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

Carbonia

Deliberazione n° 2079

adottata dal Direttore Generale in data 2 4 0 TT. 2005

Oggetto: Convenzione con la "Croce Azzurra di Carloforte" Liquidazione delle competenze del mese di Aprile 2005.

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 Aprile 2005;

EVIDENZIATO che i prospetti riepilogativi delle prestazioni in argomento relative al mese di

Aprile 2005 sono provvisti di attestazione di regolarità e di autorizzazione al

pagamento da parte del Responsabile del Presidio Sanitario di Carloforte;

RITENUTO per quanto suddetto, di dover disporre 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, la liquidazione del rimborso relativo al mese di Aprile 2005, che ammonta

complessivamente ad € 2.126,58;

IL DIRETTORE GENERALE

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 € 2.126,58 (duemilacentoventisei/58), relativa al rimborso delle spettanze per l'attività prestata nel mese di Aprile 2005, 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 2005;

DIR. AMM

DIR. SAN

RESP. AA.GG.

RESP. PRESIDIO SANITARIO CARLOFORTE

AA.GG. Junta

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 20 79 del 24 8 11. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 – Carbonia a partire dal 4 077, 2005 al 0 7 1007, 2005

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)

Destinatari:
SERVIZIO BILANCIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

Allegati N°_____

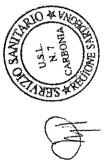
3

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

PER IL TRASPORTO DEI PAZIENTI AI LUOGHI DI CURA RIMBORSO PRESTAZIONI CONVENZIONATE ALLA CROCE AZZURRA CARLOFORTE DEL MESE DI APRILE 2005

2	MENGII ITA'	UNNA	SERVIZIO		RIMBORSOC	RIMBORSO CHILOMETRICO						YETAL
=			ATIND	ENTRO 15	DA 16 A 25		TOTALE					
	APRILE	2002	1.551,64	100,26	300,60	174,08	574,94	00,0	00,00	00,0	00,00	2.126,58
۲۷	2						00,0					00,00
د∡ع ا	3						00,0					0,00
	4						00,00					0,00
ر ب	5						00,00					00'0
نب	9						00,00					0,00
	7						0,00					00'0
	8						00,00					00,00
ر ت	6						00'0					0,00
	Punty Li						00,00					00,00
							00'0					00,00
[2]	-						00,00					00,0
13	25						00'0					00,0
4	4						00'0					00'0
-22							00,00					00'0
-IB							0,00					00'0
							00,00					00'0
∞_							0,00					00'0
								TOTALE COMPLESSIVO EURO	LESSIVO EI	URO		2.126,58





CROCE AZZURRA

Carloforte

AZIENDA U.S.L. Nº 7

17 MAG. 2005

PROT. 9569 AASS.

Carloforte, 2. Haggio...

Spett:le ASL 7 Via Dalmazia, 83 CARBONIA

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio Ambulanza 118 del mese di Alzile 2005

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

SERVIZIO ATTIVO

(ALLEGATO "A")

€ 1551, 6451

RIMBORSO CHILOMETRICO

(ALLEGATO "C")

€ 574,94 1

RIMBORSO FORFETARIO

(ALLEGATO "B")

€.....

TOTALE DA LIQUIDARE

€2126,581

AZIENDA USL NO CARBONIA
PRESIDIO DE LA LOFORTE
Il Responsabile, Lr. Sandro Caria

Allegato "C" - CROCE AZZURRA DI CARLOFORTE

		Prospet	to delle p	ercorr	enze chilo	metriche e	effettuate	April	u 05
					11,14	16,70	0,68	1	
					fino a Km	fino a Km			
					15	25	25		
Prog.	Blocco	Pagina	Giorno	Km	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	Minuti	Minuti
1	2	9	2	30	<u>.</u>	16,70	3,4		
2	2 2	10	5	34		16.70	6,12		
3	2	11	5	4	11.14				
4	1 1	21	6	30		16.70	3. 4		
5	2	13	6	4	11.14				
6	2	14	6	30		16.40	3,4		
7	2,	15	6	66		16.70	27,88		
8	2	16	7	35		16. 70	6,8		
9	4	22	7	2	11.14				
10	2	14	7	84		16.70	40,12		
11	2	18	9	25		16.70			
12	1	23	9	3	41.14	10.10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13	1	24	10	2,	11.14				
14	ż	13	10	33		16.70	5,44		
15	2	20	10	3¥		46.70	8, 16		
16	1	25	44	23	<u> </u>	16. ¥0	2,72		
17	2	21	12	37		16.40	8.16		
18	2	22	15	2	11.14	16.10	0,10		
19	2	23	17	14	1 1 1 1 1	16.70	14 96		
20	4	26	18	1.	11.14	16.10	124,70		
21	2	34	18	2 /	711.14	16.70	6, 12		
22	Ŧ	27	18	34	11.14	210.70	8,10		
23	2	25	22	34	11.,19	16. 70	6, 12		
24	4	28	24	44		16.70	14, 36		
25	7	23	26	21		16.70	14, 28		
26	2	2,6	28	3	14. [4	16, 70			
27	2	27	29	49	13.14	16.70	16.32		
28	4	4 T	47	43		76.7()	16,20		
<u>20</u> 29		<u> </u>							
30	 				1000	200 /	141 00	74	C71 01
			<u> </u>		100,26	300,6	144,08	Tot.	574,94
31	<u> </u>		ļ						
32	<u> </u>			 	 				
33 34	 			 		6	CIA D		
	<u> </u>				<u> </u>	NATO	ono A	use	<u>e</u>
35					<u> </u>	<i>-</i>	<u> </u>	- XI	
36	 	ļ							
37		<u> </u>	 						
38				<u> </u>	ļ			, , ,	
39	ļ						<u> </u>		*****
40				<u> </u>				·	
41									
42	<u> </u>	ļ		ļ			<u> </u>		
43	<u> </u>	<u> </u>			 				
44									·
45									
	Totali pa	ırziali		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali se				0,00				

0,00

Totale complessivo

AZIENDA USLINº 7 CARBONIA PRESIDIO DI CARLOFORTE Il Responsabile. Dr. Sandro Caria

Allegato "A" SERVIZI ATTIVI Aprile 2005

PRESENZA IN SEDE

Valore punto: € 0,18

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	PARI A GIORNI	TABELLA	IMPO	CTO
					PUNTI		
LUNEDI	4 . 41 . 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	38
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,	<u> 475</u>
SABATO	2-9-16-23-30	00,00	24,00	5	1042	€234	45
DOMENICA	3.10.14.24	00,00	24,00	4	260	E 172,	8
······································		LE SERVIZIO	OVITTAC	-		€1551	645



Allegato "B" RIMBORSO FORFETARIO

N°interventi x € 7,40 =

TOTALE DA LIQUIDARE €

AZIENDA USIL Nº 7 CARBONIA PRESIDIO DI CARLOFORTE Il Responsabile Dr. Sandro Caria