

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

Proposta n. 912 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 883 DEL 17 OTT. 2017

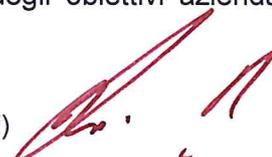
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Antonio Mario Priamo Loi 

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato "P. A. Croce Verde" di Tortoli - per la mensilità di AGOSTO 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 17 OTT. 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 l'Organizzazione di Volontariato "P.A. Croce Verde" di Tortolì. Cod. CIG 7184167228;

VISTA la Ricevuta n° 238/17 del 02/09/2017 di importo pari a € 17.172,30 avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **AGOSTO 2017**" e verificata la sua regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della RICEVUTA di cui sopra;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 17.172,30 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 238/17 del 02/09/2017 a favore dell'Associazione di Volontariato "P. A. Croce Verde" di Tortolì per il servizio svolto nel mese di **AGOSTO 2017**;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 avente uno stanziamento iniziale e provvisorio per l'anno 2017 Autorizzazione UASAG 2017/1/8 di €48.000,00, uno stanziamento assestato di € 185.200,00 ed un attuale disponibilità di € 72.987,20;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €55.814,90;

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

Provvediment ASSL LANUS 2017 - 167 AAGGDD7 - del 11/10/2017 LIQUIDAZIONE CROCE VERDE TORTOLI' AGOSTO 2017

Autorizzazione: UASAG - 2017 - 1 - 8 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 CROCE VERDE TORTOLI ANNO 2017

Conti	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 750424 CROCE VERDE TORTOLI

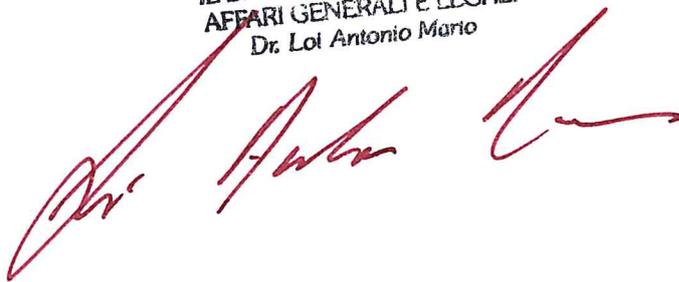
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		238/17	02/09/2017	2017	49803	1	1	07/11/2017	17 172,30	
Estr. Z4A50	2017	6293	03/10/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 7184167228 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI' 2^ SEMESTRE 2017						

Totale 17 172,30

Totale 17 172,30

Totale 17 172,30

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_7162086	Data richiesta	23/06/2017	Scadenza validità	21/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE
Codice fiscale	00732390919
Sede legale	VIA LANUSEI 15 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.

Azienda B. Lan
3/10/2017

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE TORTOLI" - ARBATAX

fondata il 5 novembre 1985

08048 TORTOLI' (NU)

C.F. Part. IVA : 00732390919

CERTIFICATA ISO 9001 - 2008

Ricevuta per il Servizio 118 in Convenzione con l'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei

ANNO **2017**

MESE **AGOSTO**

RICEVUTA N.

238/17

Cliente:

**ATS - ASSSL - LANUSEI
Via Piscinas, 5 -08045-LANUSEI
P.IVA 00935650903 - IPA OJBAIO**

INDIA 3

Tortoli
Protocollo

02/09/2016

148/17

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	Importo Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	10		16,880	168,80
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	63		22,510	1.418,13
03	N.ro Km oltre 25	2.439		0,835	2.036,57
04	Punti Mese Serv. Attivo H24 con ISO-9001	730		18,560	13.548,80
07	Placche per DAE	0		33,600	0,00
TOTALE IMPONIBILE €					17.172,30

RICEVUTA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 PUNTO 15 D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IMPONIBILE €

17.172,30

TOTALE RICEVUTA €

17.172,30

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vista Ricevuta su CC Banco di Sardegna

Coord. Bancarie IBAN: **IT 30 V 01015 85390 000000010411**



ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO RILANCIO

Prot. N° 6293 del 03/10/17 Presidente

Prima Nota 49803

Cod. fornitore/creditore N° 750424

Conto AS02021003

P.L. C/Capitale

Progr. N°

Aut. N°



P.A. CROCE VERDE

Via Temo

08048 TORTOLI' (Og)

C.F. e P. IVA 00732390919

**ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
"CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX"**

fondata il 5 novembre 1985
08048 TORTOLI' (NU)

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
PG/2017/310704 del 08/09/2017 ore 12,31
Mitt.: CROCE VERDE TORTOLI'-ARBATAX
Ass : ASSL Lanusei Affari Generali e Le...



