



Proposta N° 1167 del 04/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1137 del 06 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di – Bari Sardo 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 "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo. Cod. Cig ZDC16638B1";

Vista la fattura elettronica n° 7_15 del 23/10/2015 di importo pari a € **14.623,16** 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 **SETTEMBRE 2015** – Base LA605" 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 € **14.623,16** a fronte della allegata fattura elettronica n° 07_15 del 23/10/2015 a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo 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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 1167 del 04/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1137 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



Diego Cella

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

DESTINATARI:

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



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 SETTEMBRE 2015

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DW 003 LV

SELETTIVA RADIO

LA 605

| TIPOLOGIA INTERVENTO | N° | €uro | TOTALE EURO |
|---------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| Urbano (entro 15 Kilometri) | 2 | x 16,81 | € 33,62 |
| Extra Urbano (oltre 15 Kilometri) | 32 | x 22,42 | € 717,44 |
| N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso) | 450 | x 0,832 | € 374,40 |
| 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 | € 1.125,46 |

* 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

OGLIASTRA EMERGENZA
L'Ass.ne Vol. Unica
Bassano

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 EURO ORA |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 730 | | 730 | € 13.497,70 |
| TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO | | | | € 13.497,70 |

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1414989 | Data richiesta | 05/11/2015 | Scadenza validità | 04/03/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| Codice fiscale | 01297160911 |
| Sede legale | VIA SANTA CECILIA 08042 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 - 34 - LIQUIDAZIONE OGLIASTRA EMERGENZA 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: 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 7_15 | 23/10/2015 | 2015 | 58532 | 1 | 1 | 24/12/2015 | 14 623,16 |
| Estr.reg.: | Z4A50 | 2015 | 6237 | 03/11/2015 | Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza | | | | |
| | | | | CIG: ZDC16638B1 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - OGLIASTRA EMERGENZA BARI SARDO | | | | | |

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 14 623,16

Totale Autorizzazione: 14 623,16

Totale Provvedimento: 14 623,16

