

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

Deliberazione n° 314.....

adottata dal Direttore Generale in data 14 FEB. 2003 .....

Oggetto: Servizio di Emergenza Sanitaria 118: liquidazione su rimborsi dovuti alle Associazioni di Volontariato operanti nel Servizio di Emergenza Sanitaria 118 dell'Azienda.  
Costi volontariato 118: liquidazione delle competenze per il servizio in convenzione del mese di Dicembre 2002.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

ACQUISITA la deliberazione della Giunta Regionale n° 19/11 del 28/04/1998, integrata dalla successiva datata 14/07/98, con le quali venivano fornite indicazioni sull'attivazione del servizio di urgenza-emergenza 118;

ATTESO che l'Assessorato all'Igiene e Sanità con nota n°38105/3 del 21/12/1998 confermava il convenzionamento con le Associazioni di Volontariato;

ATTESO che in data 16/01/2001, a seguito del maturare delle condizioni per il riesame dell'accordo in essere con le Associazioni di volontariato, è stato stipulato un definitivo accordo tra la Regione Sardegna, i Comitati di Gestione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari e i Rappresentanti delle Associazioni di volontariato operanti nel servizio di soccorso di emergenza-urgenza;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n° 1028 del 12/06/1998 di attivazione del Servizio di emergenza 118 nell'Azienda;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n° 1036 del 24/04/2002 ad oggetto "rinnovo ed integrazione delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato del soccorso emergenza 118 .... che aggiorna le tariffe secondo gli indici ISTAT", così come da tabella trasmessa in data 27/03/2002;

ACCERTATO che le Associazioni di volontariato, elencate nella tabella "A", allegata al presente atto per farne parte integrante, hanno regolarmente prestato le attività di cui alla convenzione sottoscritte ed hanno trasmesso i rendiconti dell'attività di soccorso prestata nel mese di Dicembre 2002; .

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore delle convenzionate Associazioni di volontariato, operanti nel territorio dell'Azienda U.L.S. 7 – Carbonia che hanno presentato la rendicontazione e per le quali si propone la liquidazione delle spettanze relative all'attività di soccorso 118 del mese di Dicembre 2002, che ammontano complessivamente ad € 26.838,20;

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 alle Associazioni di Volontariato, convenzionate nell'ambito del Servizio di emergenza sanitaria 118, le somme loro spettanti che, sommate, ammontano ad € 26.838,20- leggonsi (ventiseimilaottocentotrentotto/20)- relative alle attività prestate per il soccorso 118 nel mese di Dicembre 2002, 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 di ciascun singolo importo alle Associazioni di Volontariato, 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 dei conti aziendale per l'esercizio finanziario 2002;
- ◆ 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.

DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG

AA.GG.



Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 314 del 14 FEB. 2003

è stata pubblicata

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

a partire dal 14 FEB. 2003 al 28 FEB. 2003.

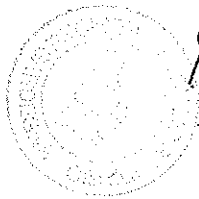
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

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

\_\_\_\_\_





Associazione "Volontari Soccorso - Giba"  
Via Principe di Piemonte, n.100.  
Tel. 0781/964320  
09010 G I B A (CA)

212 AA.GG.

Prot. n. 55 /12/02

Data 31 Dicembre 2002

Spett.le

Azienda USL (7)

**OGGETTO: Richiesta liquidazione attività mese Dicembre 2002**

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

SERVIZIO ATTIVO	( ALL "A " ) Euro. 475,13 ✓
REPERIBILITA'	( ALL "A " ) Euro. 410,85
RIMBORSO CHILOMETRICO	( ALL."B " ) Euro. 1.007,77 ✓
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>Euro. 1.893,75 ✓</b>

Giba, 31 Dicembre 2002

  
IL PRESIDENTE  
Roberto Orrù



Associazione "Volontari Soccorso - Giba"  
Via Principe di Piemonte, n.100.  
Tel. 0781/964320  
09010 G I B A (CA)

