



Proposta N° 491 del 06/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 460 del 10 MAG. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di 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" con l'Organizzazione di Volontariato "LA MIMOSA" di Jerzu. Cod. CIG **ZD318D82DB**;

Vista la Ricevuta:

- n° **05** del **24/04/2016** di importo pari a € **2.072,01**, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **MARZO 2016**"; e verificata la loro regolarità;

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

ATTESTANDO CHE l'atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui alla deliberazione C.S. n. 62 del 19.02.2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- Di liquidare la somma complessiva di € **2.072,01** a fronte dell'allegata Ricevuta n° **05** del **24/04/2016** a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu 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 2016/1/11 di € 30.000,00 ed un attuale disponibilità di € 25.928,58;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di €23.856,57;
- 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
D^{ssa} Daniela D'Alia

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi
ASL 4 LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario



Proposta N° 491 del 06/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 460 del 10 MAG. 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

10 MAG. 2016

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

AZ. U.S. LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 10402 del 10 MAG. 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

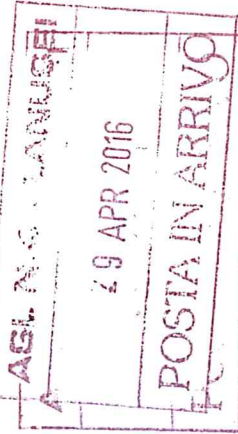
ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
Prot. N° 3132 del 29/04/16
Prima Nota 21553
Cod. fornitore/creditore N° 751742
Conto AS02021003
R. I. C/Capitale _____
Progr. N° _____ Aut. N° _____

Prot n° 441 del 26-04-2016

RICEVUTA N° 05 del 24-04-2016 - N. CIG ZD318D82DB

Ricevuta per il servizio in convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei, per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato **118, CIG ZD318D82DB**, per il mese di Marzo **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
Marzo 2016	7	3 x € 16,81 € 50,43	4 x €22,42 € 89,68	177 x 0,832 € 147,26	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 2 072,01
Totale							
€ 2 072,01							

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

Quaranta Ph.



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

MARZO

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI 2016

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)	3	x 16,81	€ 50,43
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	4	x 22,42	€ 89,68
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	179 ⁷	x 0,832	€ 148,93
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	2	x 33,60	€ 67,20
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		x 101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		TOTALE A	€ 356,24

* 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 04/04/16 ; Timbro e firma del Legale Rappresentante

 *Piero Delogu*

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.

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 44/16 - LIQUIDAZIONE 118 VARIE MARZO 2016

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 6 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 751132 OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:	FATTPA 5_16	-	19/04/2016	2016	21359	- 1	- 1	19/06/2016	14 769,09
Estr.reg.:	Z4A50	- 2016	- 2974	- 28/04/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
				CIG: 6615803D55 - anno 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOP. OGLIASTRA EMERGENZA DI BARISARDO					

Totale Beneficiario: 14 769,09

Totale Autorizzazione: 14 769,09

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 7 AFFARI GENERALI E LEGALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 887268 HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE A RL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:	FATTPA 6_16	-	20/04/2016	2016	21387	- 1	- 1	20/06/2016	12 622,28
Estr.reg.:	Z4A50	- 2016	- 2997	- 28/04/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
				CIG: 6616308E12 - ANNO 2016 SERVIZIO EMERGENZA/URGENZA 118 - SOC. COOPERATIVA SOCIALE HA' CADAHORA' JERZU					

Totale Beneficiario: 12 622,28

Totale Autorizzazione: 12 622,28

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 11 AFFARI GENERALI E LEGALI - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - CROCE VERDE LA MIMOSA JERZU

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 751742 CROCE VERDE " LA MIMOSA " JERZU

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	



Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL4_LIQ 2016 - 44/16 - LIQUIDAZIONE 118 VARIE MARZO 2016

N.Dt.Doc.: 05 - 24/04/2016 2016 - 21553 - 1 - 1 28/06/2016 2 072,01
Estr.reg.: Z4A50 - 2016 - 3132 - 29/04/2016 **Conto Scadenza:** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
CIG: ZD318D82DB - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - la mimosa jerzu

Totale Beneficiario: 2 072,01

Totale Autorizzazione: 2 072,01

Autorizzazione: UASAG - 2016 - 1 - 12 AFFARI GENERALI E LEGALI - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - CROCE VERDE TERTENIA

Conti Autoriz.: **Codice** **Descrizione**
A502021003 Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

Beneficiario: 750377 ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		4	22/04/2016	2016	21552	1	1	27/06/2016	3 372,83
Estr.reg.: Z4A50	2016	3131	29/04/2016	Conto Scadenza:	A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
				CIG:	Z9218D82FC - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - croce verde tertenia				

Totale Beneficiario: 3 372,83

Totale Autorizzazione: 3 372,83

Totale Provvedimento: 32 836,21



AZ. U.S.L. N. 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario