



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

26

Adottata dal Direttore generale in data - 6 MAG. 2014

Oggetto: Rimborso premio polizze assicurative infortuni - RCT 2014 - 2015 a favore dell'Associazione di Volontariato "Soccorso Sant'Andrea Gonnese", operante per il Servizio di emergenza-urgenza 118.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

- RICHIAMATO** l'atto deliberativo n° 961 del 04 giugno 2013, con la quale si rinnovano le convenzioni con le associazioni/cooperative sociali operanti nel Servizio di Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda;
- PRESO ATTO** che l'art.16, comma 3 della su detta convenzione, prevede che gli oneri relativi alla copertura assicurativa siano a carico dell'Azienda;
- ACCERTATO** che l'Associazione di Volontariato "Soccorso Sant'Andrea Gonnese", ad oggi, risulta svolgere regolarmente le attività di cui alla convenzione su citata;
- ATTESO** che detta Associazione ha provveduto al pagamento delle polizze sottoelencate:
1. Polizza RCT, Unipol assicurazioni, polizza n° 2095.65.31836083, copertura 16.03.2014 -16.03.2015, premio di **€ 432,67**;
 2. Polizza Infortuni, La Fondiaria assicurazioni, polizza n°561.517429.38, copertura 15.03.2014-15.03.2015, premio di **€ 1.033,00**;
- di cui ha trasmesso gli atti di quietanza che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

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 "Soccorso S.Andrea Gonnese" i premi delle assicurazioni in argomento così come risulta dalla documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante;
- ◆ di provvedere al regolare pagamento dell'importo di € 1.465,67 (millequattrocentosessantacinque/67), tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- ◆ di movimentare la su estesa spesa al codice economico.0502021003 (acquisti di prestazioni di trasporto sanitario - autoambulanza) del Piano aziendale dei conti e sul centro di costo 10710302 (servizio 118 di Iglesias) per l'esercizio finanziario anno 2014.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Maurizio Calamida)



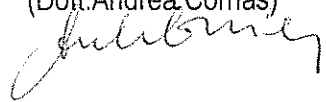
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Claudio Ferri)



Il Resp.le/AGG


Add 

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.Andrea Corrias)



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 726 del 6 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 12 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



prot 1154 del 15.04.2014.

Spett.le A.S.L. 7
CARBONIA

Gonnesa 31-03-14

OGGETTO : Richiesta rimborso spese per assicurazione servizio 118

In riferimento all'oggetto si trasmettono in allegato copia delle polizze assicurative dei
Soci in convenzione 118

Polizza responsabilità civile rischi diversi società UNIPOL rateo annuale importo € 432,67

Polizza assicurazioni infortuni società LA FONDIARIA rateo annuale importo € 1.033,00

Restiamo in attesa di un vostro sollecito riscontro.

Divisione Unipol

 NUMERO POLIZZA 1/2095/65/31836083
 AGENZIA SILIQUA

PRODUTTORE //

CODICE SUBAGENZIA 101

progressivo 0061263

 Contraente ASS.VOL.SANT'ANDREA SO.S.A.GO.
 Domicilio PIAZZA DEL MINATORE - 09010 - GONNESA
 Codice Fiscale 90010680925

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	16/03/2014	Scadenza polizza	16/03/2015
Scadenza prima rata	16/03/2015	Frazionamento del premio	Annuale
Convenzione	NO	Campagna	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Polizza a regolazione premio	NO	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	307,76	46,16	0,00	353,92	78,75	432,67

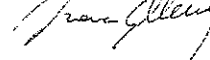
SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE	
GARANZIE	SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITA'
RCT PER SINISTRO	1.549.370,70
RCT PER PERSONA	1.549.370,70
RCT PER DANNI A COSE	516.456,90

INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

- Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti.
- I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
- Le rate successive alla prima avranno cadenza Annuale.

 UnipolSai Assicurazioni SpA
 Direzione Generale Assicurativa

Franco Ellena

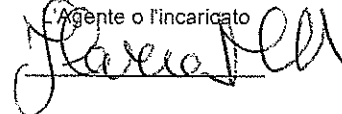


Emessa il 07/02/2014

Il pagamento del premio è stato effettuato il

10/03/14

Agente o l'incaricato



QUIETANZA DI PREMIO ANTICIPATO

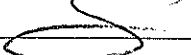
Polizza n. 0561.0517429.38 Cod. Quiet. 0
 Ramo: INFORTUNI
 Desc. Prodotto: INFORTUNI PER TRASFORMAZIONE
PORTAFOGLIO
 Periodo: dal 15/03/2014 al 15/03/2015
 Rateazione: ANNUALE
 Premio netto: 876,27
 Accessori: 131,53
 Diritti: 0,00
 Imposte: 25,20
 Totale: 1.033,00

Agenzia: 561 - IGLESIAS

Contraente:

SOCCORSO S. ANDREA GONNESA
 P.ZA DEL MINATORE
 09010 GONNESA CI

Dichiaro di ricevere l'importo di Euro 1.033,00

Data di incasso 14 MAR 2014 Firma dell'agente 

Il presente documento è utilizzabile nei casi previsti dalle leggi fiscali

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Direzione Generale Assicurativa

Franco Elena
