

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

Deliberazione n° 2530

19 NOV. 2004

adottata dal Direttore Generale in data

Oggetto: Convenzione con la "Croce Azzurra di Carloforte"
Liquidazione delle competenze del mese di Ottobre 2004.

- ATTESO** che per la sua condizione di insularità pone gli utenti dell'Isola di San Pietro in situazioni di necessità e pericolo laddove si ravvisino caratteristiche di particolare urgenza sanitaria;
- RITENUTA** pertanto ineludibile la scelta di dover porre in essere un servizio di trasporto sanitario per le strutture ospedaliere nel pieno rispetto delle procedure del servizio di soccorso sanitario così come meglio specificato nella convenzione con l'Associazione di Volontariato "Croce Azzurra di Carloforte";
- RICHIAMATO** l'atto deliberativo n° 1289 dell'8/06/2004 di presa d'atto della convenzione con l'Associazione di Volontariato "Croce Azzurra di Carloforte";
- ACCERTATO** che l'Associazione di Volontariato "Croce Azzurra di Carloforte" ha prestato le attività contemplate nella citata convenzione e ha trasmesso i rendiconti relativi al mese di Ottobre 2004;
- EVIDENZIATO** che i prospetti riepilogativi delle prestazioni in argomento relative al mese di Ottobre 2004 sono provvisti di attestazione di regolarità e di autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile del Presidio Sanitario di Carloforte;

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore l'Associazione di Volontariato "Croce Azzurra di Carloforte" per l'attività prestata nell'ambito del Progetto aziendale per il Soccorso Territoriale nell'Isola di San Pietro, della liquidazione delle spettanze relative al mese di Ottobre 2004, che ammontano complessivamente ad € 1.999,16;

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
- SENTITI** in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare all'Associazione di Volontariato "Croce Azzurra di Carloforte", convenzionata nell'ambito del Progetto aziendale per il Soccorso Territoriale nell'Isola di San Pietro, la somma spettante che ammonta a totali € 1.999,16 (millenovecentonovantanove/16), relativa al rimborso delle spettanze per l'attività prestata nel mese di Ottobre 2004, così come sono state indicate nell'allegata tabella "A", che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- ◆ di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al regolare pagamento dell'importo dovuto alla Croce Azzurra di Carloforte, così come indicato nella succitata tabella "A", per tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ◆ di imputare la su estesa spesa al codice economico 440915 del Piano aziendale dei conti per l'esercizio finanziario anno 2004;



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

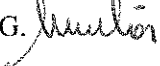
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

DIR. AMM 

DIR. SAN 

RESP. AA.GG. 

RESP. PRESIDIO SANITARIO CARLOFORTE 

AA.GG. 

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 2530 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 - Carbonia
a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 2004

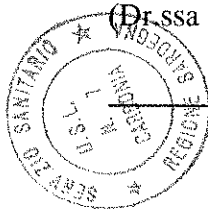
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati N° _____

Destinatari:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

ALLEGATO "A"

RIMBORSI DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE AZZURRA DI CARLOFORTE CONVENZIONATA CON L'A.S.L. 7 - CARBONIA

PER IL TRASPORTO DEI PAZIENTI AI LUOGHI DI CURA
RIMBORSO PRESTAZIONI A CROCE AZZURRA CARLOFORTE DEL MESE DI OTTOBRE 2004

N°	MENSILITA'	ANNO	SERVIZIO ATTIVO	RIMBORSO CHILOMETRICO			TOTALI
				ENTRO 15	DA 16 A 25	OLTRE 25	
1	OTTOBRE	2004	1.594,84	100,26	183,70	120,36	404,32
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
11							0,00
12							0,00
13							0,00
14							0,00
15							0,00
16							0,00
17							0,00
18							0,00
TOTALE COMPLESSIVO EURO							1.999,16



CROCE AZZURRA
Carloforte

REGIONE SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
- 8 - 2004
PROT. 21171 AA.GG.

Carloforte, 3-11-2004

Spett.le ASL 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio Ambulanza 118 del mese di ottobre 2004

In riferimento all'attività di cui all'oggetto e sulla base dei parametri di calcolo contenuti nella convenzione in vigore, si prega di voler disporre la liquidazione delle seguenti competenze:

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€ 2458,845 1594,84
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€ 404,32 ✓
RIMBORSO FORFETARIO	(ALLEGATO "B")	€ 148,00 NON PREVISTO
TOTALE DA LIQUIDARE		€ 3087,165 1999,16

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Tiragallo)
Giuseppe Tiragallo

Si attesta la regolarità dei dati
contenuti nel presente documento
per cui si autorizza il pagamento

Il Responsabile del Servizio
Luca Casp

Allegato "A" SERVIZI ATTIVI

PRESENZA IN SEDE

ottobre

Valore punto: € 0,18

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	PARI A GIORNI	TABELLA PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	4-11-18-25	00,00	24,00	4	1211	€ 217,98 ✓
MARTEDI	5-12-19-26	00,00	24,00	4	1211	€ 217,98 ✓
MERCOLEDI	6-13-20-27	00,00	24,00	4	1211	€ 217,98 ✓
GIOVEDI	7-14-21-28	00,00	24,00	4	1211	€ 217,98 ✓
VENERDI	1-8-15-22-29	00,00	24,00	5	1211	€ 272,475 ✓
SABATO	2-9-16-23-30	00,00	24,00	5	1042	€ 234,45 ✓
DOMENICA	3-10-17-24-31	00,00	24,00	5	960	€ 216,00 ✓
TOTALE SERVIZIO ATTIVO						€ 2458,845

1594,84

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tiragallo
Giuseppe Tiragallo

Allegato "B" RIMBORSO FORFETARIO

N° <u>20</u>interventi x € 7,40 = <u>148,00</u>
TOTALE DA LIQUIDARE €

Allegato "C" - CROCE AZZURRA DI CARLOFORTE

Prospetto delle percorrenze chilometriche effettuate ad Ottobre

Prog.	Blocco	Pagina	Giorno	Km	11,14	16,70	0,68	Minuti	Minuti	
					fino a Km 15	fino a Km 25	oltre Km 25			
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3			
1	1	5	01	2	11,14				11,14	
2	1	6	02	34		16,70	6,12		22,82	
3	1	7	04	64		16,70	26,52		43,22	
4	1	8	05	7	11,14				11,14	
5	1	9	05	36		16,70	7,48		24,18	
6	1	10	07	54		16,70	19,72		36,42	
7	1	11	10	08	11,14				11,14	
8	1	12	10	03	11,14				11,14	
9	1	13	11	04	11,14				11,14	
10	1	14	11	19		16,70			16,70	
11	1	15	13	03	11,14				11,14	
12	3	1	14	42		16,70	11,56		28,26	
13	2	14	16	32		16,70	4,76		21,46	
14	2	15	17	65		16,70	27,20		43,90	
15	2	16	19	25		16,70			16,70	
16	2	17	22	04	11,14				11,14	
17	2	18	24	45		16,70	13,60		30,30	
18	2	19	24	30		16,70	3,40		20,10	
19	2	20	25	3	11,14				11,14	
20	2	21	28	3	11,14				11,14	
21										
22										
23										
24				483	100,26	183,70	120,36		404,32	
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
Totali parziali					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali servizi						0,00				
Totale complessivo						0,00				

Guarallo Sirella

0,00

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2530 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

