

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 660 DEL 24.03.2010

OGGETTO: Convenzione Associazione Croce Verde per il trasporto dei pazienti dal P.O. di La Maddalena. **Prestazioni erogate nel mese di Gennaio 2010**
Proposta n. 164 /2010 servizio contabilita' e bilancio

L'anno duemiladieci addi ventiquattro del mese di marzo

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

Vista la deliberazione n.762 del 18 luglio 2005, con la quale si è provveduto a alla stipula di una convenzione con l'Associazione Croce Verde Volontari di La Maddalena per il servizio di trasporto/trasferimento dei pazienti dal P.O. di La Maddalena verso altre strutture sanitarie, sulla base dello schema tipo delle convenzioni per il servizio 118 ;

Vista la proroga della convenzione, comunicata all'Associazione con raccomandata prot. PG/2010/1271 del 13/01/2010;

Atteso che la convenzione è stata redatta ai sensi della legge nazionale n.266/1991 e dell'art. 13 della L.R. 13 settembre 1993, n.39 e delle delibere della Giunta Regionale n.19/11 del 28/04/1998 e del 14/07/1998 con cui la Regione Sardegna definisce le linee di indirizzo per la stipulazione delle Convenzioni con le Organizzazioni di volontariato , elaborate in coerenza con il documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 1993 ;

Vista la documentazione presentata dall'Associazione Croce Verde di La Maddalena riferita all'attività svolta nel mese di Dicembre 2009 , così come previsto dall'art.14 della Convenzione;

Visto l'art.11 della medesima convenzione che stabilisce la misura del rimborso delle spese sostenute, calcolata sulla base della tabella vigente per il rimborso del servizio 118, con un'integrazione di € 0,516 per ogni Km effettuato oltre il 60° ;

Vista la fattura N.4 del 08/02/2010 presentate dalla Associazione in parola riferite al periodo su indicato verificando la regolarità come da tabella calcolo allegata;

Vista la legge regionale 10/06

Vista la legge regionale 10/97

Per i motivi sopra espressi e qui richiamati

DELIBERA

Di provvedere al pagamento della seguente fattura in favore dell'Associazione Croce Verde Volontari del Soccorso di La Maddalena, riferita all'attività svolta nel mese di **Gennaio 2010** per la finalità indicata in oggetto e in premessa.

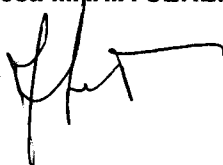
Fattura n. 7 del 22/02/2010

- **prestazioni erogate nel mese di Gennaio 2010 € 7.312,64**

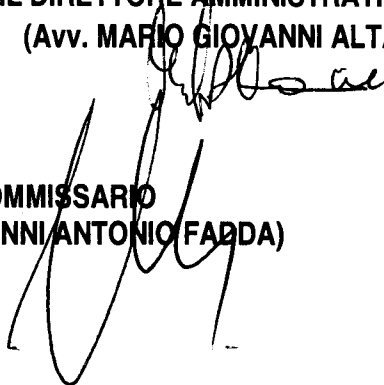
10/02/2010

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)

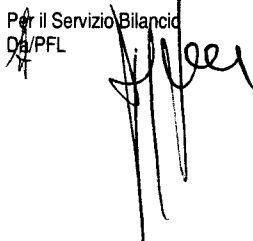


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)

Per il Servizio Bilancio
CA/PFL



Olbia, ___/___/_____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 dal 30/03/2010, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/_____, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/03/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

_____.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASS. VOLONTARI
SOCCORSO CROCE VERDE
LA MADDALENA
P.ZZA MAMELI
LA MADDALENA
P.IVA 02007960905

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
25 FEB 2010 <i>Al</i>	

Persewita 01/03/2010

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
07026 OLBIA

FATTURA N 7 DEL 22/02/2010

COD. FORNITORE	758540
PROT.	3/2009
C/PART. F.	L'IMPIEGATO
0502091009	<i>[Signature]</i>

SERVIZIO TRASPORTI IN CONVENZIONE ASL .

VS DARE PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2010

TOTALE € 7312,64

ESENZIONE IVA ART. 10 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, n. 633.

CROCE VERDE: TRASPORTO DEI PAZIENTI DAL P.O. DI LA MADDALENA DELBERA D.G. N.
762 DEL 18/07/05- RINNOVO 01/08/07 - PROROGA PG/2010/1271

RIMBORSO COME DA ART. 11 DELLA CONVENZIONE

MESE DI GENNAIO 2010

GIORNO 02/01/2010	KM 95	TOTALE € 467,10	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 35	TOT. € 0,52	TOT. € 18,20
GIORNO 03/01/2010	KM 98	TOTALE € 468,66	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 38	TOT. € 0,52	TOT. € 19,76
GIORNO 03/01/2010	KM 462	TOTALE € 657,94	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 402	TOT. € 0,52	TOT. € 209,04
GIORNO 07/01/2010	KM 299	TOTALE € 573,18	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 239	TOT. € 0,52	TOT. € 124,28
GIORNO 12/01/2010	KM 277	TOTALE € 561,74	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 217	TOT. € 0,52	TOT. € 112,84
GIORNO 14/01/2010	KM 97	TOTALE € 468,14	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 37	TOT. € 0,52	TOT. € 19,24
GIORNO 14/01/2010	KM 297	TOTALE € 572,14	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 237	TOT. € 0,52	TOT. € 123,24
GIORNO 15/01/2010	KM 272	TOTALE € 559,14	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 212	TOT. € 0,52	TOT. € 110,24
GIORNO 19/01/2010	KM 92	TOTALE € 465,54	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 32	TOT. € 0,52	TOT. € 16,64
GIORNO 19/01/2010	KM 96	TOTALE € 467,62	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 36	TOT. € 0,52	TOT. € 18,72
GIORNO 20/01/2010	KM 272	TOTALE € 559,14	DICUI	TOT. € 424,75	KM. 35	TOT. € 24,15	KM. 212	TOT. € 0,52	TOT. € 110,24

RIMBORSO COME DA ART. 11 DELLA CONVENZIONE

MESE DI GENNAIO 2010

GIORNO KM TOTALE DI CUI
23/01/2010 268 € 557,06

KM.	TOT.	KM.	TOT.	KM.	TOT.
25 €	16,99 €	424,75	35 €	0,69 €	24,15
				208 €	0,52 €
					108,16

GIORNO KM TOTALE DI CUI
27/01/2010 95 € 467,10

KM.	TOT.	KM.	TOT.	KM.	TOT.
25 €	16,99 €	424,75	35 €	0,69 €	24,15
				35 €	0,52 €
					18,20

GIORNO KM TOTALE DI CUI
28/01/2010 97 € 468,14

KM.	TOT.	KM.	TOT.	KM.	TOT.
25 €	16,99 €	424,75	35 €	0,69 €	24,15
				37 €	0,52 €
					19,24

TOTALI 2817 € 7.312,64