

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

Proposta n. 715 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 668 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 Soccorso" di Girasole per le 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 per la Cooperativa Sociale "OGLIASTRA SOCCORSO" di Girasole. Cod. Cig **7069034F62**;

Viste le fatture elettroniche:

- n° **8** del **09/06/2017** di importo pari ad **€ 14.900,20**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017**";
- n° **10** del **03/07/2017** di importo pari ad **€ -33,60**, avente ad oggetto: "Nota di Credito per Placche DAE per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017**";

e verificata la loro regolarità;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di **€ 14.869,50** a fronte delle fatture elettroniche:

- n° **8** del **09/06/2017** di importo pari ad **€ 14.900,20**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017**";
- n° **10** del **03/07/2017** di importo pari ad **€ -33,60**, avente ad oggetto: "Nota di Credito per Placche DAE per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017**";

DI FARE FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG n°2017/1/12 avente uno stanziamento iniziale provvisorio per il 1° semestre anno 2017 di €45.000,00, uno stanziamento assestato provvisorio di € 73.250,00 ed un attuale disponibilità di €15.035,45;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua provvisoria è di € 165,95;

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

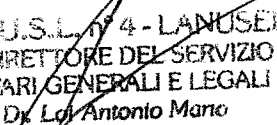
Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASSSL LANUS 2017 - 121 AAGDD - del 24/07/2017 LIQUIDAZIONE OGLIASTRA SOCCORSO MAGGIO 2017

Autorizzazione: UASAG - 2017 - 1 - 12 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 OGLIASTRA SOCCORSO 1° SEMESTRE ANNO 2017

Conti	Codice	Descrizione						Importo	
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza							
Beneficiario: 1422662 OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL									
--- Documento ---			--- Liquidazione ---						
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		8	09/06/2017	2017	27899	1	1	08/08/2017	14 900,20
Estr. Z4A50	2017	3526	15/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 7069034F62 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118- SOC. COOP. OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE 1^ SEMESTRE 2017					
N.Dt.		8	09/06/2017	2017	27899	1	2	08/08/2017	2,90
Estr. Z4A50	2017	3526	15/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 7069034F62 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118- SOC. COOP. OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE 1^ SEMESTRE 2017					
N.Dt.		10	03/07/2017	2017	34853	1	1	17/09/2017	-33,60
Estr. Z4A50	2017	4596	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 7069034F62 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118- SOC. COOP. OGLIASTRA SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE 1^ SEMESTRE 2017					
Totale								14 869,50	
Totale								14 869,50	
Totale								14 869,50	


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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6501311	Data richiesta	10/04/2017	Scadenza validità	08/08/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Al Presidente
Della Società Coop. Sociale Onlus
OGLIASTRA SOCCORSO
Via Dante, 59
08040 - Girasole (OG)
ogliastrasoccorso@legalmail.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), € 17.23 per punto ora, servizio attivo H24.

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	45
PUNTI SERVIZIO ATTIVO	730

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	9	16,88	€ 151,92
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	36	22,51	€ 810,36
n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	1592	0,835	€ 1.329,32
n° Paio di placche x D.A.E.	0		€ 0,00
SERVIZIO ATTIVO	730	17,23	€ 12.577,90
			€ 0,00
RIMBORSO TOTALE			€ 14.869,50

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

7069034F62

SI RAMMENTA CHE LE PLACCHE DAE VERRANO LIQUIDATE IN SEGUITO DOPO VERIFICA E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI.

Distinti saluti.

Il Direttore del Serv. AA.GG. e Legali
F.to (Dr. Antonio Mario Loi)

Protocollo Generale ASSL Lanusei

Da: protocollo@pec.asllanusei.it
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 14.31
A: ogliastrasoccorso@legalmail.it
Oggetto: Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017. Invio documentazione registrata in uscita con id. 226021/2017/2017 del 23/06/2017 alle ore 14:28
Allegati: segnatura.xml; PG20172260211596065796246625761_timbrato.pdf

Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017.

SI RAMMENTA CHE LE PLACCHE DAE VERRANO LIQUIDATE IN SEGUITO DOPO VERIFICA E COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI.

Quindi si prega di emettere nota di credito per la fattura precedentemente emessa, n.8 del 09/06/2017.

Cordialmente
Daniela D'Alia

L'Amministrazione [ATS] ATS, Area Organizzativa Omogenea [ATS_AOO] SISAR Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. 226021/2017/2017 del 23/06/2017 alle ore 14:28. Cordiali saluti.

