

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

Proposta n. 831 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 818 DEL 18 SET. 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 LUGLIO 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 18 SET. 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. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pierpaolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO l'atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

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 del Direttore Generale ATS n° 767 del 16/08/2017 avente ad oggetto: "Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 della Sardegna. Periodo 01/07/2017 – 31/12/2017" con la Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo Cod. CIG 718415476C;

VISTA la fattura elettronica:

- n° **FATTPA 10_17** del **21/08/2017** di importo pari a € **15.215,55** 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 **LUGLIO 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 € **15.215,55** a fronte della fattura elettronica n° **FATTPA 10_17** del **21/08/2017** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nel mese di **LUGLIO 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 € 168.300,00 ed un attuale disponibilità di € 80.106,02;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €64.890,47;

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7582166	Data richiesta	02/08/2017	Scadenza validità	30/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASSL LANUS 2017 - 148 AAGDD7 - del 08/09/2017 LIQUIDAZIONE OGLIASTRA EMERGENZA LUGLIO 2017

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

Conti	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

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

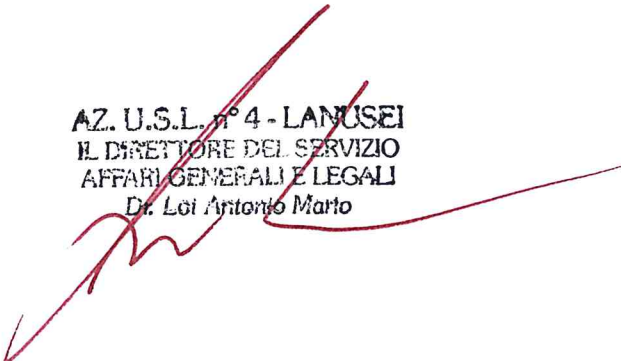
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 10_17	21/08/2017	2017	42968	1	1	20/10/2017	15 215,55
Estr. Z4A50	2017	5348	30/08/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 718415476C - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO 2 ^a SEMESTRE 2017					

Totale 15 215,55

Totale 15 215,55

Totale 15 215,55

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



Al Presidente
Dell'Associazione di Volontariato
Soc. Coop Sociale Onlus "Ogliastra Emergenza"
08042 BARISARDO (OG)
ogliastra.emergenza@pec.it

Oggetto: Richiesta Fattura per rimborso LUGLIO 2017, comunicazione nuovo CIG 2^a semestre 2017 e nuova sede legale ATS-Sardegna.

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

NUMERO INTERVENTI	46
PUNTI SERVIZIO ATTIVO	730

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	4	16,88	€ 67,52
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	42	22,51	€ 945,42
n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	783	0,835	€ 653,81
n° Paio di placche x D.A.E.	0		€ 0,00
SERVIZIO ATTIVO	730	18,56	€ 13.548,80
			€ 0,00
RIMBORSO TOTALE			€ 15.215,55

Per questa ricevuta utilizzare il nuovo codice CIG valevole fino al 31 DICEMBRE 2017:

718415476C

Inoltre si comunica che dal **01 settembre 2017** la sede legale dell'**ATS-Sardegna** sarà trasferita da via Monte Grappa, 82 Sassari a **Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) Sassari.**

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 LUGLIO **2017**

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

FC976BA

SELETTIVA RADIO

LA 605

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	4	x 16,88	€ 67,52
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	42	x 22,51	€ 945,42
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	783	x 0,835	€ 653,81
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		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	€ 1.666,75

* 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.

OGLIASTRA EMERGENZA
L'Amministratore Unico
Piero Benjamin

Consegna schede in data: 07/08/2017 Timbro e firma del Legale Rappresentante

Bonifazi

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
	730		730	€ 13.548,80
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 13.548,80

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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)

[Red Signature]