



**Proposta N° 492 del 06/05/2016**

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

**N° 461 del 10 MAG. 2016**

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di – Bari Sardo 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". Per la Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo Cod. CIG **6615803D55**;

**Vista** la fattura elettronica n° **5\_16** del **19/04/2016** di importo pari a € **14.769,09** 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 **MARZO 2016** – Base LA605" e verificata la sua regolarità;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica di cui sopra;

**ATTESTANDO CHE** l'atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui alla deliberazione C.S. n. 62 del 19.02.2016;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € **14.769,09** a fronte della allegata fattura elettronica n° **5\_16** del **19/04/2016** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo 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 2016/1/6 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 170.000,00 ed un attuale disponibilità di € 140.923,41;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €126.154,32;
- 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**

ASL 4 LANUSEI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Loi Antonio Mario



Proposta N° 492 del 06/05/2016

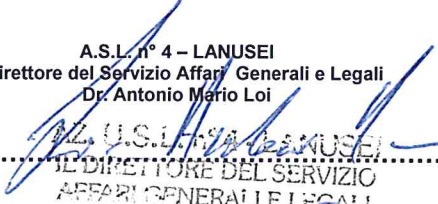
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 461 del 10 MAG. 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

10 MAG. 2016

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

  
A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Loi Antonio Mario

Protocollo n° PG/2016/ 10402 del 10 MAG. 2016

**DESTINATARI:**

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



# Centrale Operativa SASSARI

Via Monte Grappa, 32 07100 Sassari Tel. 079 2061892 - Fax 079 210608

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 EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EA967GE

SELETTIVA RADIO

LA 605

Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	32	x	22,42	€ 717,44
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	585	x	0,832	€ 486,72
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	?
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x	101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *			<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.271,40</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 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.

OGLIASTRA EMERGENZA

L'Amministratore Unico  
Benedetto Beniamino

Consegna schede in data: 06/04/16 Timbro e firma del Legale Rappresentante

*Benedetto Beniamino*

### 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
	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_2652371	Data richiesta	16/03/2016	Scadenza validità	14/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2016 - 44/16 - LIQUIDAZIONE 118 VARIE MARZO 2016

**Autorizzazione:** UASAG - 2016 - 1 - 6      AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO

**Conti Autoriz.:** **Codice**      **Descrizione**  
A502021003      Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

**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 5_16	-	19/04/2016	2016	21359	-	1	-	1	19/06/2016	14 769,09
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	2974	-	28/04/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> 6615803D55 - anno 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO			
<b>Totale Beneficiario:</b>										14 769,09	
<b>Totale Autorizzazione:</b>										14 769,09	

**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 6_16	-	20/04/2016	2016	21387	-	1	-	1	20/06/2016	12 622,28
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	2997	-	28/04/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> 6616308E12 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU			
<b>Totale Beneficiario:</b>										12 622,28	
<b>Totale Autorizzazione:</b>										12 622,28	

**Autorizzazione:** UASAG - 2016 - 1 - 11      AFFARI GENERALI E LEGALI - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - CROCE VERDE LA MIMOSA JERZU

**Conti Autoriz.:** **Codice**      **Descrizione**  
A502021003      Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

**Beneficiario:** 751742      CROCE VERDE " LA MIMOSA " JERZU

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	



Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2016 - 44/16 - LIQUIDAZIONE 118 VARIE MARZO 2016

<b>N.Dt.Doc.:</b>	05 - 24/04/2016	2016 - 21553 - 1 - 1	28/06/2016	2 072,01
<b>Estr.reg.:</b> Z4A50 - 2016 - 3132 - 29/04/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza			
<b>CIG:</b> ZD318D82DB - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - la mimosa jerzu				

**Totale Beneficiario:** 2 072,01

**Totale Autorizzazione:** 2 072,01

**Autorizzazione:** UASAG - 2016 - 1 - 12      AFFARI GENERALI E LEGALI - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - CROCE VERDE TERTENIA

<b>Conti Autoriz.:</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

**Beneficiario:** 750377      ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		4 -	22/04/2016	2016 -	21552 -	1 -	1	27/06/2016	3 372,83
<b>Estr.reg.:</b> Z4A50 - 2016 - 3131 - 29/04/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza								
<b>CIG:</b> Z9218D82FC - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - croce verde tertenia									

**Totale Beneficiario:** 3 372,83

**Totale Autorizzazione:** 3 372,83

**Totale Provvedimento:** 32 836,21



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