



Proposta N° 745 del 23/07/2015

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 728 del 29 LUG. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per la mensilità di FEBBRAIO 2015.

**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 n° 115 del 15/04/2015 avente ad oggetto: "Proroga Convenzione dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e a sanatoria anno 2014 per le attività Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso" con l'Organizzazione di Volontariato "LA MIMOSA" di Jerzu. Cod. CIG ZA013A1062;

**Vista** la Ricevuta n° 04 del 05/07/2015 di importo pari a € 1.957,52, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di FEBBRAIO 2015" e verificata la sua regolarità;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della Ricevuta di cui sopra;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 1.957,52 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 04 del 05/07/2015 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 2015;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto A502021003 "Acquisti di prestazione di trasporto sanitario- autoambulanza" del budget 2015;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

L'estensore  
Dr.ssa Daniela D'Alia

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 745 del 23/07/2015

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 728 del 29 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

29 LUG. 2015



A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 17337 del 24 LUG. 2015

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

**ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE VERDE LA MIMOSA**  
Via Umberto I° n° 277 08044 JERZU  
Codice Fiscale 91002350915  
E-mail: [p.a.lamimosa@fiscali.it](mailto:p.a.lamimosa@fiscali.it)

Prot n° 416 del 06-07-2015

**RICEVUTA N° 04 del 05-07-2015 - N. CIG 4084405D9E**

Ricevuta per il servizio in convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato **118, CIG 4084405D9E**, per il mese di Febbraio 2015

Cliente : Azienda USL n° 4 di LANUSEI  
Indirizzo: Via piscinas n° 5  
C.A.P. 08045  
Città : LANUSEI  
C.F./P. IVA N° 00978060911

Mese	Numero TOTALE Interventi	Rimborsi Interv < 15 Km. x € 16,81	Rimborsi interv, > 15 km x € 22,42	Totale rimborsi oltre 25 Km x € 0,832	N° Paio di placch e per D.A.E. x € 33,60	Totale punti di Serv. Attivo x € 17,16	Totale rimborsi
Febbraio 2015	4	0 x € 16,81 € 0,0	4 x € 22,42 € 89,68	100 x 0,832 € 83,20	0	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 957,52
<b>Totale</b>							
<b>€ 1 957,52</b>							

Ricevuta esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 Punto 15 del D.P.R 633/72 e successive modificazioni  
Ricevuta esente da bollo ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 266/91

Modalità di pagamento: rimessa diretta sul C/C n° 10612 BANCO DI SARDEGNA  
ABI 1015 CAB 85320

**IL PRESIDENTE**



# 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

del 02/03/15

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI FEBBRAIO 2015**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

**CROCE VERDE LA MIMOSA**

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

**DG552BM**

SELETTIVA RADIO

**LA607**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )		x 16,78	€ 0,00
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	4	x 22,38	€ 89,52
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	100	x 0,83	€ 336,57
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 426,09</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 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 02/03/15 ; 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 17,13 €URO ORA
	104	0,00	104	€ 1.781,52
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO				<b>€ 1.781,52</b>

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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36150152	def°	26/06/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152035305372		

Spett.le A.S.L. N°4 - LANUSEI SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
protocollo@pec.asllanusei.it

Impresa	ASSOCIAZIONE LA MIMOSA				
Sede legale	VIA UMBERTO 289 08044 JERZU (OG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA UMBERTO 289 08044 JERZU (OG)				
Codice Fiscale	91002350915	e-mail	p.a.lamimosa@fiscali.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: SERVIZI SANITARI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NUORO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18880737
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/06/2015	
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NUORO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5302848716
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 30/06/2015

Per INAIL-INPS  
FIRMATO DIGITALMENTE DA  
CARBONI SALVATORICA

ASL4  
Prot. 2015/15220 del 01/07/2015 ore 07,57  
Mitt.: INAIL -INPS-NUORO  
Ass. Affari Generali e Legali