**SERVIZIO ATTIVO MESE -DICEMBRE- 2002 COME DA CONVENZIONE**

**ALLEGATO " A "**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO	
LUNEDI	-02-09-16-23-30-	17,00	20,00			119	Euro. 78,83	✓
MARTEDI	-03-10-17-24-31-	17,00	20,00			119	Euro. 78,83	✓
MERCOLEDI	-04-11-18-25-	17,00	20,00			119	Euro. 63,07	✓
GIOVEDI	-05-12-19-26-	17,00	20,00			119	Euro. 63,07	✓
VENERDI	-06-13-20-27-	17,00	20,00			119	Euro. 63,07	✓
SABATO	-07-14-21-28-	17,00	20,00			112	Euro. 59,36	✓
DOMENICA	-01-08-15-22-29-	17,00	20,00			104	Euro. 68,90	✓
<b>TOTALE SERVIZIO ATTIVO</b>							<b>EURO. 475,13</b>	✓

**SERVIZIO DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO	
LUNEDI	-02-09-16-23-30-	24,00	07,00	20,00	24,00	512	Euro. 67,84	✓
MARTEDI	-03-10-17-24-31-	24,00	07,00	20,00	24,00	512	Euro. 67,84	✓
MERCOLEDI	-04-11-18-25-	24,00	07,00	20,00	24,00	512	Euro. 54,27	✓
GIOVEDI	-05-12-19-26-	24,00	07,00	20,00	24,00	512	Euro. 54,27	✓
VENERDI	-06-13-20-27-	24,00	07,00	20,00	24,00	512	Euro. 54,27	✓
SABATO	-07-14-21-28-	24,00	17,00	20,00	24,00	490	Euro. 51,94	✓
DOMENICA	-01-08-15-22-29-	24,00	17,00	20,00	24,00	456	Euro. 60,42	✓
<b>TOTALE SERVIZIO DI REPERIBILITA'</b>							<b>EURO. 410,85</b>	✓

Giba, 31-dicembre 2002

IL PRESIDENTE  
Roberto Orru



Associazione "Volontari Soccorso - Giba"  
 Via Principe di Piemonte, n.100.  
 Tel. 0781/964320  
 09010 G I B A (CA)

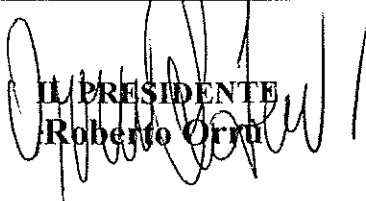
## RIEPILOGO INTERVENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2002

### ALLEGATO "B"

PROG.	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	KM.EFFETT.	Euro.10,61 FINO A 15 KM. TARIFFA 1	Euro.15,91 OLTRE 15 KM. TARIFFA 2	Euro.0.64 PER OGNI KM OLTRE I 25 TARIFFA 3
1.	57 /	27 /	01 /	54 /	/	15,91 /	18,56 /
2.	57 /	28 /	06 /	55 /	/	15,91 /	19,20 /
3.	57 /	29 /	07 /	06 /	10,61 /	/	/
4.	57 /	30 /	07 /	94 /	/	15,91 /	44,16 /
5.	57 /	31 /	08 /	64 /	/	15,91 /	24,96 /
6.	57 /	32 /	08 /	75 /	/	15,91 /	32,00 /
7.	57 /	33 /	09 /	50 /	/	15,91 /	16,00 /
8.	06 /	01 /	09 /	66 /	/	15,91 /	26,24 /
9.	06 /	02 /	10 /	95 /	/	15,91 /	44,80 /
10.	06 /	03 /	13 /	69 /	/	15,91 /	28,16 /
11.	06 /	04 /	14 /	62 /	/	15,91 /	23,68 /
12.	06 /	05 /	15 /	50 /	/	15,91 /	16,00 /
13.	06 /	06 /	15 /	10 /	10,61 /	/	/
14.	06 /	07 /	19 /	54 /	//	15,91 /	18,56 /
15.	06 /	08 /	20 /	50 /	/	15,91 /	16,00 /
16.	06 /	09 /	21 /	49 /	/	15,91 /	15,36 /
17.	06 /	10 /	24 /	60 /	/	15,91 /	22,40 /
18.	06 /	11 /	25 /	69 /	/	15,91 /	28,16 /
19.	06 /	12 /	26 /	52 /	/	15,91 /	17,28 /
20.	06 /	13 /	26 /	54 /	/	15,91 /	18,56 /
21.	06 /	14 /	26 /	50 /	/	15,91 /	16,00 /
22.	06 /	15 /	26 /	81 /	/	15,91 /	35,84 /
23.	06 /	16 /	27 /	81 /	/	15,91 /	35,84 /
24.	06 /	17 /	27 /	70 /	/	15,91 /	28,80 /
25.	06 /	18 /	29 /	64 /	/	15,91 /	24,96 /
26.	06 /	19 /	29 /	52 /	/	15,91 /	17,28 /
27.	06 /	20 /	30 /	25 /	/	15,91 /	/
	02	27	18	1.561	Euro.21,22	Euro.397,75	Euro.588,80
					<b>TOTALE Euro.1.007,77</b>		

Giba, 31 Dicembre 2002

IL PRESIDENTE  
 Roberto Orrù



**ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO**

Via Cagliari, 24 Tel. 0781/966581  
09010 SANT'ANNA ARRESI(CA)

Spett.le  
ASL 7  
CARBONIA  
c.a.

