



Proposta N° 8 del 08/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 14 del 08 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di OTTOBRE-NOVEMBRE 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° 12 del 25/11/2015 di importo pari a € 1.841,17, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di OTTOBRE 2015";
- n° 13 del 19/12/2015 di importo pari a € 2.330,25, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di NOVEMBRE 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 € 4.171,42 a fronte delle allegate Ricevute n° 12 del 25/11/2015 e n° 13 del 19/12/2015 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

Proposta N° 8 del 08/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 4 del 08 GEN. 2016

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

08 GEN. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 381 del 08 GEN. 2016

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

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
Prot. N° 1832 del 31/12/15
Prima Nota 75286
Cod. fornitore/creditore N° 751742
Conto AS0202003
P. I. C/Capitale _____
Prog. N° _____ Aut. N° 33/15

ASL N. 4 - LANUSEI
24 DIC 2015
POSTA IN ARRIVO

Prot n° 428 del 25-11-2015

RICEVUTA N° 12 del 25-11-2015 - 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 Ottobre **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 piacch e per D.A.E. x €	Totale punti di Serv. Attivo x €	Totale rimborsi
Ottobre 2015	1	0 x € 16,81 € 0	1 x € 22,42 € 22,42	41 x 0,832 € 34,11	33,60 0	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 841,17
Totale							
€ 1 841,17							

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
Giuseppe Di...

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

Prot n° 433 del 19-12-2015

RICEVUTA N° 13 del 19-12-2015 - N. CIG 4084405D9ERicevuta 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 **Novembre 2015**

Cliente : Azienda USL n° 4 di LANUSEI

Indirizzo: Via piscinas n° 5

C.A.P. 08045

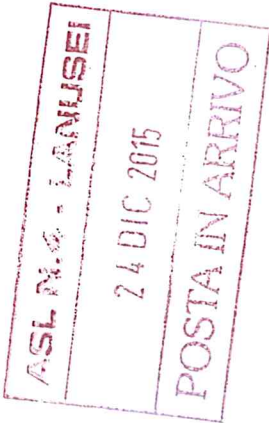
Città : LANUSEI

C.F./P. IVA N° 00978060911

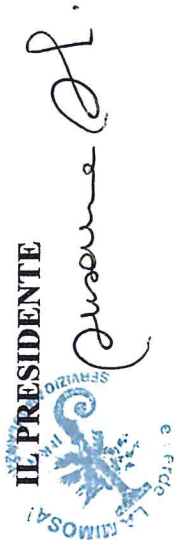
ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO

Prot. N° **7833** del **31/12/15**Prima Nota **75287**Cod. fornitore/creditore N° **781742**Conto **A 602021003**

P. I. C/capitale

Progr. N° _____ Aut. N° **33/15**

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
Novembre 2015	1	1 x € 16,81 € 16.81	8 x €22,42 € 179,36	420 x 0,832 € 349,44	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 2 330,25
Totale							
		€ 2 330,25					

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. 266/91Modalità di pagamento: rimessa diretta sul C/C n° 10612 BANCO DI SARDEGNA
ABI 1015 CAB 85320



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

OTTOBRE

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI 2015

CROCE VERDE LA MIMOSA

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

DG552BM

LA607



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)	1	x 22,42	€ 22,42
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	41	x 0,832	€ 34,11
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 *		TOTALE A	€ 56,53

* 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 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				€ 1.784,64

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

NOVEMBRE

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI 2015

PROT. N° 432
DEL 14/12/15

CROCE VERDE LA MIMOSA
ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

DG552BM

LA607

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA SELETTIVA RADIO

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	x 16,81	€ 16,81
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	10	x 22,42	€ 224,20
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	420	x 0,832	€ 349,44
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 *		TOTALE A	€ 590,45

* 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 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				€ 1.784,64

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.

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 2 - LIQUIDAZIONE CROCE VERDE MIMOSA OTTOBRE-NOVEMBRE 2015

Autorizzazione: UA04 - 2015 - 33 - 0 ASSOCIAZIONI 118

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
	A505010301	Contributi ad associazioni, enti e altri

Beneficiario: 751742 CROCE VERDE " LA MIMOSA " JERZU

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		12	25/11/2015	2015	75286	1	1	22/02/2016	1 841,17
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	7832	31/12/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZA013A1062 - ASL LANUSEI - ASS. VOL. LA MIMOSA JERZU 2015					
Utente: DENISE SCHIRRU									
N.Dt.Doc.:		13	19/12/2015	2015	75287	1	1	22/02/2016	2 330,25
Estr.reg.:	Z4A50 - 2015	7833	31/12/2015	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza					
				CIG: ZA013A1062 - ASL LANUSEI - ASS. VOL. LA MIMOSA JERZU 2015					
Utente: DENISE SCHIRRU									
Totale Beneficiario:									4 171,42
Totale Autorizzazione:									4 171,42
Totale Provvedimento:									4 171,42



A.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario