



Proposta N° 434 del 20/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 402 del 21 APR. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza "Croce Verde" di Tortolì - per la mensilità MARZO 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° **219/16** del **07/04/2016**, prot. n°58/16, di importo pari a € **16.080,76**, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MARZO 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 € **16.080,76** a fronte dell'allegata Ricevuta n° **219/16** del **07/04/2016** a favore della Associazione di Volontariato P.A. Croce Verde Tortolì – INDIA 3 - per il servizio svolto nel mese di **MARZO 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 € 169.550,25;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €153.469,49;
- 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° 434 del 20/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 402 del 21 APR. 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 APR. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 9015 del 21 APR. 2016

DESTINATARI:

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

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE TORTOLI" - ARBATAX

fondata il 5 novembre 1985
08048 TORTOLI' (NU)
C.F. : 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 **MARZO** RICEVUTA N. **219/16**

Cliente: **Azienda USL n. 4
Via Piscinas, 5
08045-LANUSEI
P.IVA 00978060911**

INDIA 3

Tortoli **07/04/2016**
Protocollo **58/16**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	Importo Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	13		16,810	218,53
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	57		22,420	1.277,94
03	N.ro Km oltre 25	1.306		0,832	1.086,59
04	Punti Mese Serv. Attivo H24 con ISO-9001	730		18,490	13.497,70
07	Placche per DAE	0		33,600	0,00
TOTALE IMPONIBILE €					16.080,76



IMPONIBILE € **16.080,76**

TOTALE RICEVUTA € **16.080,76**

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vis ta ricevuta cc Banco di Sardegna

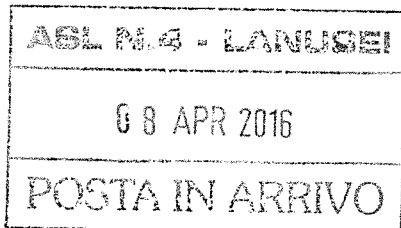
Coord. Bancarie IBAN: IT 30 V 01015 85390 00000010411

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
Prot. N° 2576 del 14/04/2016
Prima Nota 19101
Cod. fornitore/creditore N° 759924124
Conto _____
P. I. C/Capitale _____
Progr. N° _____ Aut. N° _____

P.A. CROCE VERDE
Via Tem' 08048 TORTOLI' (Og)
C.F e P IVA 0073239091'
Il Presidente

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

fondata il 5 novembre 1985
08048 TORTOLI (NU)



Tortoli, 07/04/2016

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

08045 LANUSEI

Prot. n° 58/16

Oggetto: RICEVUTA MESE MARZO 2016

Trasmettiamo ricevuta n. 219/16 per il servizio 118 INDIA3 per il mese di
MARZO 2016

Cordiali saluti.

ASL4
Prot 2016/7931 del 08/04/2016 ore 13.03
Mitt PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE T
Ass Affari Generali e Legali



Il Presidente

A. Arras

P.A.CROCE VERDE

Via Temo
08048 TORTOLI (NU)
C.I. e P. IVA 00732390016

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'

E Mail pacroceverdetortoli@tiscali.it

Iscritta al Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna con Decreto N° 348 del 13.12.1993 al N. 224
Iscritta dal 01.02.2001 delle Organ. di Volont. del Dipart. Protezione Civile c/o la Pres. Del Consiglio dei Ministri



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 MARZO 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 chilometri)	13	16,81	218,53
Extra Urbano (oltre 15 chilometri)	57	22,42	1.277,94
N° chilometri (oltre il 25° percorsi)	1.306	0,832	1.086,59
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	2.583,06

* 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 07/04/2016; Timbro e firma del Legale rappresentante



P.A. CROCE VERDE

Via Temu

06048 TORTOLI' (Og)

C.I. e P. IVA 00732390910

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 18,49 EURO ORA
	730,00		730,00	€ 13.497,70
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) EURO				€ 13.497,70

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ DEL _____

SERVIZIO ATTIVO H 24 (+ 30% + ISTAT)