OGGETTO: Richiesta di liquidazione dell'attività del mese di DICEMBRE  
2002.

MESE DI DICEMBRE

	TOTALI
SERVIZIO ATTIVO	€
REPERIBILITA' R	€ 307.36 ✓
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE P.F.C.	€ 21.50 ✓
RIMBORSO CHILOMETRICO	€ 100.94 ✓
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 429.80 ✓

Distinti Saluti.

Sant'Anna Arresi, 10.01.03

Il Presidente

**ASS. VOLONTARI  
DEL SOCCORSO**  
Via Cagliari, 24 - Tel 0781-966581  
09010-S. ANNA ARRESI (CA)  
C.F.: 90006660923



# Ass. Volontari del Soccorso

S.ANNA ARRESI via Gramsci  
09010 tel 0781966581

ALLEGATO "A"

SERVIZI DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

È (SE VARIATA) MODIFICATA CUI ALL'ATTO DELIBERATIVO N..... DEL.....  
MESE DI ..... 2002

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TAB PUNTI	IMPORTO	
LUNEDI	2-9.16 23-30	22.00	06.00	384 ✓	€ 50.87	✓
MARTEDI	3-10.17 24-31	22.00	06.00	384 ✓	" 50.87	✓
MERCOLEDI	4-11 18-25	22.00	06.00	384 ✓	" 40.70	✓
GIOVEDI	5-12 19-26	22.00	06.00	384 ✓	" 40.70	✓
VENERDI	6-13 20-27	22.00	06.00	384 ✓	" 40.70	✓
SABATO	7-14 21-28	22.00	06.00	368 ✓	" 39.00	✓
DOMENICA	1-8-15 22-29	22.00	06.00	336 ✓	" 44.52	✓
Totale servizi di reperibilità			R		€ 307.36	✓

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

NEL MESE DI DICEMBRE 2002

ALLEGATO "A"

PROGR	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	Km percorsi	€@ 10,61 fino a 15 Km Tariffa 1	€ 15,91 fino a 25 Km Tariffa 2	€ 0,64 € 0,64 Km Tariffa 3	P.E.C. MINUTI
1	70	17 ✓	13-12 ✓	89 ✓		15,91 ✓	40,96 ✓	110 ✓
2	70	18 ✓	18 " ✓	69 ✓		15,91 ✓	28,16 ✓	105 ✓
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

TOTALE PARZIALE

			31,82	69,12	215
--	--	--	-------	-------	-----

TOTALE SERVIZI

--

100,96

TOTALE P.E.C. (€ 0,053<sup>10</sup> AL MINUTO)

21,50
-------

TOTALE FOGLIO

122,44
--------

**A.S.VO.C.**  
**Associazione Soccorso Volontario Cittadino**  
**Carbonia**

Spett.le ASL 7  
Via Dalmazia, 83  
CARBONIA

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118 del mese di Luglio 2002-08-22

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€ ..... 976,26 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€ .....
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€ ..... <del>641,54</del>
P.E.C. - .	(ALLEGATO "D")	€ ..... 116,90
R.E.C.		€ .....
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€ .....
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		<hr/> € ..... 1740,70

IL PRESIDENTE



368 AA. GG -

OGGETTO: Servizi attivi nel mese di Dicembre 2002 come da convenzione.

