



Proposta N° 831 del 01/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 493 del 03 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di MAGGIO 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° 07 del 05/07/2016 di importo pari ad € 1.910,52, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di MAGGIO 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 € 1.910,52 a fronte dell'allegata Ricevuta n° 07 del 05/07/2016 a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel mese di **MAGGIO 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 € 21.834,99;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di € 19.924,47;
- 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

Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 831 del 01/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 493 del 03 AGO. 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

03 AGO. 2016

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



Protocollo n° PG/2016/ 16632 del 03 AGO. 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.lamimos@iscali.it

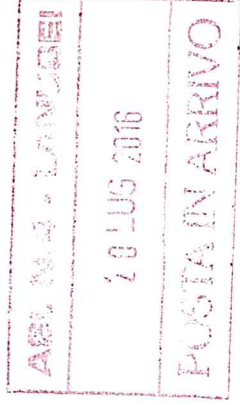
Prot n° 449 del 05-07-2016

RICEVUTA N° 07 del 05-07-2016 - N. CIG ZD318D82DB

Ricevuta per il servizio in convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Planusei, per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118, **CIG ZD318D82DB**, per il mese di Maggio 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 SERVIZIO BILANCIO
 25/07/2016
 3033
 per il servizio di
 Prima Nota n° 38121
 Cod. fornitore/creditore N° 751742
 Conto A502021003
 P. I. C/Capitale
 Progr. N° Aut. N°



751747

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
Maggio 2016	4	2 x € 16,81 € 33,62	2 x € 22,42 € 44,84	57 x 0,832 € 47,42	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 910,52
Totale							
€ 1 910,52							

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



PROT. N° 448
DEL 20/6/16



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 MAGGIO **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)	2	X 16,81	€ 33,62
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	2	X 22,42	€ 44,84
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	57	X 0,832	€ 47,42
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	€ 125,88

* 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 20/06/16 ; 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_3965300	Data richiesta	01/08/2016	Scadenza validità	29/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA MIMOSA
Codice fiscale	91002350915
Sede legale	VIA UMBERTO 79 JERZU OG 08044

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.