

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

Proposta n. 712 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 665 DEL 27 LUG. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

Dr. Antonio Mario Priamo Loi

**OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per la mensilità di MAGGIO 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 27 LUG 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 "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo Cod. CIG 70690268CA;

**VISTA** la fattura elettronica:

- n° **FATTPA 8\_17** del **23/06/2017** di importo pari a € **14.931,06** avente ad oggetto: "Fattura per servizio in convenzione con l'A.S.S.L. di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017** – Base LA605";  
e verificata la sua regolarità;

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

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE** la somma di € **14.931,06** a fronte della fattura elettronica n° **FATTPA 8\_17** del **23/06/2017** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nel mese di **MAGGIO 2017**;

**DI FARE FRONTE** alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG 2017/1/9 avente uno stanziamento iniziale provvisorio per il primo semestre 2017 di €45.000,00, uno stanziamento assestato di € 88.300,00 ed un attuale disponibilità di €30.028,19;

**DI DARE ATTO** che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua provvisoria è di € 15.097,13;

**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

**Provvediment** ASSL LANUS 2017 - 118 AAGDD - del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE OGLIASTRA EMERGENZA  
MAGGIO 2017

**Autorizzazione:** UASAG - 2017 - 1 - 9 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 OGLIASTRA EMERGENZA  
BARISARDO 1° SEMESTRE ANNO 2017

Conti	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

**Beneficiario:** 751132 OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 8_17	23/06/2017	2017	31371	1	1	27/08/2017	14 931,06
Estr. Z4A50	2017	4015	06/07/2017	<b>Conto</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> 70690268CA - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO 1^ SEMESTRE 2017					

**Totale** 14 931,06

**Totale** 14 931,06

**Totale** 14 931,06

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6396991	Data richiesta	29/03/2017	Scadenza validità	27/07/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OGLIASTRA EMERGENZA SOC.COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01297160911
Sede legale	VIA SANTA CECILIA 12/A BARI SARDO OG 08042

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'Associazione di Volontariato  
Soc. Coop Sociale Onlus "Ogliastra Emergenza"  
08042 BARISARDO (OG)  
[ogliastra.emergenza@pec.it](mailto:ogliastra.emergenza@pec.it)

**Oggetto: Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 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 MAGGIO 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 MAGGIO 2017**

NUMERO INTERVENTI

**39**

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

**730**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	4	16,88	<b>€ 67,52</b>
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	35	22,51	<b>€ 787,85</b>
n° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	631	0,835	<b>€ 526,89</b>
n° Paio di placche x D.A.E.	0		<b>€ 0,00</b>
SERVIZIO ATTIVO	730	18,56	<b>€ 13.548,80</b>
			<b>€ 0,00</b>
<b>RIMBORSO TOTALE</b>			<b>€ 14.931,06</b>

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

**70690268CA**

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** MAGGIO **2017**

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

FC976BA

SELETTIVA RADIO

LA 605

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	<b>4</b>	x <b>16,88</b>	<b>€ 67,24</b>
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	<b>35</b>	x <b>22,51</b>	<b>€ 784,70</b>
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	<b>631</b>	x <b>0,835</b>	<b>€ 524,99</b>
Servizio in reperibilità		x <b>2,67</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		x <b>42,24</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		x <b>33,60</b>	<b>€ 0,00</b>
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x <b>101,76</b>	<b>€ 0,00</b>
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 1.376,93</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 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: 06/06/2017 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
**OGLIASTRA EMERGENZA**  
L'Amministratore Unico  
Pasoli, Boniamino  
*Boniamino Pasoli*

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

A	B	C	D	E
TOTALE A INTERVENTI MESE €URO	ORE MESE IN CONVENZIONE	ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	TOTALE ORE ( B +/- C )	TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,56 €URO ORA
	<b>730</b>		<b>730</b>	<b>€ 13.548,80</b>
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO</b>				<b>€ 13.548,80</b>

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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)