



Proposta N° 1050 del 02/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1007 del 05 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Volontari di soccorso" Urzulei - per le mensilità di LUGLIO-AGOSTO 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 "P.A. VOLONTARI DI SOCCORSO" di Urzulei Cod. Cig ZAF1637082;

Viste le Ricevute n° 6 del 28/09/2015 di importo pari a € 12.917,75, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di LUGLIO 2015" e n° 7 del 28/09/2015 di importo pari a € 13.085,60, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di AGOSTO 2015" e verificata la loro regolarità;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle Ricevute di cui sopra;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma di € 26.003,35 a fronte delle allegate Ricevute n° 6 del 28/09/2015 e n° 7 del 28/09/2015 a favore della Associazione di Volontariato "Pubblica Assistenza Volontari di soccorso" di Urzulei per il servizio svolto nei mesi di LUGLIO-AGOSTO 2015;
- Di dare atto che la somma farà carico sul conto P.C. Cod. n°A502021003 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° 1050 del 02/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1007 del 05 OTT. 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

05 OTT. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 22572 del 05 OTT. 2015

DESTINATARI:

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

**PUBBLICA ASSISTENZA
VOLONTARI DI SOCCORSO**
Via Sardegna, 6 - Tel. 0782/649194
08040 URZULEI (NU)
C.F. 01052830914

RICEVUTA n. 6

Data 28/09/2015

**SPETT. LE AZIENDA SANITARIA LOCALE
N°4 LANUSEI**

C.F. 009780608 **P.IVA** _____

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE		IMPORTO
MESE LUGLIO INTERVENTI		
1	URBANO	€ 16,81 € 16,81
6	EXTRA URBANO	€ 22,42 134,52
888	N° KILOMETRI	€ 9832 € 239,62
✓	PLACCHE DAE	✓
730	SERVIZIO ATTIVO	€ 17,16 € 12.526,80

ASL N°4 LANUSEI
02 OTT 2015
POSTA IN ARRIVO

RITENUTA D'ACCONTO
(in caso di prestazioni a imprese) € _____

Soci Giorgi

TOTALE € 12.917,75

Bollo o IVA _____ %

da Pagare € 12.917,75



La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.



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 2015

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P.A.V.S.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

BY 773LG

SELETTIVA RADIO

L610

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	EURO	TOTALE EURO
URBANO (ENTRO 15 KILOMETRI)	1	€ 16,81	€ 16,81
EXTRA URBANO (OLTRE 15 KILOMETRI)	76	€ 22,42	€ 156,94
N° KILOMETRI (OLTRE 25° KM PERCORSO)	374	€ 0,832	€ 311,17
CONGUAGLIO N° PAIO DI PLACCHE X D.A.E.		€ 33,60	€
SERVIZIO ATTIVO PUNTI MESE	730	€ 17,16	€ 12.526,80
RIMBORSO TOTALE			€ 13.011,72

* 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 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 16,45 EURO ORA
			0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 0,00

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+30% + ISTAT)



RICEVUTA n. 7

Data 28/09/2015

SPETT. LE AZIENDA SANITARIA LOCALE
N° 4 LANUSEI

C.F. 009780608 P.IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
MESE AGOSTO	
INTERVENTI	
URBANO	
EXTRA URBANO	€ 22,42 € 156,94
N° CHILOMETRI	€ 9,832 € 401,86
PLACCHE DAE	
SERVIZIO ATTIVO	€ 17,16 € 12,52,80

ASL N. 4 - LANUSEI
02 OTT 2015
POSTA IN ARRIVO

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese) €

Sec. Giorgi

TOTALE € 13.085,60

da Pagare € 13.085,60

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Genzia Entrate
MARCA DA BOLLO € 2,00
00032601 00004166 W0Y3S001
00051116 07/07/2015 11:20:16
4578-00010 0881FAA2388682F8
IDENTIFICATIVO: 01130550204947

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.R.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.



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

Regione Autonoma della Sardegna

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI Agosto 2015

ASL N.1 - L.A.S.
17 SET 2015
POSTA IN ARRETRATO

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P.A.V.S.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

BY 773LG

SELETTIVA RADIO

L610

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€URO	TOTALE €URO
URBANO (ENTRO 15 KILOMETRI)	1	€ 16,81	€ 16,81
EXTRA URBANO (OLTRE 15 KILOMETRI)	6	€ 22,42	€ 134,52
N° KILOMETRI (OLTRE 25° KM PERCORSO)	483	€ 0,832	€ 401,86
CONGUAGLIO N° PAIO DI PLACCHE X D.A.E.		€ 33,60	€
SERVIZIO ATTIVO PUNTI MESE		€ 17,16	€ 1.2526,80
RIMBORSO TOTALE			€ 1.3079,99

* 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 €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE (B +/- C)	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 16,45 €URO ORA
			0,00	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 0,00

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+30% + ISTAT)