

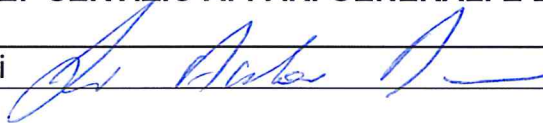
**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 767 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 424 DEL 10 AGO. 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 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)



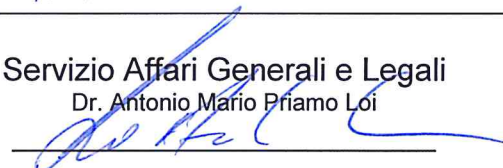
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 10 AGO. 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 11_17** del **26/05/2017** di importo pari a € **12.675,20**, avente ad oggetto: "Fattura per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MAGGIO 2017**"; e verificata la sua regolarità;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € **12.675,20** a favore della Cooperativa Sociale "HÁ CADAHORÁ" di Tortolì a fronte della fattura elettronica:

– n° **FATTPA 11_17** del **26/05/2017**, avente ad oggetto: "Fattura 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 2017/1/16 avente uno stanziamento iniziale per il 1° semestre anno 2017 di € 39.000,00, uno stanziamento assestato provvisorio di € 76.000,00 ed un attuale disponibilità di €26.225,90;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità provvisoria residua è di € 13.550,70;

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 - 132 AAGDD7 - del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE HA CADAHORA MAGGIO 2017

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

Conti	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.		FATTPA 11_17	26/05/2017	2017	31286	1	1	27/08/2017	12 675,20
Estr. Z4A50	2017	3938	06/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					

Totale 12 675,20

Totale 12 675,20

Totale 12 675,20


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_7537325	Data richiesta	28/07/2017	Scadenza validità	25/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

21

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

624

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	3	16,88	€ 50,64
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	18	22,51	€ 405,18
n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	764	0,835	€ 637,94
n° Paio di placche x D.A.E.	0		€ 0,00
SERVIZIO ATTIVO	624	18,56	€ 11.581,44
			€ 0,00
RIMBORSO TOTALE			€ 12.675,20

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 **MAGGIO** **2017**

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)	3	x 16,88	€ 50,64
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	18	x 22,51	€ 405,18
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	764	x 0,83 5	€ 637,94
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	€ 1.093,76

* 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 18,56 EURO ORA
	624		624	€ 11.581,44
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 11.581,44

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ **DEL** _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 40% + ISTAT)

07 GIU 2017

POSTA IN ARRIVO