Tortoli, 02/09/2017

**Azienda per la Tutela della Salute
ASSL Lanusei
c. a. Dr.ssa D'Alia
Via Piscinas 5**

08045 LANUSEI

Prot. n° 148/17

Oggetto: RICEVUTA CORRETTA MESE AGOSTO 2017

Trasmettiamo ricevuta corretta n. 238/17 per il servizio 118 MIKE 13 per il mese di AGOSTO 2017

Cordiali saluti.



P.A. CROCE VERDE

Via Temo
08048 TORTOLI' (Og)
C.F. e P. IVA 00732390919

Il Presidente

A. Arras

P.S. Si fa presente che a partire dal Marzo 2007 le Schede Informative del 118 sono tenute dagli infermieri, pertanto, per eventuali verifiche, le stesse saranno da richiedere alla Postazione 118 di Lanusei.

Sede legale e Operativa: via Temo s.n.c.- 08048 TORTOLI' (NU) - Tel. 0782-624112 - FAX 0782-623644

c.c. postale 10463081 Banco di Sardegna c.c. n. 10411-2 - ABI 01015 - CAB 85390 - TORTOLI'

E Mail pacroceverdetortoli@tiscali.it

Iscritta al Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna con Decreto N° 348 del 13.12.1993 al N. 224
Iscritta dal 01.02.2001 delle Organ. di Volont. del Dipart. Protezione Civile c/o la Pres. Del Consiglio dei Ministri



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 AGOSTO 2017

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P. A. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EX921KF FE819AF

SELETTIVA RADIO

LA601

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €uro
Urbano (entro il 15° Km percorso)	10	16,88	€ 168,80
Extra Urbano (oltre il 15° Km percorso)	63	22,51	€ 1.418,13
n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	2.439	0,835	€ 2.036,57
Servizio in reperibilità		2,69	€ 0,00
n°Paio di PLACCHE x D.A.E. FR3		42,24	€ 0,00
n°Paio di PLACCHE x D.A.E. FR2		33,60	€ 0,00
n°Paio di PLACCHE x D.A.E. PEDIATRICHE FR2		101,76	€ 0,00
			€ 3.623,50
Interventi con la MIKE e/o India *		TOTALE	

* 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 02/09/2017; Timbro e firma del Legale Rappresentante

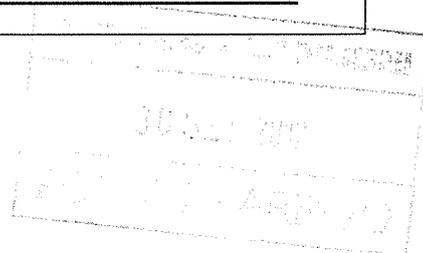


SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

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
	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 2017)



