

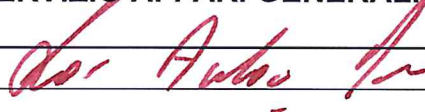
**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 812 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 730 DEL 08 SET. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALE LEGALI

Dr. Antonio Mario Priamo Loi



OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 all'Associazione Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Baunei - per le mensilità di GIUGNO 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (Dr.ssa Daniela D'Alia)

Il Responsabile del Procedimento: (Dr. Antonio Mario Priamo Loi)



La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 08 SET. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pierpaolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO l'atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

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 determinazione dirigenziale della Centrale Operativa 118 di Sassari n° 13 del 11/04/2017 avente ad oggetto: "Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 delle Aree Socio Sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei dell'Azienda per la Tutela della Salute" per il periodo 01 Marzo/30 Giugno 2017 per la "P.A. CROCE BIANCA" di Baunei - S. M. Navarrese. Cod. CIG **ZD01D4BDC9**;

VISTA la Ricevuta:

- n° **6** del **28/08/2017** di importo pari a **€ 2.323,77**, avente ad oggetto: "Ricevuta per il servizio in convenzione di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GIUGNO 2017**";
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 **€ 2.323,77** a fronte della allegata Ricevuta n° **6** del **28/08/2017** a favore della Associazione di Volontariato "Croce Bianca" di Baunei per il servizio svolto nel periodo di **GIUGNO 2017**;

DI FARE FRONTE alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 avente uno stanziamento iniziale provvisorio per il 1° semestre anno 2017 Autorizzazione UASAG 2017/1/14 di €9.000,00, uno stanziamento assestato provvisorio di € 14.000,00 ed un attuale disponibilità di €2.801,18;

DI DARE ATTO che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità provvisoria residua è di €477,41;

DI INCARICARE dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASSL LANUS 2017 - 145 AAGDD7 - del 05/09/2017 LIQUIDAZIONE 118 CROCE BIANCA BAUNEI GIUGNO 2017

Autorizzazione: UASAG - 2017 - 1 - 14 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 CROCE BIANCA BAUNEI - 1° TRIMESTRE ANNO 2017

Conti	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

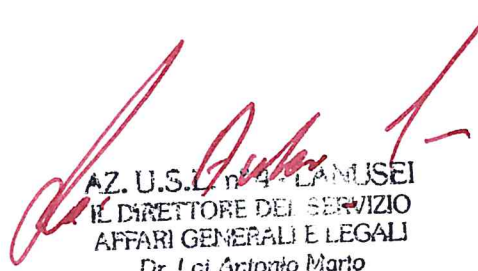
Beneficiario: 751386 CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		6	28/08/2017	2017	43626	1	1	28/10/2017	2 323,77	
Estr. Z4A50	2017	5476	04/09/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: ZD01D4BDC9 - Servizio di pronto soccorso avanzato 118 - ANNO 2017 - CROCE BIANCA BAUNEI						

Totale 2 323,77

Totale 2 323,77

Totale 2 323,77


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

Notifiche

Numero Protocollo	Codice Fiscale	Sede Inps Competente	del	Denominazione	Regolarità Inps	Regolarità Inail	Regolarità Casse Edili	Documento
INPS_7811397	01182400919		05/09/2017 15:05	CROCE BIANCA-BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	Non effettuabile	Non effettuabile	Non effettuabile	Documenti

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAVARRESE

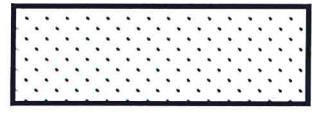
VIA ORIENTALE SARDA 200 08040 BAUNEI



Ricevuta per il Servizio 118 in Convenzione con l'Azienda per la Tutela della Salute

ANNO 2017 MESE GIUGNO RICEVUTA N. 6

Cliente:
**Azienda per la tutela
della salute
Via Monte Grappa, 82
07100-SASSARI**



P.I. 00935650903

IDENTIFICATIVO LOTTO	N° CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
Servizio di pronto Soccorso Avanzato 118 - Anno 2017 - CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAVARRESE	ZD01D4BDC9

C.F. PART. IVA 01182400919

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo Unitario (€)	Importo Totale (€)
01	Trasporto Urbano fino a 15 Km	1		16,880	16,88
02	Trasporto Extraurbano oltre 15 Km	3		22,510	67,53
03	N.ro Km oltre 25	184		0,835	153,64
04	Punti Mese Serv. Attivo	156		13,370	2.085,72
05	Punti Mese Serv. Reperibilità				0,00
06	Placche per DAE				0,00
TOTALE IMPONIBILE €					2.323,77

