



Proposta N° 730 del 04/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 670 del 05 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortoli per le mensilità di APRILE-MAGGIO 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° 7_16 del **20/06/2016** di importo pari a € **25.873,03**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **APRILE-MAGGIO 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 € **25.873,03** a fronte della fattura elettronica n° 7_16 del **20/06/2016** a favore della Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortoli per il servizio svolto nei mesi di **APRILE-MAGGIO 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 € 121.854,30;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €95.981,27;
- 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° 730 del 04/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 670 del 05 LUG. 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

05 LUG. 2016



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

[Handwritten signature]

Protocollo n° PG/2016/ 14561 del 05 LUG. 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 APRILE **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)	1	x 16,81	€ 16,81
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	22	x 22,42	€ 493,24
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	1179	x 0,83 2	€ 980,93
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	€ 1.490,98

* 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)



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 MAGGIO **2016**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA
RADIO

DA810FWCY450AM

SELETTIVA

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	2	x 16,81	€ 33,62
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	20	x 22,42	€ 448,40
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	991	x 0,83 2	€ 824,51
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	€ 1.306,53

* 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 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 €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE (B +/- C)	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,49 €URO ORA
	624		624	€ 11.537,76
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 11.537,76

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____