

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 207/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 186 DEL 02 MAR. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Antonio Mario Priamo Loi

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Soc. Coop. Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì per le mensilità di SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (Dr.ssa Daniela D'Alia)

Il Responsabile del Procedimento: (Dr. Antonio Mario Priamo Loi)

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 02 MAR. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

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 Tortolì Cod. CIG **6616308E12**;

VISTE le fatture elettroniche trasmessa alla nostra Azienda:

- n° **10_16** del **27/10/2016** avente un importo residuo da liquidare pari a € **12.072,20**, con oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **SETTEMBRE 2016**";
 - n° **13_16** del **29/11/2016** di importo pari a € **12.446,56**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **OTTOBRE 2016**";
- e verificata la loro regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche di cui sopra;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € **24.538,76** a fronte delle fatture elettroniche:

- n° **10_16** del **27/10/2016** avente un importo residuo da liquidare pari a € **12.072,20**, con oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **SETTEMBRE 2016**";
- n° **13_16** del **29/11/2016** di importo pari a € **12.446,56**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **OTTOBRE 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 € 57.730,61;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €33.211,85;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi





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 SETTEMBRE 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

FD521RB

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	x 16,81	€ 16,81
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	17	x 22,42	€ 381,14
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	719	x 0,83 2	€ 598,21
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	€ 996,16

* 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 €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 _____

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

Regione Autonoma della Sardegna

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI
2016

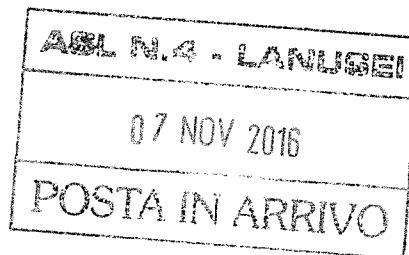
OTTOBRE

HA' CADAHORA

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

LA 613

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA SELETTIVA RADIO



* 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 Sanitaria: Dott. Piero Deogu

E-mail: responsabile.118@aslsassari.it

Regione Autonoma della Sardegna

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5965113	Data richiesta	24/02/2017	Scadenza validità	24/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HA' CADAHORA SOC.COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01344010911
Sede legale	VIA OGGIANO 11 TORTOLI' OG 08048

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.

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASSL LANUS 2017 - 33 AAGDD - del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE HA CADAHORA
APRILE/OTTOBRE 2016

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 7_16	-	20/06/2016	2016	-	32317	-	1 - 2	20/08/2016	15 870,35
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	4658	-	23/06/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6616308E12 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU		
N.Dt.Doc.:	FATTPA 10_16	-	27/10/2016	2016	-	57735	-	1 - 2	29/12/2016	12 072,20
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	7987	-	03/11/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6616308E12 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU		
N.Dt.Doc.:	FATTPA 13_16	-	29/11/2016	2016	-	64051	-	1 - 1	29/01/2017	12 446,56
Estr.reg.:	Z4A50	-	2016	-	8704	-	01/12/2016	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:									40 389,11	
Totale Autorizzazione:									40 389,11	
Totale Provvedimento:									40 389,11	

AZ. U.S.L. D.P.A. LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Maria