



Proposta N° 347 del 01/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 303 del 01 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì 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". Per la Cooperativa Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì Cod. CIG **6616308E12**;

Vista la fattura elettronica n° 5_16 del **29/03/2016** di importo pari a € **12.816,41** , 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 di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € **12.816,41** a fronte della allegata fattura elettronica n° **5_16** del **29/03/2016** a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì 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 Sub Autorizzazione n°2016/1/7 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 160.000,00 ed un attuale disponibilità di € 147.292,99;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €134.476,58;
- 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° 347 del 01/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 303 del 01 APR. 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

01 APR. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 4266 del 01 APR. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 33/16 - LIQUIDAZIONE HA CADAHORA GENNAIO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 7 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU

Conti Autoriz.:

Codice	Descrizione
A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 887268 HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE A RL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:	FATTPA 5_16	-	29/03/2016	2016	16277	-	1	28/05/2016	12 816,41
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	2252	-	30/03/2016		

Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
CIG: 6616308E12 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 12 816,41

Totale Autorizzazione: 12 816,41

Totale Provvedimento: 12 816,41



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



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

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CY450AM

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	Euro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)		x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	22	x 22,42	€ 493,24
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	944	x 0,83 2	€ 785,41
Servizio in Reperibilità		x 2,68	€ 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	€ 1.278,65

* 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 _____

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

A TOTALE A INTERVENTI MESE EURO	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
	624		624	€ 11.537,76
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 11.537,76

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2254721	Data richiesta	26/01/2016	Scadenza validità	25/05/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HA' CADAHORA SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01344010911
Sede legale	VIA OGGIANO, 11 08048 TORTOLI' (OG)

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.