REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 327 del 25/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 300 del 30 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per la mensilità di FEBBRAIO 2016.

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° 12 del 29/01/2016 avente ad oggetto: "Proroga Convenzione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le attività Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso "servizio emergenza-urgenza 118" e la deliberazione n°43 del 08/02/2016 avente ad oggetto: "Rettifica deliberazione n° 12 del 29/01/2016 avente ad oggetto "Proroga Convenzione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le attività Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso "servizio emergenza-urgenza 118" con la Cooperativa Sociale "OGLIASTRA SOCCORSO" di Girasole. Cod. Cig 6615917B69;

Vista la fattura elettronica n° **2** del **03/03/2016** di importo pari a € **14.722,30**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **FEBBRAIO 2016**" 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 € **14.722,30** a fronte della allegata fattura elettronica n° **2** del **03/03/2016** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per il servizio svolto nel mese di **FEBBRAIO 2016**;

- Di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG n°2016/1/14 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 170.000,00 ed un attuale disponibilità di € 155.103,67;

- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €140.381,37;

- 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° 327 del 25/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 300 del 30 MAR. 2016

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

30 MAR. 2016

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

Protocollo n° PG/2016/ 7076 del 30 MAR. 2016

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

Regione Autonoma della Sardegna

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI **febbraio** **2016**

Cooperativa Sociale Onlus **OGLIASTRA SOCCORSO**

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA **EL614LK DT011MH** **SELETTIVA RADIO** **LA 612**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	10	€ 16,81	€ 168,10
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	42	x 22,42	€ 941,64
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	1305	x 0,832	€ 1.085,76
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	€ 2.195,50

*** 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 ; Timbro e firma del Legale Rappresentante_____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

Regione Autonoma della Sardegna

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

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 17,16 €URO ORA
	730		730	€ 12.526,80
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 12.526,80

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

						Interventi	
Data	Bolla 118	Km partenza	Km rientro	Km perc.	KM>25	0/15	16/25
01/02/2016	sk n. 391	132200	132205	5		1	
02/02/2016	sk n. 392	132205	132261	56	31		1
03/02/2016	sk n. 393	132261	132314	53	28		1
03/02/2016	sk n. 394	132314	132365	51	26		1
04/02/2016	sk n. 395	132365	132417	52	27		1
05/02/2016	sk n. 396	132417	132469	52	27		1
06/02/2016	sk n. 397	51815	51883	68	43		1
06/02/2016	sk n. 398	51883	51941	58	33		1
06/02/2016	sk n. 399	51941	51971	30	5		1
07/02/2016	sk n. 400	51971	52022	51	26		1
08/02/2016	sk n. 1001	52022	52083	61	36		1
08/02/2016	sk n. 1002	132469	132524	55	30		1
09/02/2016	sk n. 1003	132524	132581	57	32		1
09/02/2016	sk n. 1004	132581	132595	14		1	
10/02/2016	sk n. 1005	132595	132649	54	29		1
11/02/2016	sk n. 1006	132649	132730	81	56		1
11/02/2016	sk n. 1007	132730	132789	59	34		1
12/02/2016	sk n. 1008	132789	132842	53	28		1
12/02/2016	sk n. 1009	132842	132894	52	27		1
12/02/2016	sk n. 1010	132894	132951	57	32		1
13/02/2016	sk n. 1011	132951	133007	56	31		1
13/02/2016	sk n. 1012	133007	133064	57	32		1
16/02/2016	sk n. 1013	133064	133130	66	41		1
17/02/2016	sk n. 1014	133130	133186	56	31		1
17/02/2016	sk n. 1015	133186	133258	72	47		1
18/02/2016	sk n. 1016	133258	133310	52	27		1
18/02/2016	sk n. 1017	133310	133362	52	27		1
18/02/2016	sk n. 1018	133362	133418	56	31		1
19/02/2016	sk n. 1019	133418	133425	7		1	
20/02/2016	sk n. 1020	133425	133432	7		1	
20/02/2016	sk n. 1021	133432	133446	14		1	
21/02/2016	sk n. 1022	133446	133511	65	40		1
21/02/2016	sk n. 1023	133511	133563	52	27		1
22/02/2016	sk n. 1024	52083	52127	44	19		1
22/02/2016	sk n. 1025	52127	52164	37	12		1
22/02/2016	sk n. 1026	52164	52231	67	42		1
22/02/2016	sk n. 1027	52231	52249	18			1
22/02/2016	sk n. 1028	52249	52312	63	38		1
22/02/2016	sk n. 1029	52312	52318	6		1	
23/02/2016	sk n. 1030	52318	52374	56	31		1
23/02/2016	sk n. 1031	52374	52386	12		1	
23/02/2016	sk n. 1032	52386	52394	8		1	
24/02/2016	sk n. 1033	52394	52401	7		1	
24/02/2016	sk n. 1034	52401	52453	52	27		1
25/02/2016	sk n. 1035	52453	52509	56	31		1
25/02/2016	sk n. 1036 - 1037	52509	52563	54	29		1
26/02/2016	sk n. 1038	52563	52619	56	31		1
28/02/2016	sk n. 1039	52619	52671	52	27		1
28/02/2016	sk n. 1040	52671	52737	66	41		1
28/02/2016	sk n. 1041-1042	52737	52799	62	37		1
29/02/2016	sk n. 1043	52799	52805	6		1	
29/02/2016	sk n. 1044-1045	52805	52886	81	56		1

0

KM TOTALI PERCORSI MENSIL	2434			
	TOTALE KM OLTRE I 25	1305		
	TOTALI INTERVENTI DA 0 A 15KM		10	
	TOTALI INTERVENTI DA 16 A 25 KM			42
Febbraio	TOTALI INTERVENTI			52

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	

A.S.L. n. 4 LANUSEI
Via Piscinas, 5
Lanusei (OG), ITALIA, CAP: 08045
C.F. e P.IVA 00978060911

ASLLanusei

http:\\http://www.asllanusei.it/

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 32/16 - Elenco Liquidazioni Servizio Affari Generali - 118 FEBBRAIO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 2 — AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI'

Conti Autoriz.:

Codice	Descrizione
A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 750424 CROCE VERDE TORTOLI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		218/16	03/03/2016	2016	15476	1	1	07/05/2016	15 126,15
Estr.reg.: Z4A50	2016	2122	24/03/2016						

Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

CIG: 6616537B0D - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI'

Utente: DENISE SCHIRRU

Totale Beneficiario: 15 126,15

Totale Autorizzazione: 15 126,15

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 14 — AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP . OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE

Conti Autoriz.:

Codice	Descrizione
A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 1422662 OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2	03/03/2016	2016	12511	1	1	02/05/2016	14 722,30
Estr.reg.: Z4A50	2016	1736	09/03/2016						

Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

CIG: 6615917B69 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP . OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE

Utente: VALERIA MIGHELA

Totale Beneficiario: 14 722,30

Totale Autorizzazione: 14 722,30

Totale Provvedimento: **29 848,45**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 LANUSEI

AZ. U.S.L. n. 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario