



Proposta N° 1120 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1080 del 27 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "PRESTIGE a.r.l." di Seui 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 PRESTIGE a.r.l." di Seui. Cod. Cig ZBE159E161;

Vista la fattura elettronica n° 31 del 08/10/2015 di importo pari a € 13.906,04, 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 elettronica di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 13.906,04 a fronte dell'allegata fattura elettronica n° 31 del 08/10/2015 a favore della Soc. Coop. Sociale "PRESTIGE a.r.l." di Seui 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



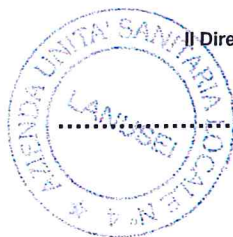
Proposta N° 1120 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1080 del 27 OTT. 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

27 OTT. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 24467 del 27 OTT. 2015

DESTINATARI:

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

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 27 - LIQUIDAZIONE SOC. COOP PRESTIGE GIUGNO-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: 887557 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		31	08/10/2015	2015	54456	1	1	08/12/2015	13 906,04
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	5761	14/10/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: ZBE159E161 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - MAGGIO/GIUGNO 2015 - prestige suoi					
Utente: FRANCO CARTA									
N.Dt.Doc.:		33	08/10/2015	2015	54728	1	1	10/12/2015	14 153,84
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	5811	15/10/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: ZBA1636F8D - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - LUGLIO/AGOSTO 2015 - PRESTIGE SEUI					
Utente: FRANCO CARTA									

Totale Beneficiario: 28 059,88

Totale Autorizzazione: 28 059,88

Totale Provvedimento: 28 059,88



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°	36150085	del	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20152035302583	

Spett.le SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L.
PRESTIGE1988@PEC.IT

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

Impresa	SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L.				
Sede legale	VIA BURRIDORGIU 54 08037 SEUI (OG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA LEOPARDI SNC 08037 SEUI (OG)				
Codice Fiscale	00838980910	e-mail	ufficiostatocivile.seui@pec.comunas.it	e-mail PEC	PRESTIGE1988@PEC.IT
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° 3647110
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° 5301244715
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO	

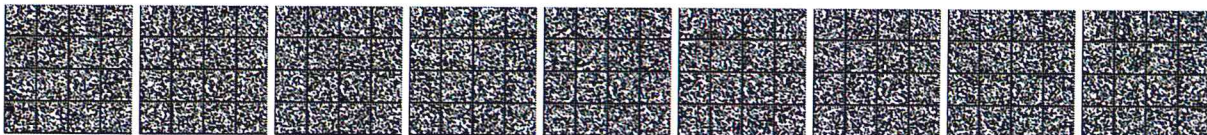
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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 GIUGNO 2015

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

SOC. COOP. SOCIALE PRESTIGE

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DJ994VM

SELETTIVA RADIO

LA614

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	0	x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	4	x 22,42	€ 88,56
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	383	x 0,832	€ 314,06
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 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	€ 402,62

* 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 06/07/2015; 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 18,45 €URO ORA
	730		730	€ 13.468,50
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 13.468,50

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ **DEL** _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)