



Proposta N° 737 del 04/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 674 del 05 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di APRILE 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° 06 del 20/06/2016 di importo pari ad € 2.021,58, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **APRILE 2016**" e verificata la sua 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 di € 2.021,58 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 06 del 20/06/2016 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel mese di **APRILE 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 € 23.856,57;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di € 21.834,99;
- 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° 737 del 04/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 644 del 05 LUG. 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

05 LUG. 2016



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

Loi

Protocollo n° PG/2016/ 14561 del 05 LUG. 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

Prot n° 447 del 20-06-2016

RICEVUTA N° 06 del 20-06-2016 - 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 Aprile 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

ASL N. 4 - LANUSEI
30 GIU 2016
POSTA IN ARRIVO

Prot. N° 4831 del 30/06/2016
Prima Nota 33837
Cod. fornitore/creditore N° 751742
Conto 502021003
P. I. C/Capitale
Prog. N° _____ Aut. N° _____

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
Aprile 2016	4	0 x € 16,81 € 0	4 x €22,42 € 89,68	177 x 0,832 € 147,26	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 2 021,58
Totale							
€ 2 021,58							

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

75797

IL PRESIDENTE
Giuseppe P.
LA MIMOSA
SERVIZIO ASSISTENZA
CROCE VERDE LA MIMOSA



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

PROT. N° 2441
del 02/05/16

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI APRILE 2016

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

CROCE VERDE LA MIMOSA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

DG552BM

SELETTIVA RADIO

LA607

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	0	X 16,81	€ 0,00
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	4	X 22,42	€ 89,68
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	177	X 0,832	€ 147,26
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	0	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	€ 236,94

* 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 02/05/16 ; 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 _____

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)

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 - 69/16 - LIQUIDAZIONE CROCE VERDE MIMOSA APRILE 2016

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.
N.Dt.Doc.:		06	20/06/2016	2016	33837	1	1	29/08/2016	2 021,58
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	4931	30/06/2016	Conto Scadenza: A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: ZD318D82DB - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - la mimosa jerzu					

Utente: FRANCO CARTA

Totale Beneficiario: 2 021,58

Totale Autorizzazione: 2 021,58

Totale Provvedimento: 2 021,58



Comi