



Proposta N° 433 del 20/04/2016

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 401 del 21 APR. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per la mensilità di MARZO 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° 3 del 31/03/2016 di importo pari a € 14.658,13, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di MARZO 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 € 14.658,13 a fronte della allegata fattura elettronica n° 3 del 31/03/2016 a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per il servizio svolto nel mese di MARZO 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 € 140.381,37;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €125.723,24;
- 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

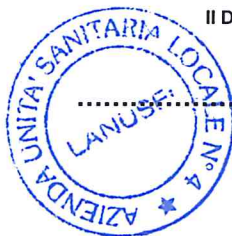
Proposta N° 433 del 20/04/2016

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 401 del 21 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

21 APR. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 9015 del 21 APR. 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

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI marzo 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 )	<b>13</b>	<b>€ 16,81</b>	<b>€ 218,53</b>
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	<b>37</b>	<b>x 22,42</b>	<b>€ 829,54</b>
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	<b>1302</b>	<b>x 0,832</b>	<b>€ 1.083,26</b>
Servizio in reperibilità		<b>x 2,67</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		<b>x 42,24</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		<b>x 33,60</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		<b>x 101,76</b>	<b>€ 0,00</b>
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 2.131,33</b>

\* 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**



# 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
	<b>730</b>		<b>730</b>	<b>€ 12.526,80</b>
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO</b>				<b>€ 12.526,80</b>

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)



TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Data	Bolla 118	Km partenza	Km rientro	Km perc.	KM>25	Interventi	
						0/15	16/25
03/03/2016	sk n. 1046	52886	52938	52	27		1
03/03/2016	sk n. 1047	52938	52991	53	28		1
03/03/2016	sk n. 1048	52991	52992	1		1	
04/03/2016	sk n. 1049	52992	53044	52	27		1
05/03/2016	sk n. 1050	53044	53051	7		1	
05/03/2016	sk n. 851-852	53051	53122	71	46		1
07/03/2016	sk n. 853	53122	53191	69	44		1
08/03/2016	sk n. 854	53191	53245	54	29		1
08/03/2016	sk n. 855	53245	53274	29	4		1
09/03/2016	sk n. 856	53274	53293	19			1
09/03/2016	sk n. 857	53293	53369	76	51		1
09/03/2016	sk n. 858	53369	53424	55	30		1
10/03/2016	sk n. 859	53424	53430	6		1	
10/03/2016	sk n. 860	53430	53444	14		1	
11/03/2016	sk n. 861	53444	53510	66	41		1
11/03/2016	sk n. 862	53510	53516	6		1	
12/03/2016	sk n. 863	53516	53524	8		1	
12/03/2016	sk n. 864	53524	53588	64	39		1
12/03/2016	sk n. 865	53588	53649	61	36		1
13/03/2016	sk n. 866	53649	53664	15		1	
14/03/2016	sk n. 867	53664	53670	6		1	
14/03/2016	sk n. 868	53670	53677	7		1	
16/03/2016	sk n. 869	53677	53845	168	143		1
16/03/2016	sk n. 870	53845	53853	8		1	
17/03/2016	sk n. 871	53853	53909	56	31		1
17/03/2016	sk n. 872	53909	53978	69	44		1
18/03/2016	sk n. 873	53978	53995	17			1
19/03/2016	sk n. 874	53995	54000	5		1	
21/03/2016	sk n. 875	54000	54088	88	63		1
21/03/2016	sk n. 876	54088	54149	61	36		1
22/03/2016	sk n. 877	54149	54208	59	34		1
23/03/2016	sk n. 878	54208	54255	47	22		1
23/03/2016	sk n. 879	54255	54292	37	12		1
23/03/2016	sk n. 880	54292	54302	10		1	
23/03/2016	sk n. 881	54302	54384	82	57		1
23/03/2016	sk n. 882	54384	54436	52	27		1
24/03/2016	sk n. 883	54436	54501	65	40		1
24/03/2016	sk n. 884	54501	54557	56	31		1
25/03/2016	sk n. 885	54557	54564	7		1	
25/03/2016	sk n. 886	54564	54619	55	30		1
25/03/2016	sk n. 887	54619	54676	57	32		1
26/03/2016	sk n. 888	54676	54752	76	51		1
26/03/2016	sk n. 889	54752	54804	52	27		1
26/03/2016	sk n. 890	54804	54846	42	17		1
27/03/2016	sk n. 891	54846	54898	52	27		1
27/03/2016	sk n. 892	54898	54953	55	30		1
28/03/2016	sk n. 893	134165	134235	70	45		1
30/03/2016	sk n. 894	134235	134301	66	41		1
31/03/2016	sk n. 895	134301	134357	56	31		1
31/03/2016	sk n. 896	134357	134411	54	29		1

ASL N.6 - LANUSEI  
07 APR 2016  
POSTA IN ARRIVO

0

<b>KM TOTALI PERCORSI MENSILI</b>	<b>2313</b>
<b>TOTALE KM OLTRE I 25</b>	<b>1302</b>
<b>TOTALI INTERVENTI DA 0 A 15KM</b>	<b>13</b>
<b>TOTALI INTERVENTI DA 16 A 25 KM</b>	<b>37</b>
<b>TOTALI INTERVENTI</b>	<b>50</b>

MARZO

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

<b>TOTALE KM PERCORSI NEL MESE DA AMBULANZA 1</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE KM PERCORSI NEL MESE DA AMBULANZA 2</b>	<b>0</b>
<b>TOTALI KM PERCORSI NEL MESE</b>	<b>0</b>

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2680587	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Codice fiscale	01463330918
Sede legale	VIA DANTE 08040 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 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2016 - 39/16 - LIQUIDAZIONE OGLIASTRA SOCCORSO MARZO 2016

**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.:		3	31/03/2016	2016	17639	1	1	03/06/2016	14 658,13
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	2449	07/04/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> 6615917B69 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP . OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE					

**Utente:** FRANCO CARTA

<b>Totale Beneficiario:</b>	14 658,13
<b>Totale Autorizzazione:</b>	14 658,13
<b>Totale Provvedimento:</b>	14 658,13

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

