

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

Proposta n. 285 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 265 DEL 29 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 Tortoli per la mensilità di DICEMBRE 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 29 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**;

**VISTA** la fattura elettronica trasmessa alla nostra Azienda:

– n° **FATTPA 5\_17** del **27/01/2017** di importo pari a **€ 12.329,93**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **DICEMBRE 2016**"; e verificata la sua regolarità;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica di cui sopra;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma di **€ 12.329,93** a favore della Cooperativa Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì a fronte della fattura elettronica:

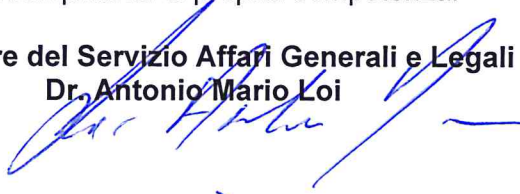
– n° **FATTPA 5\_17** del **27/01/2017**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **DICEMBRE 2016**";

**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 € 20.713,09;

**DI DARE ATTO** che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €8.383,16;

**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



Al Presidente  
dell'Ass. di Volontariato  
HA' CADAHORA'  
Via Oggiano 11  
08048 TORTOLI'  
[hacadahora1@pec.it](mailto:hacadahora1@pec.it)

**Oggetto: Richiesta fattura per rimborso DICEMBRE 2016**

Vista la documentazione trasmessa a questo Servizio, relativa agli interventi in convenzione 118 effettuata dalla Vs. Associazione di volontariato nel mese di DICEMBRE 2016;

Preso atto degli adeguamenti ISTAT valevoli per l'anno 2016 con i quali sono stati aggiornati gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0.832 per n° km (oltre il 25° km percorso), € 16.81 per ogni intervento urbano (entro 15 km), € 22.42 per ogni intervento extra urbano (oltre 15 km), € 18.49 per punto ora, servizio attivo H24 con ISO.

Vista la vigente convenzione stipulata con la Vs. Associazione di Volontariato ed effettuati i relativi controlli, ai fini della successiva liquidazione si chiede l'emissione della relativa fattura (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 15 D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e ss modificazioni) per gli importi di seguito elencati:

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 NEL MESE DI DICEMBRE 2016**

NUMERO INTERVENTI

17

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

624

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	4	16,81	€ 67,24
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	13	22,42	€ 291,46
n° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	521	0,832	€ 433,47
n° Paio di placche x D.A.E.	0		€ 0,00
SERVIZIO ATTIVO	624	18,49	€ 11.537,76
			€ 0,00
<b>RIMBORSO TOTALE</b>			<b>€ 12.329,93</b>

Distinti saluti.

Il Direttore del Serv. AA.GG. e Legali  
F.to (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 DICEMBRE 2016**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

HA' CADAHORA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

FD521RB

SELETTIVA RADIO

LA 613

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	4	x 16,81	€ 67,24
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	13	x 22,42	€ 291,46
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	521	x 0,83 2	€ 433,47
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 792,17</b>

\* 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
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) EURO</b>				<b>€ 11.537,76</b>

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

Esercizio 2017

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASSL LANUS 2017 - 49 AAGDD - del 24/03/2017 LIQUIDAZIONE HA CADAHORA DICEMBRE 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 5_17	-	27/01/2017	2017	3694	- 1	- 1	29/03/2017	12 329,93
Estr.reg.:	Z4A50	-	2017	-	383	-	30/01/2017		

**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:** 12 329,93

**Totale Autorizzazione:** 12 329,93

**Totale Provvedimento:** 12 329,93

AZ. U.S.L. n° 4 LANUSEI  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Lor Antonio Mario

