

Proposta N° 328 del 25/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° <u>304</u> del <u>3 0 MAR. 2016</u>

OGGETTO:

Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza "Croce Verde" di Tortolì - per la mensilità FEBBRAIO 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". Per la Associazione P.A. Croce Verde Tortolì Cod. CIG **6616537B0D**;

Vista la Ricevuta n° 218/16 del 03/03/2016, prot. n°39/16, di importo pari a € 15.126,15, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di FEBBRAIO 2016" 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 € 15.126,15 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 218/16 del 03/03/2016 a favore della Associazione di Volontariato P.A. Croce Verde Tortolì – INDIA 3 - per il servizio svolto nel mese di FEBBRAIO 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 Autorizzazione UASAG n°2016/1/2 di € 200.000,00 ed un attuale disponibilità di € 184.676,40;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €169.550,25;
- 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

Dr. Antonio Mario Loi

Proposta N° 328 del 25/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 301 del 30 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

3 0 MAR. 2016

II Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ +076 del 3 0 MAR. 2016

DESTINATARI:

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

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE TORTOLI" - ARBATAX" - LANUSEI

fondata il 5 novembre 1985 08048 TORTOLI' (NU)

C.F. Part. IVA: 00732390919

CERTIFICATA ISO 9001 - 2008



Ricevuta per il Servizio 118 in Convenzione con l'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei

ANNO	2016	MESE	FEBBRAIO	RICEVUTA N.	218/16

Azienda USL n. 4

ASL Nº 4 LASTICOTO: SERVIZIO BILANISCINAS, 5 08045-LANUSEI Prot. N° 2122 del 25/0 P.IVA 00978060911

Prima Nota 1547

Cod. fornitore/creditore N° +50424

Conto \$ 502021003

P. I. C/Capitale _____

	5550 VI	Λ	3
			~
		# ## N	

Tortolì Protocollo 03/03/2015

39/16

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	lmporto Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	15		16,810	252,15
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	34		22,420	762,28
03	N.ro Km oltre 25	738		0,832	614,02
04	Punti Mese Serv. Attivo H24 con ISO-9001	730		18,490	13.497,70
07	Placche per DAE	0		33,600	0,00
		ТОТ	ALE IMPO	VIBILE €	15.126,15

RICEVUTA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 PUNTO 15 D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IMPONIBILE €

15.126,15

TOTALE RICEVUTA €

15.126,15

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vista Ricevuta su CC Banco di Sardegna

Coord. Bancarie IBAN: IT 30 V 01015 85390 000000010411



Via Temo





Centrale Operativa SASSARI

Via Monte Grappa, 82 07100 Sassari Tel. 079 2061982 - Fax 079 210686

E-mail: 118@aslsassari.it ISO

Sito internet: www.118sassari.org

Responsabile Sanitario: Dott. Piero Delogu E-mail: responsabile.118@aslsassari.it

EPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI

FEBBRAIO

2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

P. A. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EX921KF DT291RB SELETTIVA RADIO

LA601

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	Euro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 kilometri)	15	16,81	252,16
Extra Urbano (oltre 15 kilometri)	34	22,42	762,28
N° kilometri (oltre il 25° percorsi)	738	0,832	614,01
Servizio in reperibilità		2,68	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		42,24	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		33,60	
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		101.76	
Interventi con la Mike e/o con India *		TOTALE A	1.628,45

- * 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. * P.A. LKI

Consegna schede in data 03/03/2016; Timbro e firma del Legale rappresentante

19048 TORTOLI' (Og) 1 00732390910

OF AZIO RISERVATO		INISTRATIVO DELLA	CENTRALL OF LIKA	IIVA 118 DI SASSARI
A	В	C	Ð	E
TOTALE A	ORE MESE IN	ORE per	TOTALE ORE	TOTALE ORE
INTERVENTI MESE	CONVENZIONE	SOSTITUZIONE	(B+/-C)	EFFETTIVE X 18,49
€URO		· e/o	,	€URO ORA
		SOSPENSIONE		
		3031 ENSIONE		
	730,00		730,00	€ 13.497,70
TOTALERI	€ 13.497,70			
			. = /	

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

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 30% + ISTAT)

FEBBRAIO2016 - INDIA3

	DATI ORDINATI PER KM.								
	Km partenza	Km arrivo	Km Socc.		N.ro Interv.	Ī	Km. per tipo		Km oltre 25
1	13.804	13.805	1	1]			
2	113.732	113.733	1	1					
3	12.945	12.948	3	1					
4	13.876	13.880	4	1		L			
5	13.193	13.198	5	1					
6	13.815	13.820	5	1					
7	13.782	13.789	7	1					
8	13.172	13.182	10	1					
9	13.805	13.815	10	1					
10	13.182	13.193	11	1					
11	13.484	13.495	11	1					
12	113.948	113.961	13	1					
13	113.961	113.975	14	1					
14	13.037	13.052	15	1					
15	13.789	13.804	15	1	15		125		
16	12.948	12.966	18	1					
17	13.614	13.632	18	1					
18	114.105	114.128	23	1					
19	13.998	14.022	24	1					
20	12.966	12.991	25	1					
21	13.388	13.413	25	1					
22	113.733	113.758	25	1	7		158		
23	14.022	14.048	26	1					1
24	113.975	114.008	33	1					8
25	14.048	14.091	43	1					18
26	12.991	13.037	46	1					21
27	13.125	13.172	47	1	;				22
28	13.247	13.294	47	1			****		22
29	13.294	13.341	47	1					22
30	13.341	13.388	47	1					22
31	14.091	14.139	48	1					23
32	114.057	114.105	48	1					23
33	13.198	13.247	49	1					24
34	13.632	13.681	49	1					24
35	14.196	14.245	49	1			·		24
36	114.008	114.057	49	1					24
37	13.681	13.731	50	1				_	25
38	13.731	13.782	51	1				_	26
39	13.880	13.933	53	1					28
40	13.495	13.550	55	1				_	30
41	13.820	13.876	56	1				_	31
42	14.139	14.196	57	1		_		_	32
43	113.823	113.882	59	1		_		_	34
44	13.550	13.614	64	1				_	39
45	13.933	13.998	65	1				_	40
46	113.758	113.823	65	1				_	40
47	113.882	113.948	66	1		_		_	41
48	13.413	13.484	71	1		_	1 110	_	46
49	13.052	13.125	73	1	27	ļ	1.413	ļ	- 48
- 1			1.696	- [49	- 1	1.696	1	738

