



Proposta N° 1166 del 04/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1136 del 06 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì per la mensilità di SETTEMBRE 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 "Arbator Emergency" di Tortolì. Cod. Cig Z4016638CE;

Vista la fattura elettronica n° 9 del 30/09/2015 di importo pari a € 14.584,15, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di SETTEMBRE 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 € 14.584,15 a fronte dell'allegata fattura elettronica n° 9 del 30/09/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Arbator Emergency" di Tortolì per il servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 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° 1166 del 04/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1136 del 06 NOV. 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

06 NOV. 2015



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

Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 25340 del 06 NOV. 2015

DESTINATARI:

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO
AZIENDA ASL N° 4 LANUSEI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZI AFFARI GENERALI E LEGALI

PG/2015/24323
DEL 23/10/2015

Al Presidente
Della Società Coop. Sociale Onlus
ARBATOR EMERGENCY
P.zza Rinascita
08048 - Tortoli (OG)
torarb@yahoo.it

Oggetto: Richiesta fattura per rimborso SETTEMBRE 2015

Vista la documentazione trasmessa a questo Servizio, relativa agli interventi in convenzione 118 effettuata dalla Vs. Associazione di volontariato nel mese di SETTEMBRE 2015;

Preso atto degli adeguamenti ISTAT valevoli per l'anno 2015 con i quali sono stati aggiornati gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0.832 per n° km (oltre il 25° km percorso), € 16.81 per ogni intervento urbano (entro 15 km), € 22.42 per ogni intervento extra urbano (oltre 15 km), € 17.16 per punto ora, servizio attivo H24.

Vista la vigente convenzione stipulata con la Vs. Associazione di Volontariato ed effettuati i relativi controlli, ai fini della successiva liquidazione si chiede l'emissione della relativa fattura (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 15 D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e ss modificazioni) per gli importi di seguito elencati:

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 NEL MESE DI SETTEMBRE 2015

NUMERO INTERVENTI

48

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

730

| TIPOLOGIA INTERVENTO | N° | €uro | TOTALE €URO |
|---|------|-------|--------------------|
| Urbano (entro 15 Kilometri) | 9 | 16,81 | € 151,29 |
| Extra Urbano (oltre 15 Kilometri) | 39 | 22,42 | € 874,38 |
| n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso) | 1240 | 0,832 | € 1.031,68 |
| n° Paio di placche x D.A.E. | 0 | | € 0,00 |
| SERVIZIO ATTIVO | 730 | 17,16 | € 12.526,80 |
| | | | € 0,00 |
| RIMBORSO TOTALE | | | € 14.584,15 |

Distinti saluti.

Lanusei, lì 23/10/2015

Il Direttore del Serv. AA.GG. e Legali f.f.
F.to(Dr.ssa Elvira Marongiu)

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

| Data | Bolla 118 | Km partenza | Km rientro | Km perc. | KM>25 | Interventi | |
|------------|-----------------|-------------|------------|----------|-------|------------|-------|
| | | | | | | 0/15 | 16/25 |
| 01/09/2015 | sk n. 1482 | 42368 | 42388 | 20 | | | 1 |
| 01/09/2015 | sk n. 1483 | 42388 | 42402 | 14 | | 1 | |
| 01/09/2015 | sk n. 1484 | 42402 | 42463 | 61 | 36 | | 1 |
| 02/09/2015 | sk n. 1485 | 42463 | 42503 | 40 | 15 | | 1 |
| 02/09/2015 | sk n. 1486-1487 | 42503 | 42575 | 72 | 47 | | 1 |
| 02/09/2015 | sk n. 1488 | 42575 | 42629 | 54 | 29 | | 1 |
| 03/09/2015 | sk n. 1489 | 42629 | 42706 | 77 | 52 | | 1 |
| 03/09/2015 | sk n. 1490 | 42706 | 42718 | 12 | | 1 | |
| 04/09/2015 | sk n. 1491 | 42718 | 42725 | 7 | | 1 | |
| 04/09/2015 | sk n. 1492 | 42725 | 42783 | 58 | 33 | | 1 |
| 04/09/2015 | sk n. 1493 | 42783 | 42853 | 70 | 45 | | 1 |
| 05/09/2015 | sk n. 1494 | 42853 | 42860 | 7 | | 1 | |
| 05/09/2015 | sk n. 1495 | 42860 | 42917 | 57 | 32 | | 1 |
| 06/09/2015 | sk n. 1496-1497 | 42917 | 43001 | 84 | 59 | | 1 |
| 06/09/2015 | sk n. 1498 | 43001 | 43024 | 23 | | | 1 |
| 07/09/2015 | sk n. 1499 | 43024 | 43030 | 6 | | 1 | |
| 07/09/2015 | sk n. 1500 | 43030 | 43040 | 10 | | 1 | |
| 07/09/2015 | sk n. 951 | 43040 | 43054 | 14 | | 1 | |
| 08/09/2015 | sk n. 952 | 43054 | 43106 | 52 | 27 | | 1 |
| 08/09/2015 | sk n. 953 | 43106 | 43128 | 22 | | | 1 |
| 09/09/2015 | sk n. 954 | 43128 | 43192 | 64 | 39 | | 1 |
| 09/09/2015 | sk n. 955 | 43192 | 43244 | 52 | 27 | | 1 |
| 10/09/2015 | sk n. 956 | 43244 | 43251 | 7 | | 1 | |
| 10/09/2015 | sk n. 957 | 43251 | 43308 | 57 | 32 | | 1 |
| 10/09/2015 | sk n. 958-959 | 43308 | 43361 | 53 | 28 | | 1 |
| 11/09/2015 | sk n. 960 | 43361 | 43420 | 59 | 34 | | 1 |
| 12/09/2015 | sk n. 961 | 43420 | 43451 | 31 | 6 | | 1 |
| 12/09/2015 | sk n. 962 | 43451 | 43546 | 95 | 70 | | 1 |
| 13/09/2015 | sk n. 963 | | | 0 | | | |
| 14/09/2015 | sk n. 964 | 43546 | 43622 | 76 | 51 | | 1 |
| 15/09/2015 | sk n. 965 | 43622 | 43699 | 77 | 52 | | 1 |
| 15/09/2015 | sk n. 966 | 43699 | 43749 | 50 | 25 | | 1 |
| 16/09/2015 | sk n. 967 | 43749 | 43844 | 95 | 70 | | 1 |
| 17/09/2015 | sk n. 968 | 43844 | 43895 | 51 | 26 | | 1 |
| 18/09/2015 | sk n. 969 | 43895 | 43954 | 59 | 34 | | 1 |
| 19/09/2015 | sk n. 970 | 43954 | 43978 | 24 | | | 1 |
| 19/09/2015 | sk n. 971-972 | 43978 | 43993 | 15 | | 1 | |
| 20/09/2015 | sk n. 973 | 43993 | 44049 | 56 | | | 1 |
| 22/09/2015 | sk n. 974 | 44049 | 44079 | 30 | 5 | | 1 |
| 23/09/2015 | sk n. 975 | 44079 | 44144 | 65 | 40 | | 1 |
| 24/09/2015 | sk n. 976 | 44144 | 44206 | 62 | 37 | | 1 |
| 26/09/2015 | sk n. 977 | 127602 | 127652 | 50 | 25 | | 1 |
| 27/09/2015 | sk n. 978 | 127652 | 127702 | 50 | 25 | | 1 |
| 27/09/2015 | sk n. 979 | 127702 | 127757 | 55 | 30 | | 1 |
| 27/09/2015 | sk n. 980 | 127757 | 127817 | 60 | 35 | | 1 |
| 28/09/2015 | sk n. 981 | 127817 | 127870 | 53 | 28 | | 1 |
| 29/09/2015 | sk n. 982 | 127870 | 127929 | 59 | 34 | | 1 |
| 29/09/2015 | sk n. 983 | 127929 | 127995 | 66 | 41 | | 1 |
| 30/09/2015 | sk n. 984 | 127995 | 128060 | 65 | 40 | | 1 |