AGOSTO 2017 - MIKE13

DATI ORDINATI PER KM.							DATI IN ORDINE DI EVENTO			
Km partenza	Km arrivo	Km Socc.	N.ro Interv.	Km. per tipo	Km oltre 25		Km partenza	Km arrivo	Km Socc.	
1	131.146	131.148	2	1			15.959	16.010	51	1
2	17.073	17.077	4	1			16.010	16.076	66	2
3	16.663	16.668	5	1			16.076	16.126	50	3
4	16.668	16.673	5	1			16.126	16.181	55	4
5	130.456	130.463	7	1			16.181	16.248	67	5
6	34.223	34.231	8	1			16.248	16.423	175	6
7	17.040	17.049	9	1			16.423	16.526	103	7
8	16.754	16.764	10	1			16.526	16.599	73	8
9	130.695	130.706	11	1			16.599	16.663	64	9
10	131.717	131.731	14	1	10	75	16.663	16.668	5	10
11	34.207	34.223	16	1			16.668	16.673	5	11
12	17.017	17.040	23	1			16.673	16.754	81	12
13	17.049	17.073	24	1	3	63	16.754	16.764	10	13
14	131.303	131.336	33	1			16.764	16.820	56	14
15	131.478	131.522	44	1			16.820	16.872	52	15
16	16.076	16.126	50	1			16.872	16.955	83	16
17	15.959	16.010	51	1			16.955	17.017	62	17
18	34.344	34.395	51	1			17.017	17.040	23	18
19	16.820	16.872	52	1			17.040	17.049	9	19
20	17.077	17.129	52	1			17.049	17.073	24	20
21	17.338	17.390	52	1			17.073	17.077	4	21
22	17.738	17.790	52	1			17.077	17.129	52	22
23	130.524	130.576	52	1			17.129	17.210	81	23
24	130.706	130.758	52	1			17.210	17.275	65	24
25	33.926	33.978	52	1			17.275	17.338	63	25
26	17.630	17.683	53	1			17.338	17.390	52	26
27	131.425	131.478	53	1			17.390	17.448	58	27
28	34.512	34.565	53	1			17.448	17.503	55	28
29	130.850	130.904	54	1			17.503	17.572	69	29
30	131.037	131.091	54	1			17.572	17.630	58	30
31	16.126	16.181	55	1			17.630	17.683	53	31
32	17.448	17.503	55	1			17.683	17.738	55	32
33	17.683	17.738	55	1			17.738	17.790	52	33
34	131.091	131.146	55	1			130.240	130.456	216	34
35	34.289	34.344	55	1			130.456	130.463	7	35
36	16.764	16.820	56	1			130.463	130.524	61	36
37	33.978	34.034	56	1			130.524	130.576	52	37
38	34.091	34.147	56	1			130.576	130.638	62	38
39	34.395	34.451	56	1			130.638	130.695	57	39
40	130.638	130.695	57	1			130.695	130.706	11	40
41	34.034	34.091	57	1			130.706	130.758	52	41
42	17.390	17.448	58	1			130.758	130.850	92	42
43	17.572	17.630	58	1			130.850	130.904	54	43
44	131.731	131.789	58	1			130.904	130.975	71	44
45	34.231	34.289	58	1			130.975	131.037	62	45
46	34.565	34.623	58	1			131.037	131.091	54	46
47	131.522	131.582	60	1			131.091	131.146	55	47
48	34.147	34.207	60	1			131.146	131.148	2	48
49	130.463	130.524	61	1			131.148	131.239	91	49
50	34.451	34.512	61	1			131.239	131.303	64	50
51	16.955	17.017	62	1			131.303	131.336	33	51
52	130.576	130.638	62	1			131.336	131.425	89	52
53	130.975	131.037	62	1			131.425	131.478	53	53
54	17.275	17.338	63	1			131.478	131.522	44	54
55	131.582	131.645	63	1			131.522	131.582	60	55
56	16.599	16.663	64	1			131.582	131.645	63	56
57	131.239	131.303	64	1			131.645	131.717	72	57
58	17.210	17.275	65	1			131.717	131.731	14	58
59	16.010	16.076	66	1			131.731	131.789	58	59
60	16.181	16.248	67	1			33.926	33.978	52	60

61	17.503	17.572	69	1				44	33.978	34.034	56	61
62	130.904	130.975	71	1				46	34.034	34.091	57	62
63	131.645	131.717	72	1				47	34.091	34.147	56	63
64	16.526	16.599	73	1				48	34.147	34.207	60	64
65	16.673	16.754	81	1				56	34.207	34.223	16	65
66	17.129	17.210	81	1				56	34.223	34.231	8	66
67	16.872	16.955	83	1				58	34.231	34.289	58	67
68	131.336	131.425	89	1				64	34.289	34.344	55	68
69	131.148	131.239	91	1				66	34.344	34.395	51	69
70	130.758	130.850	92	1				67	34.395	34.451	56	70
71	16.423	16.526	103	1				78	34.451	34.512	61	71
72	16.248	16.423	175	1				150	34.512	34.565	53	72
73	130.240	130.456	216	1	60	3.939		191	34.565	34.623	58	73
			4.077		73	4.077		2.439				4.077

ORE	GIORNI	TOT. ORE	KM OLTRE
24	31	744	3.939
			1.500
			25
			2.439