



Proposta N° 1274 del 29/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1198 del 30 NOV. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per la mensilità di OTTOBRE 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" e la deliberazione n°43 del 08/02/2016 avente ad oggetto: "Rettifica 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 Cooperativa Sociale "OGLIASTRA SOCCORSO" di Girasole. Cod. Cig 6615917B69;

Vista la fattura elettronica n° 10 del 31/10/2016 di importo pari a € 14.595,63, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di OTTOBRE 2016" 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 € 14.595,63 a fronte della fattura elettronica n° 10 del 31/10/2016 a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Soccorso" di Girasole per il servizio svolto nel mese di OTTOBRE 2016;
- Di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG n°2016/1/14 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 di € 170.000,00 ed un attuale disponibilità di € 34.271,66;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €19.676,03;
- 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° 1274 del 29/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1198 del 30 NOV. 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

30 NOV. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 25769 del 30 NOV. 2016

DESTINATARI:

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 136 AAGDD - LIQUIDAZIONE OGIASTRA SOCCORSO OTTOBRE 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 14 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP . OGIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE

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

Beneficiario: 1422662 OGIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		10	31/10/2016	2016	59725	1	1	09/01/2017	14 595,63	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	8149	14/11/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
				CIG: 6615917B69 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP . OGIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE						

Totale Beneficiario: 14 595,63

Totale Autorizzazione: 14 595,63

Totale Provvedimento: 14 595,63

AZ. U.S.L. n°4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Maria





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 Ottobre **2016**

Cooperativa Sociale Onlus

OGLIASTRA SOCCORSO

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EL614LK
DT011MH

SELETTIVA RADIO

LA 612

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	8	€ 16,81	€ 134,48
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	39	x 22,42	€ 874,38
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	1274	x 0,832	€ 1.059,97
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	€ 2.068,83

* 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



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

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 17,16 EURO ORA
	730		730	€ 12.526,80
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 12.526,80

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5137808	Data richiesta	29/11/2016	Scadenza validità	29/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
Codice fiscale	01463330918
Sede legale	VIA DANTE 59 GIRASOLE OG 08040

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.