RICEVUTA ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 15 D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IMPONIBILE € 2.323,77

TOTALE RICEVUTA € 2.323,77

Modalità pagamento: Rimessa diretta Vista Ricevuta su CC Banco di Sardegna
Codice IBAN IT61Q0101586490000000000374

Baunei 28.08.2017



Il Presidente

ASL N° 4 LANUSEI - SERVIZIO BILANCIO
 Prot. N° 5476 del 04/08/2017
 Prima Nota 43626
 Cod. fornitore/creditore N° 751386
 Conto ASO2021003
 P. I. C/Capitale _____
 Progr. N° _____ Aut. N° _____

Da: Per conto di: croce.bianca2003@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 29 agosto 2017 11.08
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Ricevuta per rimborso GIUGNO 2017
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (128 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

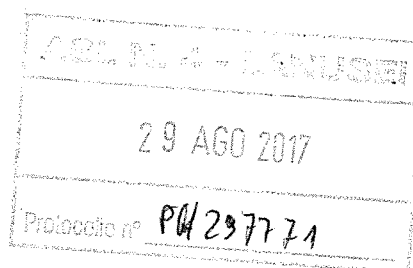
Il giorno 29/08/2017 alle ore 11:08:00 (+0200) il messaggio
"Ricevuta per rimborso GIUGNO 2017 " è stato inviato da "croce.bianca2003@pec.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.asllanusei.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170829110800.02113.09.1.69@pec.aruba.it



Protocollo Generale ASSL Lanusei

Da: croce.bianca2003 <croce.bianca2003@pec.it>
Inviato: martedì 29 agosto 2017 11.08
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Oggetto: Ricevuta per rimborso GIUGNO 2017
Allegati: Ricevuta di GIUGNO 2017.pdf

Buongiorno,
come da vostra richiesta si allega alla presente la ricevuta di rimborso per il mese di GIUGNO 2017.
Cordiali saluti
La Presidente
Maria Tina Murgia



Al Presidente
dell'Associazione di Pubbl. Assistenza
CROCE BIANCA
Baunei – S. Maria Navarrese
Via Orientale Sarda 200
08040 BAUNEI (NU)
croce.bianca2003@pec.it

Oggetto: Richiesta Ricevuta per rimborso GIUGNO 2017 e comunicazione CIG anno 2017.

Vista la documentazione trasmessa a questo Servizio, relativa agli interventi in convenzione 118 effettuata dalla Vs. Associazione di volontariato nel mese di GIUGNO 2017;

Preso atto degli adeguamenti ISTAT valevoli per l'anno 2017 con i quali sono stati aggiornati gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0.835 per n° km (oltre il 25° km percorso), € 16.88 per ogni intervento urbano (entro 15 km), € 22.51 per ogni intervento extra urbano (oltre 15 km), € 13.37 per punto ora Servizio Attivo ed € 2,69 per punto ora, Servizio Reperibilità.

Vista la vigente convenzione stipulata con la Vs. Associazione di Volontariato ed effettuati i relativi controlli, ai fini della successiva liquidazione si chiede l'emissione della relativa Ricevuta (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 15 D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e ss modificazioni) per gli importi di seguito elencati:

RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 NEL MESE DI GIUGNO 2017

NUMERO INTERVENTI	4
PUNTI SERVIZIO ATTIVO	156

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE EURO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	16,88	€ 16,88
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	3	22,51	€ 67,53
n° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	184	0,835	€ 153,64
n° Paio di placche x D.A.E.	0		€ 0,00
SERVIZIO ATTIVO	156	13,37	€ 2.085,72
			€ 0,00
RIMBORSO TOTALE			€ 2.323,77

Inoltre si comunica che il nuovo CIG valevole per l'anno 2017 è il seguente:

ZD01D4BDC9

Distinti saluti.

Il Direttore del Serv. AA.GG. e Legali
F.to (Dr. Antonio Mario Loi)





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 GIUGNO **2017**

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

CROCE BIANCA BAUNEI – S.M.N.

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

EY968SV

SELETTIVA RADIO

LA611

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano (entro 15 Kilometri)	1	x 16,88	€ 16,88
Extra Urbano (oltre 15 Kilometri)	3	x 22,51	€ 67,53
N° Kilometri (oltre il 25° Km percorso)	184	x 0,835	€ 153,64
Servizio in reperibilità		x 2,69	€ 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		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	€ 238,05

* 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 _____ ; 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 13,37 €URO ORA
			0	€ 0,00
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. (A + E) €URO				€ 0,00

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: _____ **DEL** _____

SERVIZIO ATTIVO NON H24 (+ISTAT 2017)