



Proposta N° 1018 del 22/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 968 del 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Volontari di soccorso" Urzulei - per il periodo GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 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" con l'Organizzazione di Volontariato "P.A. VOLONTARI DI SOCCORSO" di Urzulei Cod. Cig **661642704A**;

Viste le Ricevute:

- n° 16 del 20/09/2016 di importo pari a € 13.343,51, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GIUGNO 2016**";
- n° 17 del 20/09/2016 di importo pari a € 12.945,33, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **LUGLIO 2016**";
- n° 18 del 20/09/2016 di importo pari a € 13.133,32, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **AGOSTO 2016**" e verificata la loro regolarità;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle Ricevute 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 complessiva di € 39.422,16 a fronte delle allegate Ricevute:
 - n° 16 del 20/09/2016 di importo pari a € 13.343,51, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GIUGNO 2016**";
 - n° 17 del 20/09/2016 di importo pari a € 12.945,33, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **LUGLIO 2016**";
 - n° 18 del 20/09/2016 di importo pari a € 13.133,32, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **AGOSTO 2016**"
- Di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 Autorizzazione UASAG 2016/1/9 di € 160.000,00 ed un attuale disponibilità di € 94.528,46;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €55.106,30;



- 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





Proposta N° 1018 del 22/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 968 del 26 SET. 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

26 SET. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 20143 del 26 SET. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 107/16 - Elenco Liquidazioni Servizio Affari Generali - 118 P.A.S. URZULEI GIUGNO-AGOSTO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 9 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI

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

Beneficiario: 751108 PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		16	20/09/2016	2016	48296	1	1	20/11/2016	13 343,51	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	6970	21/09/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
				CIG: 661642704A - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI						
N.Dt.Doc.:		17	20/09/2016	2016	48298	1	1	20/11/2016	12 945,33	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	6971	21/09/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
				CIG: 661642704A - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI						
N.Dt.Doc.:		18	20/09/2016	2016	48299	1	1	20/11/2016	13 133,32	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	6972	21/09/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
				CIG: 661642704A - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI						
Totale Beneficiario:									39 422,16	
Totale Autorizzazione:									39 422,16	
Totale Provvedimento:									39 422,16	



Stampa circolare: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LANUSEI, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 4 LANUSEI, DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI, Dr. Loi Antonio Mario



RICEVUTA n. 16

Data 20/09/2011

SPETT.LE AZIENDA SANITARIA LOCALE
N°4 LANUSEI

C.F. 009780160911 P. IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTE
MESE GIUGNO	
INTERVENTI	
1 URBANO	€ 16,81
11 EXTRAURBANO	€ 22,42
665 NO CHILOMETRI	€ 0,83
730 SERVIZIO AUTIV	€ 17,16
TOTALE	€ 553,28

ASL N°4 LANUSEI SERVIZIO BILANCO

Prot. N° 6370 del 21/09/2016

Prima Nota 48296
Cod. fornitore/creditore N° 5118 SET 2016

Conto AS02021003

P. I. C/Capitale

Progr. N°

Aut. N°

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese) €

TOTALE € 13.343,51

da Pagare € 13.343,51

Secco Progn

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

genzia entrate

00037601 0000A1FG W0Y3SD01
00056207 04/01/2016 12:33:16
4578-00010 51906DB888227814
IDENTIFICATIVO: 01150673937563

0 1 15 067393 756 3

rilasciata per prestazioni sanitarie è A ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 13/1972 e successive modificazioni, e vigente imposta di bollo; la ricevuta uso di prestazione di altro genere o di altri è soggetta ad IVA.

per le prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è l'impresa che ha emesso il prelievo ed il relativo versamento della ricevuta sul lavoro autonomo.