DATI ORDINATI PER KM.						DATI IN ORDINE DI EVENTO		
Km parten	Km arrivo	Km Socc.	N.ro Interv.	Km. per tipo	Km oltre 25	Km parte	Km arrivo	Km Socc.
1	115.018	115.021	3	1		114.128	114.185	57
2	114.328	114.332	4	1		114.185	114.232	47
3	114.776	114.780	4	1		114.232	114.270	38
4	14.582	14.586	4	1		114.270	114.328	58
5	115.444	115.448	4	1		114.328	114.332	4
6	114.403	114.408	5	1		114.342	114.403	61
7	14.441	14.446	5	1		114.403	114.408	5
8	14.636	14.641	5	1		114.408	114.462	54
9	14.435	14.441	6	1		114.462	114.519	57
10	14.751	14.759	8	1		114.519	114.569	50
11	115.435	115.444	9	1		114.569	114.614	45
12	116.430	116.441	11	1		114.619	114.672	53
13	14.423	14.435	12	1	13	114.672	114.719	47
14	115.448	115.465	17	1	80	114.719	114.776	57
15	115.895	115.913	18	1		114.776	114.780	4
16	115.783	115.803	20	1		114.780	114.805	25
17	116.096	116.119	23	1		114.805	114.856	51
18	116.441	116.465	24	1		114.856	114.907	51
19	114.780	114.805	25	1		114.907	114.972	65
20	115.758	115.783	25	1		114.972	115.018	46
21	115.870	115.895	25	1	8	115.018	115.021	3
22	115.127	115.155	28	1	177	115.021	115.064	43
23	14.551	14.582	31	1		115.064	115.127	63
24	115.542	115.574	32	1		115.127	115.155	28
25	116.267	116.300	33	1		115.155	115.202	47
26	115.676	115.710	34	1		14.260	14.318	58
27	116.119	116.155	36	1		14.318	14.363	45
28	114.232	114.270	38	1		14.363	14.363	0
29	115.021	115.064	43	1		14.363	14.423	60
30	114.569	114.614	45	1		14.423	14.435	12
31	14.318	14.363	45	1		14.435	14.441	6
32	114.972	115.018	46	1		14.441	14.446	5
33	114.185	114.232	47	1		14.446	14.498	52
34	114.672	114.719	47	1		14.498	14.551	53
35	115.155	115.202	47	1		14.551	14.582	31
36	115.710	115.758	48	1		14.582	14.586	4
37	116.219	116.267	48	1		14.586	14.636	50
38	115.335	115.384	49	1		14.636	14.641	5
39	115.574	115.623	49	1		14.641	14.699	58
40	114.519	114.569	50	1		14.699	14.751	52
41	14.586	14.636	50	1		14.751	14.759	8
42	115.233	115.283	50	1		115.233	115.283	50
43	114.805	114.856	51	1		115.283	115.335	52
44	114.856	114.907	51	1		115.335	115.384	49
45	115.384	115.435	51	1		115.384	115.435	51
46	14.446	14.498	52	1		115.435	115.444	9
47	14.699	14.751	52	1		115.444	115.448	4
48	115.283	115.335	52	1		115.448	115.465	17
49	116.167	116.219	52	1		115.465	115.542	77
50	114.619	114.672	53	1		115.542	115.574	32
51	14.498	14.551	53	1		115.574	115.623	49
52	115.623	115.676	53	1		115.623	115.676	53
53	116.300	116.353	53	1		115.676	115.710	34
54	114.408	114.462	54	1		115.710	115.758	48
55	116.040	116.096	56	1		115.758	115.783	25
56	114.128	114.185	57	1		115.783	115.803	20
57	114.462	114.519	57	1		115.803	115.870	67
58	114.719	114.776	57	1		115.870	115.895	25
59	114.270	114.328	58	1		115.895	115.913	18
60	14.260	14.318	58	1		115.913	115.973	60
61	14.641	14.699	58	1		116.040	116.096	56
62	14.363	14.423	60	1		116.096	116.119	23
63	115.913	115.973	60	1		116.119	116.155	36
64	114.342	114.403	61	1		116.167	116.219	52
65	115.064	115.127	63	1		116.219	116.267	48
66	114.907	114.972	65	1		116.267	116.300	33
67	115.803	115.870	67	1		116.300	116.353	53
68	115.465	115.542	77	1		116.353	116.430	77
69	116.353	116.430	77	1		116.430	116.441	11
70	116.465	116.542	77	1		116.441	116.465	24
						116.465	116.542	77
		2.788						2.788

ORE	GIORNI	TOT. ORE
24	31	744

KM	2.531
OLTRE	1.225
25	1.306



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3357204	Data richiesta	08/04/2016	Scadenza validità	06/08/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE
Codice fiscale	00732390919
Sede legale	VIA TEMO, SNC 08048 TORTOLI' (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 - 38/16 - LIQUIDAZIONE CROCE VERDE TORTOLI' MARZO 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 ---				--- Liquidazione ---				Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		219/16	07/04/2016	2016	19101	1	1	07/06/2016	16 080,76	
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	2576	14/04/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
				CIG: 6616537B0D - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI'						

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario:	16 080,76
Totale Autorizzazione:	16 080,76
Totale Provvedimento:	16 080,76



AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Leo Antonio Mario