ASL N.4 - LANUSEI
 16 OTT 2015
 POSTA IN ARRIVO

| | |
|--|-------------|
| KM TOTALI PERCORSI MENSILI | 2296 |
| TOTALE KM OLTRE I 25 | 1209 |
| TOTALI INTERVENTI DA 0 A 15KM | 9 |
| TOTALI INTERVENTI DA 16 A 25 KM | 39 |
| TOTALI INTERVENTI | 48 |

Settembre

| RIFERIMENTI AGLI INTERVENTI ORGANIZZATI, MANIFESTAZIONI E AUTOMEZZI | | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----------|----------|---|---|
| data | automezzo | km partenza | km arrivo | km perc. | 1 | 2 |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

| | |
|---|----------|
| TOTALE KM PERCORSI NEL MESE DA AMBULANZA 1 | 0 |
| TOTALE KM PERCORSI NEL MESE DA AMBULANZA 2 | 0 |
| TOTALI KM PERCORSI NEL MESE | 0 |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1025637 | Data richiesta | 24/09/2015 | Scadenza validità | 22/01/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | ARBATOR EMERGENCY SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
| Codice fiscale | 01303330912 |
| Sede legale | PIAZZA RINASCITA 08048 NU |

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.

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2015 - 33 - LIQUIDAZIONE ARBATOR EMERGENCY SETTEMBRE 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: 751312 ARBATOR EMERGENCY SOC.COOP.SOCIALE ONLUS

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | Importo | |
|-------------------------------|--------------|------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|------------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | | Dt.Sca. |
| N.Dt.Doc.: | | 7 | 30/09/2015 | 2015 | 54090 | 1 | 1 | 05/12/2015 | 14 554,11 |
| Estr.reg.: | Z4A50 | 2015 | 5674 | 13/10/2015 | Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza | | | | |
| | | | | | CIG: Z4016638CE - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - ARBATOR | | | | |
| Utente: | FRANCO CARTA | | | | | | | | |
| N.Dt.Doc.: | | 8 | 30/09/2015 | 2015 | 58746 | 1 | 1 | 25/12/2015 | -14 554,11 |
| Estr.reg.: | Z4A50 | 2015 | 6258 | 04/11/2015 | Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza | | | | |
| | | | | | CIG: Z4016638CE - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - ARBATOR | | | | |
| Utente: | FRANCO CARTA | | | | | | | | |
| N.Dt.Doc.: | | 9 | 30/09/2015 | 2015 | 58747 | 1 | 1 | 26/12/2015 | 14 584,15 |
| Estr.reg.: | Z4A50 | 2015 | 6259 | 04/11/2015 | Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza | | | | |
| | | | | | CIG: Z4016638CE - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - ARBATOR | | | | |
| Utente: | FRANCO CARTA | | | | | | | | |
| Totale Beneficiario: | | | | | | | | 14 584,15 | |
| Totale Autorizzazione: | | | | | | | | 14 584,15 | |
| Totale Provvedimento: | | | | | | | | 14 584,15 | |

