

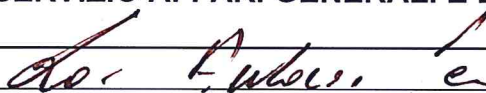
**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 543 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 523 DEL 07 GIU. 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 APRILE 2017.**

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)





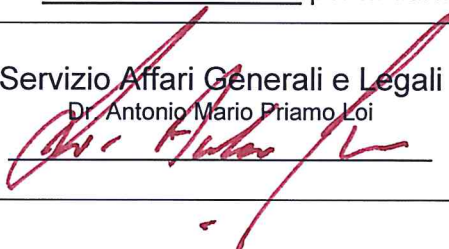
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 07 GIU. 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 determinazione dirigenziale della Centrale Operativa 118 di Sassari n° 13 del 11/04/2017 avente ad oggetto: "Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 delle Aree Socio Sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei dell'Azienda per la Tutela della Salute" per il periodo 01 Marzo/30 Giugno 2017 con la Cooperativa Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì Cod. CIG 70689970DE;

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

– n° **FATTPA 10\_17** del **25/05/2017** di importo pari a € **12.450,15**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **APRILE 2017**"; e verificata la sua regolarità;

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

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma di € **12.450,15** a favore della Cooperativa Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì a fronte della fattura elettronica:

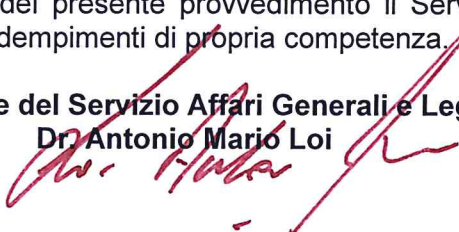
– n° **FATTPA 10\_17** del **25/05/2017**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **APRILE 2017**";

**DI FARE FRONTE** alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG 2017/1/16 avente uno stanziamento iniziale per il 1° semestre anno 2017 di € 39.000,00, uno stanziamento assestato provvisorio di € 50.000,00 ed un attuale disponibilità di €12.676,05;

**DI DARE ATTO** che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità provvisoria residua è di € 225,90;

**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



Esercizio 2017

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASSL LANUS 2017 - 95 AAGDD - del 05/06/2017 LIQUIDAZIONE HA CADAHORA APRILE 2017

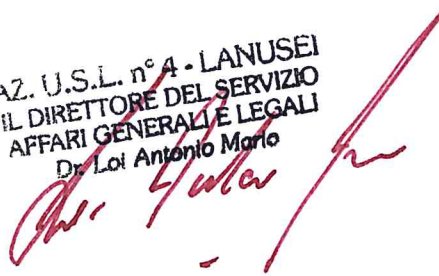
**Autorizzazione:** UASAG - 2017 - 1 - 16 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 HA CADAHORA 1° SEMESTRE ANNO 2017

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 10_17	-	25/05/2017	2017	-	25425	-	1 - 1	24/07/2017	12 450,15
Estr.reg.:	Z4A50	-	2017	-	3159	-	01/06/2017	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> 70689970DE - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU 1^ SEMESTRE 2017		
<b>Totale Beneficiario:</b>									12 450,15	
<b>Totale Autorizzazione:</b>									12 450,15	
<b>Totale Provvedimento:</b>									12 450,15	

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



## 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.

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 APRILE 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017.**

Vista la documentazione trasmessa a questo Servizio, relativa agli interventi in convenzione 118 effettuata dalla Vs. Associazione di volontariato nel mese di APRILE 2017;

Preso atto degli adeguamenti ISTAT valevoli per l'anno 2017 con i quali sono stati aggiornati gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0.835 per n° km (oltre il 25° km percorso), € 16.88 per ogni intervento urbano (entro 15 km), € 22.51 per ogni intervento extra urbano (oltre 15 km), € 18.56 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 APRILE 2017**

NUMERO INTERVENTI

**22**

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

**624**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	5	16,88	<b>€ 84,40</b>
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	17	22,51	<b>€ 382,67</b>
n° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	481	0,835	<b>€ 401,64</b>
n° Paio di placche x D.A.E.	0		<b>€ 0,00</b>
SERVIZIO ATTIVO	624	18,56	<b>€ 11.581,44</b>
			<b>€ 0,00</b>
<b>RIMBORSO TOTALE</b>			<b>€ 12.450,15</b>

Inoltre si comunica che il nuovo CIG valevole fino al 30 giugno 2017 è il seguente:

**70689970DE**

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** APRILE **2017**

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 )	5	x 16,88	€ 84,40
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	17	x 22,51	€ 382,67
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	481	x 0,83 5	€ 401,64
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>€ 868,71</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 €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE ( B +/- C )	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,56 €URO ORA
	624		624	€ 11.581,44
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO				<b>€ 11.581,44</b>

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

