

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1150

adottata dal Direttore generale in data 29 MAG. 2003

Oggetto: Rimborso premi Polizze assicurative Responsabilità Civile e Infortuni a favore della "Associazione Volontariato San Marco" di Siliqua, operante per il Servizio di emergenza-urgenza 118.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

ACQUISITA la deliberazione del Direttore Generale n° 920 del 12/05/2000 di presa d'atto della convenzione con la "Associazione Volontariato San Marco" di Siliqua al cui art. 18, punto 3, prevede che gli oneri per la copertura assicurativa siano a carico dell'Azienda;

ACCERTATO che la "Associazione Volontariato San Marco" di Siliqua, ad oggi, risulta svolgere regolarmente le attività di cui alla convenzione citata ed ha trasmesso l'atto di quietanza della polizza assicurativa illustrata in oggetto;

ATTESO che detta Associazione ha provveduto, relativamente alle polizze:

1. Polizza Infortuni, Unipol Assicurazioni, polizza n° 77/27907595, premio di € 1.508,04, copertura 10/04/2003-10/04/2004;
2. Polizza Responsabilità Civile Terzi, Unipol Assicurazioni, polizza n° 65/26452433, premio di € 387,09, copertura 06/04/2003-06/04/2004;

al pagamento dei premi dovuti di cui ha trasmesso gli atti di quietanza che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

CONSIDERATO che si deve procedere al rimborso diretto dei costi addebitandoli al Comitato di Gestione 118 di Cagliari;

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore della "Associazione Volontariato San Marco" di Siliqua, operante per il Servizio di emergenza sanitaria 118, dei premi assicurativi più sopra illustrati per totali € 1.895,13;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di rimborsare alla "Associazione Volontariato San Marco" - di Siliqua i premi delle assicurazioni in argomento così come risulta dall'atto di quietanza allegato in copia al presente atto per farne parte integrante;
- ◆ di autorizzare il Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al rimborso del complessivo importo di € 1.895,13 (milleottocentonovantacinque/13) a favore della "Associazione Volontariato San Marco" di Siliqua a titolo di rimborso dei premi per le polizze illustrate in narrativa, connesse all'attività di soccorso del 118, con regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di imputare la spesa al codice economico 440915 del Piano dei conti aziendale per l'esercizio finanziario 2003;
- ◆ di confermare che i costi di gestione, anticipati per conto della Centrale Operativa 118 di Cagliari, vengano addebitati al Comitato di Gestione Emergenza Sud Sardegna.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG

AA.GG

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 1150 del 29 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 – Carbonia

a partire dal 30 MAG. 2003 al 13 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati N° _____

Destinatari:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

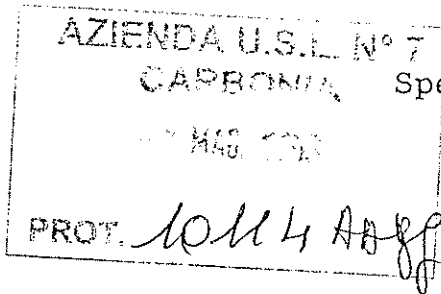
Associazione Volontariato «San Marco»

VIA CIXERRI, 2 - TEL. 0781/73 999
09010 SILIQUA (CA)

C.F. 92029870927

Siliqua, li 04.05.2003.....

Prot.n.



Spett.le AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA

Oggetto: richiesta liquidazione attiva mese di aprile 2003.

In riferimento all'attività di cui all'oggetto, si prega voler disporre la liquidazione delle seguenti competenze:

. servizio attivo.....	= Euro	1.912,14
. reperibilità.....	"	552,86
. rimborso chilometrico.....	"	130,00
. polizza infortuni.....	"	387,09
. " respo. C/terzi.....	"	1.508,04

TOTALE " 4.490,13

(quattromilaquattrocentonovanta,13)

IL PRESIDENTE
(Mario PALMAS)

Mario Palmas

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

UNIPOL
ASSICURAZIONI



sul
C/C n. 20105094

di Euro

1.895,13

intestato a:

ASSI-SERVICE S.N.C. DI LEPORI E CORDA AGENTI UN
IPOL VIA P. CUGIA, 34 09129 CAGLIARI CA

CAUSALE

numero polizza	scadenza	importo
65/26452433	06/04/2003	387,09
77/27907595	10/04/2003	1.508,04

ESEGUITO DA

ASS.NE VOLONTARIATO S.MA
VIA CIXERRI 2
09010 SILIQUA CA

!13/150 03 09-04-03 R1!
!0061 €*1.895,13*!
!VCY 0047 €*1,00*!

