



Proposta N° 1177 del 05/11/2015

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

N° 1143 del 06 NOV. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di AGOSTO-SETTEMBRE 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;

**Viste** le Ricevute:

- n° 10 del 24/10/2015 di importo pari a € 1.967,50, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **AGOSTO 2015**";
- n° 11 del 24/10/2015 di importo pari a € 1.971,66, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **SETTEMBRE 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 complessiva di € 3.939,16 a fronte delle allegate Ricevute n° 10 del 24/10/2015 e n° 11 del 24/10/2015 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nei mesi di **AGOSTO e SETTEMBRE 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° 1177 del 05/11/2015

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

N° 1143 del 06 NOV. 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

06 NOV. 2015



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

Protocollo n° PG/2015/ 25340 del 06 NOV. 2015

**DESTINATARI:**

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



# 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

AGOSTO

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI 2015

PROT. N° 424  
DEL 05/10/15

CROCE VERDE LA MIMOSA

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

DG552BM

LA607

ASL N. 4 - LANUSEI

06 OTT 2015

Protocollo n°

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA SELETTIVA RADIO

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	0	X 16,81	€ 0,00
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	4	X 22,42	€ 89,68
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	122	X 0,832	€ 101,50
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>€ 191,18</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 05/10/15 ; 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 \_\_\_\_\_



# 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

**SETTEMBRE**

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

PROT. N° 425  
DEL 05/10/15

**CROCE VERDE LA MIMOSA**  
**ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO**

**DG552BM**

**LA607**



**MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA SELETTIVA RADIO**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	Euro	TOTALE EURO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	0	x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	4	x 22,42	€ 89,68
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	117	x 0,832	€ 97,34
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>€ 187,02</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 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 originaie ai riepiloghi mensili.

Consegna schede in data 05/10/15 ; 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 17,13 EURO ORA
	104	0,00	104	€ 1.784,64
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) EURO</b>				<b>€ 1.784,64</b>

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1416041	Data richiesta	05/11/2015	Scadenza validità	04/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MIMOSA
Codice fiscale	91002350915
Sede legale	VIA UMBERTO PRIMO 08044 OG

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.