015" e verificata la loro regolarità;

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

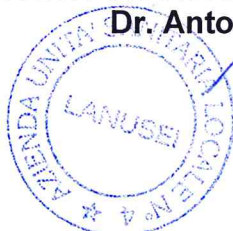
**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma complessiva di € 25.971,24 a fronte delle fatture elettroniche n°8\_15 del 23/09/2015 e n°11\_15 del 23/09/2015 a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì per il servizio svolto nei mesi di LUGLIO-AGOSTO 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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 1021 del 29/09/2015

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

N° 984 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	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				<b>CIG:</b> 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	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				<b>CIG:</b> 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	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				<b>CIG:</b> 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	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				<b>CIG:</b> 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



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1119314	Data richiesta	22/09/2015	Scadenza validità	20/01/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HA' CADAHORA SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01344010911
Sede legale	VIA OGGIANO, 11 08048 TORTOLI' (OG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# 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**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CY450AM

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	3	x 16,81	€ 50,43
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	21	x 22,42	€ 470,82
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	<del>773</del> 804	x 0,83 2	<del>€ 648,53</del> 648,13
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.190,18</b>

1.169,38

\* 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)



# 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**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CY450AM

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	2	x 16,81	€ 33,62
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	28	x 22,42	€ 627,76
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	1280	x 0,83 2	€ 1.064,96
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.726,34</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 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 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
	624		624	€ 11.537,76
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) EURO				€ 11.537,76

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)