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

1.895,13

RINNOVO

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO
S.S. NE VOLONTARIATO S. MARCO VIA CIXERRI 2*09010 SILIQUA C

COD. FISCALE CONTRAENTE: **029870927** POLIZZA: **1639 77 27907595** COD. DELEGATARIA: _____ INDICE: _____ ADEGUAMENTO ADEGUAMENTO %: _____

CONTRAENTE, RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA SUINDICATA, HA PAGATO L'IMPORTO DI **1.508,04** DI CUI TASSE **36,78**

PERIODO DELLA RATA DI PREMIO DAL **10/04/2003** AL **10/04/2004**

PAGAMENTO È STATO EFFETTUATO: **02.10.03** COASSICURAZIONE: PREMIO UNIPOL **754,020** COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. L'AMMINISTRATORE DELEGATO *[Signature]*
 ALLE ORE _____ DI CUI TASSE **18,390**

INTE O INCARICATO _____ VALIDA SOLO SE COMPLETATA E CONTROFIRMATA DALL'AGENTE O DALL'INCARICATO ALL'INCASSO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA (VALGONO COMUNQUE, IN CASO DI DIFFERMITÀ, QUELLI RISULTANTI DALLA POLIZZA)

PRIMO GRUPPO:	N. PERSONE	4	MERCEDI
		FRANCH.	INDENNITÀ ASSIC.
INORTE			2.065.827,60
INVALIDITÀ PERMANENTE			2.065.827,60
INVALIDITÀ TEMPORANEA	15 GG		206,58
PREMIO TOTALE UNIPOL	EURO	754,020	

N.B. - COME PREVISTO DAI PATTI CONTRATTUALI, PER LE POLIZZE INDICAZATE, I PREMI E/O I CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI, SONO ADEGUATI NELLA MISURA SUINDICATA

RINNOVO

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO
S.S. NE VOLONTARIATO S. MARCO VIA CIXERRI 2*09010 SILIQUA C

COD. FISCALE CONTRAENTE: **029870927** POLIZZA: **1639 65 26452433** COD. DELEGATARIA: _____ INDICE: _____ ADEGUAMENTO ADEGUAMENTO %: _____

CONTRAENTE, RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA SUINDICATA, HA PAGATO L'IMPORTO DI **387,09** DI CUI TASSE **70,45**

PERIODO DELLA RATA DI PREMIO DAL **06/04/2003** AL **06/04/2004**

PAGAMENTO È STATO EFFETTUATO: **02.04.2003** ALLE ORE **09P** COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. L'AMMINISTRATORE DELEGATO *[Signature]*
 INTE O INCARICATO _____ VALIDA SOLO SE COMPLETATA E CONTROFIRMATA DALL'AGENTE O DALL'INCARICATO ALL'INCASSO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA (VALGONO COMUNQUE, IN CASO DI DIFFERMITÀ, QUELLI RISULTANTI DALLA POLIZZA)

INDICE RISCHIO	23026	MASSIMALI
INCONT		1.549.370,70
SINISTRO PERSONA		1.549.370,70
DANNI COSE/ANIMALI		1.549.370,70

NEI SENSI DELLE C.G.A. L'ASSICURATO DOVRA' COMUNICARE ALLA SOCIETÀ' NEI TERMINI CONTRATTUALMENTE PREVISTI LE VARIAZIONI DEGLI ELEMENTI PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEL PREMIO PER PROCEDERE ALLA REGOLAZIONE.

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 1180 DEL 29 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

