



Proposta N° 273 del 18/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 259 del 21 MAR, 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di GENNAIO 2016.

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° 12 del 29/01/2016 avente ad oggetto: "Proroga Convenzione dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le attività Pubblica Assistenza Volontari di Soccorso "servizio emergenza-urgenza 118" con l'Organizzazione di Volontariato "LA MIMOSA" di Jerzu. Cod. CIG **ZD318D82DB**;

Vista la Ricevuta:

- n° 03 del 02/03/2016 di importo pari a € 1.862,72, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GENNAIO 2016**";

e verificata la loro regolarità;

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma complessiva di € 1.862,72 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 03 del 02/03/2016 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel mese di **GENNAIO 2016**;
- Di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 avente uno stanziamento iniziale per l'anno 2016 Sub Autorizzazione n°2016/1/11 di € 30.000,00 ed un attuale disponibilità di € 30.000,00;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €28.137,28;
- 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 Marig Lof





Proposta N° 273 del 18/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 259 del 21 MAR. 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

21 MAR. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 6518 del 21 MAR. 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.lanimosa@fiscali.it

Prot n° 438 del 02-03-2016

RICEVUTA N° 03 del 02-03-2016 - 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 Gennaio 2016

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
Gennaio 2016	3	0 x € 16,81 € 0	3 x € 22,42 € 67,26	13 x 0,832 € 10,82	33,60 0	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 862,72
Totale							
€ 1 862,72							

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
[Signature]
SERVIZIO AMBULANZA
LANUSEI



ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
Prot. N° 1761 del 20/03/16
Prima Nota 12862
Cod. fornitore/creditore N° 751742
Conto A802021003
R. C/Capitale
Progr. N° Aut. N°



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

GENNAIO

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI 2016

PROT. N° 436
SEL 16/2/16

CROCE VERDE LA MIMOSA

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

DG552BM

LA607

25 FEB 2016

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)	3	x 22,42	€ 67,26
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	13	x 0,832	€ 10,82
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	€ 78,08

* 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 15/02/16 ; 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_2682941	Data richiesta	18/03/2016	Scadenza validità	16/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.