



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 LEGALIPG/2015/24323
DEL 23/10/2015Al 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	

