



**Proposta N° 1122 del 19/10/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

**N° 1072 del 21 OTT. 2016**

**OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione di Volontariato "Croce Verde - La Mimosa" di Jerzu per le mensilità di LUGLIO-AGOSTO 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**;

**Viste** le Ricevute n° **09** e n° **10** del **26/09/2016** di importo pari ad **€ 2.014,88** la prima, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **LUGLIO 2016**" e di importo pari ad **€ 1.887,06** la seconda, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **AGOSTO 2016**" e verificata la loro regolarità;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle Ricevute 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 **€ 3.901,94** a fronte delle allegate Ricevute n° **09** e n° **10** del **26/09/2016** a favore dell'Organizzazione di Volontariato "Croce Verde La Mimosa" di Jerzu per il servizio svolto nel periodo di **LUGLIO-AGOSTO 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 € 17.765,65;
- Di dare atto che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua è di € 13.863,71;
- 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° 1122 del 19/10/2016

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N° 1072 del 21 OTT. 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 OTT. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 22753 del 21 OTT. 2016

**DESTINATARI:**

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

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL4\_LIQ 2016 - 123 AAGDD - LIQUIDAZIONE CROCE VERDE MIMOSA LUGLIO-AGOSTO 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.:		09	26/09/2016	2016	53800	1	1	12/12/2016	2 014,88
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	7607	17/10/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> ZD318D82DB - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - la mimosa jerzu					
N.Dt.Doc.:		10	26/09/2016	2016	53802	1	1	12/12/2016	1 887,06
Estr.reg.:	Z4A50 - 2016	7608	17/10/2016	<b>Conto Scadenza:</b> A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza <b>CIG:</b> ZD318D82DB - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2016 - la mimosa jerzu					

**Totale Beneficiario:** 3 901,94

**Totale Autorizzazione:** 3 901,94

**Totale Provvedimento:** 3 901,94



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

## 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.

**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](mailto:p.a.lamimosa@fiscali.it)

Prot n° 455 del 26-09-2016

**RICEVUTA N° 10 del 26-09-2016 - 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 Agosto 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
Agosto 2016	3	1 x € 16,81 € 16,81	2 x €22,42 € 44,84	49 x 0,832 € 40,77	0	104x17,16 € 1.784,64	€ 1 887,06
<b>Totale</b>							<b>€ 1 887,06</b>

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

  


ABL N. 4 - LANUSEI  
13 OTT 2016  
POSTA IN ARRIVO

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO  
Prot. N° 7608 del 17/10/2016  
Prima Nota 53802  
Cod. fornitore/creditore N° 751742  
Conto AS02021003  
P. I. C/Capitale  
Progr. N° Aut. N°

**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](mailto:p.a.lamimosa@fiscali.it)

Prot n° 454 del 26-09-2016

**RICEVUTA N° 09 del 26-09-2016 - 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 Luglio 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  
Prot. N° 7607 del 17-10-2016  
Prima Nota 53800  
Cod. fornitore/creditore N° 751742  
Conto A502021003  
P. I. C/Capitale \_\_\_\_\_  
Progr. 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
Luglio 2016	5	0 x € 16,81 € 0	5 x € 22,42 € 112,10	142 x 0,832 € 118,14	33,60	104x17,16 € 1.784,64	€ 2 014,88
<b>Totale</b>							
<b>€ 2 014,88</b>							

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

*Quana*  
CROCE VERDE LA MIMOSA  
SERVIZIO AMBULANZA

*25/10/16*



# 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

11871.N° 457  
DEC 5/8/16

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI LUGLIO 2016**

**ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO**

**CROCE VERDE LA MIMOSA**

**MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA**

**FD943GG**

**SELETTIVA RADIO**

**LA607**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	0	x 16,81	€ 0,00
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	5	x 22,42	€ 112,10
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	142	x 0,832	€ 118,14
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 230,24</b>

\* 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 05/08/16 ; 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
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO</b>				<b>€ 1.784,64</b>

**CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.:** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)

PROT. N° 435  
DEL 6/8/16



# 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 AGOSTO 2016**

**ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO**

**CROCE VERDE LA MIMOSA**

**MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA**

**FD943GG**

**SELETTIVA RADIO**

**LA607**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	1	x 16,81	€ 16,81
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	2	x 22,42	€ 44,84
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	49	x 0,832	€ 40,77
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 *		<b>TOTALE A</b>	<b>€ 102,42</b>

\* 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 06/09/16 ; 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
<b>TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO</b>				<b>€ 1.784,64</b>

**CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.:** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2014)