



Proposta N° 493 del 06/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 462 del 10 MAG. 2016

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

Vista la fattura elettronica n° **6_16** del **20/04/2016** di importo pari a € **12.622,28**, 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 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 € **12.622,28** a fronte della allegata fattura elettronica n° **6_16** del **20/04/2016** a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortoli 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 2016/1/7 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 160.000,00 ed un attuale disponibilità di € 134.476,58;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €121.854,30;
- 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

AZ. U.S.L. n° 4 LANUSEI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 493 del 06/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 462 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

AZ. U.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, 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 MARZO 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CY450AM

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	2	x 16,81	€ 33,62
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	17	x 22,42	€ 381,14
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	805	x 0,83 2	€ 669,76
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	€ 1.084,52

* 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

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.

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	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6615803D55 - anno 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO		

Totale Beneficiario: 14 769,09

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

Totale Beneficiario: 12 622,28

Totale Autorizzazione: 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

N.Dt.Doc.: 05 - 24/04/2016 2016 - 21553 - 1 - 1 28/06/2016 2 072,01
Estr.reg.: Z4A50 - 2016 - 3132 - 29/04/2016 **Conto Scadenza:** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
CIG: 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

Conti Autoriz.: **Codice** **Descrizione**
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.
N.Dt.Doc.:		4	22/04/2016	2016	21552	1	1	27/06/2016	3 372,83
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016 -	3131 - 29/04/2016		Conto Scadenza:	A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
				CIG:	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. Loi Antonio Mario