GIORNO	DATE	DALLE 18:00	ALLE 24:00	TAB. PUNTI	IMPORTO IN EURO
LUNEDI	2-9-16-23-30	18	24	300 ✓	159 ✓
MARTEDI	3-10-17-24-31	18	24	300 ✓	159 ✓
MERCOLEDI	4-11-18-25	18	24	240 ✓	127,2 ✓
GIOVEDI	5-12-19-26	18	24	240 ✓	127,2 ✓
VENERDI	6-13-20-27	18	24	240 ✓	127,2 ✓
SABATO	7-14-21-28	18	24	222 ✓	117,66 ✓
DOMENICA	1-8-15-22-29	18	24	300 ✓	159 ✓
TOT. SERVIZIO ATTIVO				1842	976,26 ✓

**IL PRESIDENTE**





RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI  
 DICEMBRE  
 NEL MESE DI XXXXXXXXXX 2002

P. Progr.	ALLEGATO "A"		giorno	Km percorsi	EURO 10,61	EURO 15,91	EURO 0,64	EURO 0,53
	blocco	pagina			fino a 15 Km	fino a 25 Km	x Km oltre 25	P.E.C.
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	minuti
1	1	35	02/12/02	17		€ 15,91		35'
2	1	36	02/12/02	12	€ 10,61			40'
3	1	37	02/12/02	1	€ 10,61			
4	1	38	02/12/02	3	€ 10,61			
5	1	39	04/12/02	44		€ 15,91	€ 11,97	76'
6	1	40	04/12/02	13	€ 10,61			36'
7	1	41	04/12/02	13	€ 10,61			40'
8	1	42	06/12/02	31		€ 15,91	€ 3,78	45'
9	1	43	06/01/00	10	€ 10,61			
10	1	44	10/12/02	12	€ 10,61			
11	1	45	12/12/02	40		€ 15,91	€ 9,45	82'
12	1	46	12/12/02	10	€ 10,61			
13	1	47	12/12/02	11	€ 10,61			
14	1	48	14/12/02	11	€ 10,61			
15	1	49	16/12/02	11	€ 10,61			51'
16	1	50	20/12/02	22		€ 15,91		38'
17	3	1	18/12/02	12	€ 10,61			
18	3	2	18/12/02	25		€ 15,91		
19	3	3	20/12/02	12	€ 10,61			52'
20	3	4	22/12/02	14	€ 10,61			42'
21	3	5	22/12/02	20		€ 15,91		
22	3	6	25/12/02	12	€ 10,61			
23	3	7	27/12/02	12	€ 10,61			57'
24	3	8	28/12/02	16		€ 15,91		55'
25	3	9	28/12/02	11	€ 10,61			
26	3	10	28/12/02	12	€ 10,61			
27	3	11	31/12/02	20		€ 15,91		
28	49	33	05/12/02	19		€ 15,91		76'
29	49	34	05/12/02	10	€ 10,61			
30	49	35	05/12/02	10	€ 10,61			

	466	€ 212,00	€ 159,10	€ 25,20	725'
--	-----	----------	----------	---------	------


**PRESIDENTE**

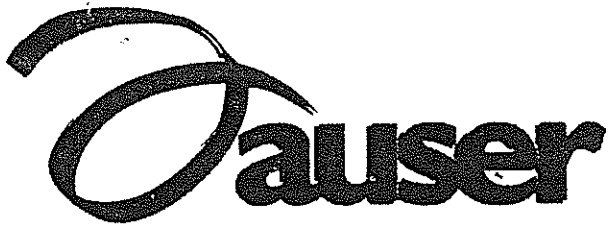
Prog.	Blocco	Pagina	Giorno	Km	10,61	15,91	0,64	0,10	0,10	
					fino a Km 15	fino a Km 25	oltre Km 25	P.E.C.	R.E.C.	
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	Minuti	Minuti	
1			2	17		15,91		35	/	
2			2	12	/ 10,61			40	/	
3			2	1	/ 10,61					
4			2	3	/ 10,61					
5			4	44	/	15,91	12,16	76	/	
6			4	13	/ 10,61			36	/	
7			4	13	/ 10,61			40	/	
8			6	31	/	15,91	3,84	45	/	
9			6	10	/ 10,61					
10			10	12	/ 10,61					
11			12	40	/	15,91	9,60	82	/	
12			12	10	/ 10,61					
13			12	11	/ 10,61					
14			14	11	/ 10,61					
15			16	11	/ 10,61			51	/	
16			20	22	/	15,91		38	/	
17			18	12	/ 10,61					
18			18	25	/	15,91				
19			20	12	/ 10,61			52	/	
20			22	14	/ 10,61			42	/	
21			22	20	/	15,91				
22			25	12	/ 10,61					
23			27	12	/ 10,61			57	/	
24			28	16	/	15,91		55	/	
25			28	11	/ 10,61					
26			28	12	/ 10,61					
27			31	20	/	15,91				
28			5	19	/	15,91		76	/	
29			5	10	/ 10,61					
30			5	10	/ 10,61					
31			7	21	/	15,91				
33			7	10	/ 10,61			38	/	
34			7	27	/	15,91	1,28	41	/	
35			7	14	/ 10,61			37	/	
36			7	14	/ 10,61					
37			8	23	/	15,91				
38			9	23	/	15,91		50	/	
39			9	27	/	15,91	1,28			
40			13	11	/ 10,61			37		
41			17	18	/	15,91		41		
42			21	4	/ 10,61					
43			21	6	/ 10,61					
44			21	7	/ 10,61					
45			23	19	/	15,91		44	/	
46			27	11	/ 10,61			43	/	
<b>Totali parziali</b>					<b>701</b>	<b>297,08</b>	<b>270,47</b>	<b>28,16</b>	<b>105,60</b>	<b>0,00</b>

