



Proposta N° 1061 del 03/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1012 del 07 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "PRESTIGE a.r.l." di Seui per le mensilità di 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 la "Soc. Coop. Sociale PRESTIGE a.r.l." di Seui. Cod. CIG **66162183D0**;

Viste le fatture elettroniche:

- n°32 del **21/09/2016** di importo pari a € **14.115,03** 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 **LUGLIO 2016** – Base LA605";
- n°33 del **21/09/2016** di importo pari a € **13.876,87** 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 **AGOSTO 2016** – Base LA605";
- e verificata la loro regolarità;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche 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 € **27.991,90** a fronte delle fatture elettroniche:
 - n°32 del **21/09/2016** di importo pari a € **14.115,03** 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 **LUGLIO 2016** – Base LA605";
 - n°33 del **21/09/2016** di importo pari a € **13.876,87** 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 **AGOSTO 2016** – Base LA605";e verificata la loro regolarità;
- Di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG 2016/1/8 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 170.000,00 ed un attuale disponibilità di € 85.561,55;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €57.569,65;
- 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° 1061 del 03/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1012 del 07 OTT. 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

07 OTT. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 21726 del 07 OTT. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 113/16 - LIQUIDAZIONE SOC. COOP PRESTIGE LUGLIO-AGOSTO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 8 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L. SEUI

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

Beneficiario: 887557 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESTIGE A.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		33	21/09/2016	2016	49606	1	1	26/11/2016	13 876,87
Estr.reg.:	Z4A50	2016	7098	28/09/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 66162183D0 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L. SEUI				
N.Dt.Doc.:		32	21/09/2016	2016	49612	1	1	26/11/2016	14 115,03
Estr.reg.:	Z4A50	2016	7104	28/09/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 66162183D0 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L. SEUI				
Totale Beneficiario:									27 991,90
Totale Autorizzazione:									27 991,90
Totale Provvedimento:									27 991,90



ASL U.S.L. n° 4 - LANUSEI
DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Lot Antonio Marto

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4907011	Data richiesta	28/09/2016	Scadenza validità	26/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOC. COOPERATIVA PRESTIGE A R.L.
Codice fiscale	00838980910
Sede legale	VIA BURRIDORGIU, 54 08037 SEUI (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.



Centrale Operativa SASSARI

Via Monte Grappa, 82 07100 Sassari Tel. 079 2061892 - Fax 079 210686



E-mail: 118@aslsassari.it

Sito internet: www.118sassari.org

Responsabile Servizio: Dott. Piero Delogu

E-mail: responsabile.118@aslsassari.it

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI LUGLIO 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

SOC.COOP.SOCIALE PRESTIGE

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CC683ME

SELETTIVA RADIO

LA614

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	3	x 16,81	€ 49,80
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	7	x 22,42	€ 154,98
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	486	x 0,832	€ 398,52
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	€ 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	€ 603,30

* 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 22/08/2016; Timbro e firma del Legale Rappresentante

SOC. COOP. SOCIALE

PRESTIGE

Via Burridorgiu, 54 - 08037-Seul (OG)

Tel./Fax 0782.539039

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

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
730		730	€ 13.497,70
IMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO			€ 13.497,70

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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)



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

SOC.COOP.SOCIALE PRESTIGE

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

CC683ME

SELETTIVA RADIO

LA614

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)		x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	5	x 22,42	€ 110,70
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	321	x 0,832	€ 263,22
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	€ 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	€ 373,92

* 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).

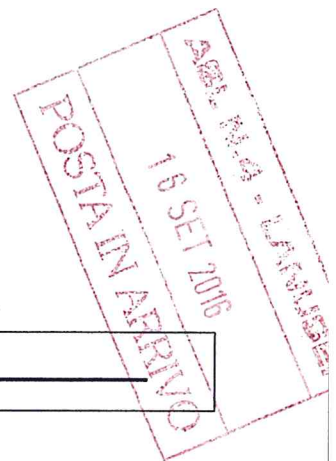
- INTERVENTO URBANO: deve essere considerato qualsiasi intervento effettuato entro i 15 Km... Nella corrispondente colonna deve essere riportato il totale degli interventi aventi tali e caratteristiche, effettuati nel corso del mese, compresi interventi in supporto MIKE e INDIA.
- INTERVENTO EXTRA URBANO: 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 11/09/2016 ; Timbro e firma del Legale Rappresentante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

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
730		730	€ 13.497,70
IMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO			€ 13.497,70



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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)