RICEVUTA n. 17

Data 20/09/2016

SPETT. AZIENDA SANITARIA LOCALE
No 4 LANUSEI

C.F. 00978060911

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE P. IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	P. IVA	IMPORTO
MESE LUGLIO		€ 16,81
INTERVENTI URBANO		€ 22,42
EXTRAURBANO		€ 156,94
No CHILOMETRI		€ 0,83
SERVIZIO ATTIVO		€ 17,16
TOTALE		€ 12526,80

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
Prot. N° 6971 del 21/09/2016

Prima Nota 48298
Cod. fornitore/creditore N° 751198
Conto A502021003

ASL N. 4 LANUSEI
21 SET 2016
POSTA IN ARRIVO

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese) €

TOTALE € 12945,33

da Pagare € 12945,33

Secchi Chiofalo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €2,00
DUE/00

Genzia Entrate
00037601
00056208
4578-00010
0000A1F6
04/01/2016 12:33:20
WDV3SD01
171F7E5F748FC12A
IDENTIFICATIVO 01150673937552

0 1 15 067393 755 2

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.



RICEVUTA n. 18

Data 20/09/2016

SPALLE AZIENDA SANITARIA LOCALE
 N° 4 LANUSEI

C.F. 00978060911

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE P. IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	P. IVA	IMPORTO
MESE AGOSTO		
INTERVENTI URBANO		
2 URBANO		
8 EXTRURBANO		
473 N° CHILOMETRI		
730 SERVIZIO ATTIVO		
	€ 16,81€	33,62
	€ 22,42€	149,36
	€ 0,832€	393,54
	€ 17,16€	12.526,80

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO

Prot. N° 6977 del 21/09/2016

Prima Nota 48295

Cod. fornitore/creditore N° 751108

Conto A502021003

R. I. O/Capitale

Progr. RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese)

Aut. N°

POSTA IN ARRIVO

TOTALE € 13.133,32

Bollo o IVA %

da Pagare € 13.133,32

Seccal Prologica



La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.



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 GIUGNO 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P.A.V.S.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

BY 773LG

SELETTIVA RADIO

L610

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	EURO	TOTALE EURO
URBANO (ENTRO 15 KILOMETRI)	1	€ 16,81	€ 16,81
EXTRA URBANO (OLTRE 15 KILOMETRI)	11	€ 22,42	€ 246,62
N° KILOMETRI (OLTRE 25° KM PERCORSO)	665	€ 0,832	€ 553,28
CONGUAGLIO N° PAIO DI PLACCHE X D.A.E.		€ 33,60	€
SERVIZIO ATTIVO PUNTI MESE	730	€ 17,16	€ 12.526,80
RIMBORSO TOTALE			€ 13.343,51

* 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 16,45 EURO ORA
			0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 0,00

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+30% + 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 Luglio 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P.A.V.S.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

BY 773LG

SELETTIVA RADIO

L610

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	EURO	TOTALE EURO
URBANO (ENTRO 15 KILOMETRI)	52	€ 16,81	€ 84,05 33,62
EXTRA URBANO (OLTRE 15 KILOMETRI)	47	€ 22,42	€ 89,68 456,8
N° KILOMETRI (OLTRE 25° KM PERCORSO)	274	€ 0,832	€ 228,00 227,97
CONGUAGLIO N° PAIO DI PLACCHE X D.A.E.		€ 33,60	€
SERVIZIO ATTIVO PUNTI MESE	730	€ 17,16	€ 12.526,80
RIMBORSO TOTALE			€ 12.928,53 12.945,33

* 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 16,45 EURO ORA
			0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 0,00

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ **DEL** _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+30% + 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 AGOSTO 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P.A.V.S.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

BY 773LG

SELETTIVA RADIO

L610

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	EURO	TOTALE EURO
URBANO (ENTRO 15 KILOMETRI)	2	€ 16,81	€ 33,62
EXTRA URBANO (OLTRE 15 KILOMETRI)	8	€ 22,42	€ 176,00
N° KILOMETRI (OLTRE 25° KM PERCORSO)	473	€ 0,832	€ 393,54
CONGUAGLIO N° PAIO DI PLACCHE X D.A.E.		€ 33,60	€
SERVIZIO ATTIVO PUNTI MESE	730	€ 17,16	€ 12.526,80
RIMBORSO TOTALE			€ 13.129,96

173,36

13133,82

* 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 16,45 EURO ORA
			0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 0,00

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+30% + ISTAT)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3500776	Data richiesta	20/06/2016	Scadenza validità	18/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO
Codice fiscale	01052830914
Sede legale	VIA VITTORIO EMANUELE 08040 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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.