DATLIN	ORDINE DI	EVENTO
Km partenza	,	·
12.945	12.948	
12.948		
12.966		
12.991	13.037	
13.037		ļ
13.052	13.125	
13.125	13.172	47
13.172	13.182	10
13.182	13.193	11
13.193	13.198	5
13.198	13.247	49
13.247	13.294	47
13.294	13.341	47
13.341	13.388	47
13.388	13.413	25
13.413	13.484	71
13.484	13.495	11
13.495	13.550	55
13.550	13.614	64
13.614	13.632	18
13.632	13.681	49
13.681	13.731	50
13.731	13.782	51
13.782	13.789	7
13.789	13.804	15
13.804	13.805	1
13.805	13.815	10
13.815	13.820	5
13.820	13.876	56
13.876	13.880	4
13.880	13.933	53
13.933	13.998	65
13.998	14.022	24
14.022	14.048	26
14.048	14.091	43
14.091	14.139	48
14.139	14.196	57
14.196	14.245	49
113.732	113.733	1
113.733	113.758	25
113.758	113.823	65
113.823	113.882	59
113.882	113.948	66
113.948	113.961	13
113.961	113.975	14
113.975	114.008	33
114.008	114.057	49
114.057	114.105	48
114.105	114.128	23
		1.696

ORE	 GIORNI
24	29

TC	T.	OF	₹E	
			69	96

	1.413
KM OLTRE	675
25: verifica	738



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE TORTOLI" - ARBATAX"

fondata il 5 novembre 1985 08048 TORTOLI' (NU)

ASL4
Prot 2016/5323 del 08/03/2016 ore 12.50
Mitt: CROCE VERDE TORTOLI'-ARBATAX

Ass Affari General: e Legali



Tortolì, 03/03/2016

Azienda USLn. 4 C. a. Dott.ssa D'ALIA Via Piscinas n. 5

08045 LANUSEI

Prot. n° 39/16

Oggetto: RICEVUTA MESE FEBBRAIO 2016

Trasmettiamo ricevuta n. 218/16 per il servizio 118 INDIA3 per il mese di FEBBRAIO 2015

Cordiali saluti.



P.S. Si fa presente che a partire dal Marzo 2007 le Schede Informative del 118 sono tenute dagli infermieri, pertanto, per eventuali verifiche, le stesse saranno da richiedere alla Postazione 118 di Lanusei.

Sede legale e Operativa: via Temo s.n.c.- 08048 TORTOLI' (NU) - Tel. 0782-624112 - FAX 0782-623644 c.c. postale 10463081 Banco di Sardegna c.c. n. 10411-2 - ABI 01015 - CAB 85390 - TORTOLI'



Sede legale



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1689505	Data richiesta	27/11/2015	Scadenza validità	26/03/2016		
Denominazione/ragion	ne sociale P	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE					
Codice fiscale 00		732390919					

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

VIA TEMO 08048 OG

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.

A.S.L. n. 4 LANUSEI
Via Piscinas, 5
Lanusei (OG), ITALIA, CAP: 08045
C.F. e P.IVA 00978060911



Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 32/16 - Elenco Liquidazioni Servizio Affari Generali - 118 FEBBRAIO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 2 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO

EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE

VERDE TORTOLI'

Conti Autoriz.: Codice Descrizione

A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 750424 CROCE VERDE TORTOLI

--- Documento --- Inporto

Tipo - Anno - Num. - Data Anno - Num - Riga - N.Sca. Dt.Sca.

N.Dt.Doc.: 218/16 - 03/03/2016 2016 - 15476 - 1 - 1 07/05/2016 15 126,15

Estr.reg.: Z4A50 - 2016 - 2122 - 24/03/2016 Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario -

autoambulanza
CIG: 6616537B0D - ANNO 2016 SERVIZIO

EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE VERDE TORTOLI'

Utente: DENISE SCHIRRU

Totale Beneficiario: 15 126,15

Totale Autorizzazione: 15 126,15

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 14 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO

EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA

SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE

Conti Autoriz.: Codice Descrizione

A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 1422662 OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

--- Documento --- --- Liquidazione --- Importo

Tipo - Anno - Num.- Data Anno - Num - Riga - N.Sca. Dt.Sca.

N.Dt.Doc.: 2 - 03/03/2016 2016 - 12511 - 1 - 1 02/05/2016 14 722,30

Estr.reg.: Z4A50 - 2016 - 1736 - 09/03/2016 Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario -

NITARIA

autoambulanza
CIG: 6615917B69 - ANNO 2016 SERVIZIO

EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA

SOCCORSO A.R.L. GIRASOLE

Utente: VALERIA MIGHELA

Totale Beneficiario: 14 722,30

Totale Autorizzazione: 14 722,30

Totale Provvedimento:

29 848,45

AZ. U.S IL DIREC

AZ. U.S.L. 194 - LANGE SEN IZIO AFFARI ENERALI LICALI DI LOI ANTONI MILIO

Stampato il : 25/03/2016