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 23 giugno 2017 14:31
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017. Invio documentazione registrata in uscita con id. 226021/2017/2017 del 23/06/2017 alle ore 14:28
Allegati: postacert.eml (345 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/06/2017 alle ore 14:31:15 (+0200) il messaggio "Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017. Invio documentazione registrata in uscita con id. 226021/2017/2017 del 23/06/2017 alle ore 14:28" proveniente da "protocollo@pec.asllanusei.it" ed indirizzato a "ogliastrasoccorso@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec285.20170623143113.05163.06.1.69@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Richiesta fattura per rimborso MAGGIO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017. Invio documentazione registrata in uscita con id. 226021/2017/2017 del 23/06/2017 alle ore 14:28" sent by "protocollo@pec.asllanusei.it", on 23/06/2017 at 14:31:15 (+0200) and addressed to "ogliastrasoccorso@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec285.20170623143113.05163.06.1.69@pec.aruba.it



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 Maggio 2017

Cooperativa Sociale Onlus

OGLIASTRA SOCCORSO

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EL614LK

SELETTIVA RADIO

LA 612

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	9	€ 16,88	€ 151,92
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	36	x 22,51	€ 810,36
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	1592	x 0,835	€ 1.329,32
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	1	x 33,60	€ 33,60
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x 101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		TOTALE A	€ 2.325,20

* 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 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 17,23 €URO ORA
	730		730	€ 12.577,90
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 12.577,90

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ISTAT 2014)



TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Data	Bolla 118	Km partenza	Km rientro	Km perc.	KM>25	Interventi	
						0/15	16/25
01/05/2017	sk n. 4260	82525	82531	6		1	
03/05/2017	sk n. 4261	82531	82537	6		1	
04/05/2017	sk n. 4262	82537	82593	56	31		1
05/05/2017	sk n. 4263	82593	82607	14		1	
05/05/2017	sk n. 4264	82607	82671	64	39		1
05/05/2017	sk n. 4265-66-67-68	82671	82744	73	48		1
07/05/2017	sk n. 4269	82744	82812	68	43		1
07/05/2017	sk n. 4270	82812	82884	72	47		1
08/05/2017	sk n. 4271	82884	82955	71	46		1
09/05/2017	sk n. 4272	82955	83020	65	40		1
09/05/2017	sk n. 4273	83020	83077	57	32		1
10/05/2017	sk n. 4274	83077	83086	9		1	
11/05/2017	sk n. 4275	83086	83097	11		1	
11/05/2017	sk n. 4276	83097	83135	38	13		1
11/05/2017	sk n. 4277-78-79	83135	83197	62	37		1
14/05/2017	sk n. 4280	83197	83255	58	33		1
15/05/2017	sk n. 4281	83255	83267	12		1	
15/05/2017	sk n. 4282	83267	83331	64	39		1
17/05/2017	sk n. 4283	83331	83394	63	38		1
17/05/2017	sk n. 4284	83394	83462	68	43		1
19/05/2017	sk n. 4285	83462	83523	61	36		1
19/05/2017	sk n. 4286	83523	83537	14		1	
19/05/2017	sk n. 4287	83537	83606	69	44		1
19/05/2017	sk n. 4288	83606	83662	56	31		1
20/05/2017	sk n. 4289	83662	83730	68	43		1
20/05/2017	sk n. 4290	83730	83745	15		1	
21/05/2017	sk n. 4291	83745	83813	68	43		1
21/05/2017	sk n. 4292	83813	83879	66	41		1
22/05/2017	sk n. 4293	83879	83939	60	35		1
22/05/2017	sk n. 4294	83939	84004	65	40		1
22/05/2017	sk n. 4295	84004	84068	64	39		1
23/05/2017	sk n. 4296	84068	84116	48	23		1
23/05/2017	sk n. 4297	84116	84192	76	51		1
24/05/2017	sk n. 4298	84192	84405	213	188		1
24/05/2017	sk n. 4299-Servizio Fermo						
26/05/2017	sk n. 4300	84405	84466	61	36		1
26/05/2017	sk n. 4301	84466	84529	63	38		1
26/05/2017	sk n. 4302	84529	84594	65	40		1
26/05/2017	sk n. 4303	84594	84601	7		1	
27/05/2017	sk n. 4304	84601	84684	83	58		1
27/05/2017	sk n. 4305	84684	84757	73	48		1
27/05/2017	sk n. 4306	84757	84827	70	45		1
27/05/2017	sk n. 4307	84827	84890	63	38		1
28/05/2017	sk n. 4308	84890	84973	83	58		1
31/05/2017	sk n. 4309	84973	85037	64	39		1
31/05/2017	sk n. 4310	85037	85111	74	49		1
		KM TOTALI PERCORSI MENSIL	2586				
		TOTALE KM OLTRE I 25	1592				
		TOTALI INTERVENTI DA 0 A 15KM	9				
		TOTALI INTERVENTI DA 16 A 25 KM	36				
MAGGIO		TOTALI INTERVENTI	45				