



**Proposta N° 976 del 21/09/2015**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

**N° 940 del 21 SET. 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per la mensilità di GIUGNO 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° 08 del 30/08/2015 di importo pari a € 1.926,78, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di GIUGNO 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 € 1.926,78 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 08 del 30/08/2015 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel mese di **GIUGNO 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° 976 del 21/09/2015

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

N° 940 del 21 SET. 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

21 SET. 2015

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

*Antonio Mario Loi*

Protocollo n° PG/2015/ 21449 del 21 SET. 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° 422 del 31-08-2015

**RICEVUTA N° 08 del 30-08-2015 - 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 Giugno **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 €	Rimborsi interv, > 15 km x €	Totale rimborsi oltre 25 Km x €	N° Paio di placch e per D.A.E. x €	Totale punti di Serv. Attivo x €	Totale rimborsi
Giugno 2015	3	0 x € 16,81 € 0	3 x €22,42 € 67,26	90 x 0,832 € 74,88	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 926,78
<b>Totale</b>							
<b>€ 1 926,78</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**  
COMUNE DI LANUSEI

*Carrozzini*





# 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 **GIUGNO** 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 )	0	x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	3	x 22,42	€ 67,26
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	80 87	x 0,832	74,88 € 72,38
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>€ 139,64</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 06/07/15 ; 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	€ 1.784,64
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO				<b>€ 1.784,64</b>

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

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)