Totali servizi  
 Totali PEC - REC  
**Totale complessivo**

595,71			
105,60			
<b>701,31</b>			
297,08	270,47	28,16	105,60
31,83	0	0	11,30
<b>328,91</b>	<b>270,47</b>	<b>28,16</b>	<b>116,90</b>

Prog.	Blocco	Pagina	Giorno	Km	10,61	15,91	0,64	0,10	0,10
					fino a Km 15	fino a Km 25	oltre Km 25	P.E.C.	R.E.C.
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	Minuti	Minuti
1			29	13	✓ 10,61			62	✓
2			29	11	✓ 10,61			51	✓
3			31	11	✓ 10,61				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
<b>Totali parziali</b>				<b>35</b>	<b>31,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>
Totali servizi					31,83				
Totali PEC - REC					11,30				
<b>Totale complessivo</b>					<b>43,13</b>				





10

**Sezione di Carbonia**

Associazione per l'Autogestione  
dei Servizi e la Solidarietà

Via Partigiani, 26 - 09013 Carbonia  
Tel. e fax 0781.671322 - 347.7985884  
C.F.: 90010440924

07 GEN. 2003  
PROT.

Spett.le A S L n° 7  
CARBONIA

Prot. nr \_\_\_\_\_ del 31/12/2002

- 7 GEN. 2003  
276 AA Pf.

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di DICEMBRE 2002  
Relativo alla convenzione servizio 118

> Servizio attivo	.....	389,152	€
> Reperibilità	.....		€
> Rimborsio kilometrico	.....	74,27	€
Totale da liquidare		463,422	€

Carbonia / / /2002

AZIENDA UNITARIA  
CARBONIA  
03 GEN. 2003  
PROTOCOLLO  
ARRIVO

Il Presidente  
*Ornella Rose*



ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE  
E (SE VARIATA) MODIFICATA DA CUI ALL' ATTO DELIBERATIVO n°  
DEL \_\_\_\_\_

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	2-9-16-23-30	18,00	21,00	96	63,5 ✓
MARTEDI	3-10-17-24-31	15,00	21,00	261	172,312 ✓
MERCOLEDI	4-11-18-25	18,00	21,00		50,88 ✓
GIOVEDI	5-12-19-26	18,00	21,00		50,88 ✓
VENERDI	6-13-20-27	18,00	4,00		50,88 ✓
SABATO					
DOMENICA					
					389,152 ✓

SERVIZI DI REPERIBILITA MESE DI \_\_\_\_\_ 2002 COME DA CONVENZIONE  
E (SE VARIATA) MODIFICATA DA CUI ALL' ATTO DELIBERATIVO n°  
DEL \_\_\_\_\_

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI					
MARTEDI					
MERCOLEDI					
GIOVEDI					
VENERDI					
SABATO					
DOMENICA					

CARBONIA / /

IL PRESIDENTE



*Quochian-Rone*

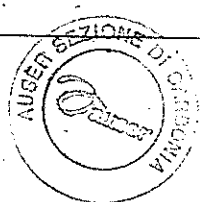


Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI            2002

PROGR	BLOCCO	PAG	GIORNO	Km effett.	LIRE <del>30000</del> FINO	30.000 OLTRE	LIRE 1000 PER
					A 15 KM 10,61	I 15 KM 15,91	OGNI KM OLTRE I 30
					TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3
1	6-12-02			5 ✓		10,61	
2	10-12-02			5 ✓		10,61	
3	<del>10-12-02</del>			5 ✓		10,61	
4	16-12-02			5 ✓		10,61	
5	17-12-02			8 ✓		10,61	
6	18-12-02			1 ✓		10,61	
7	27-12-02			3 ✓		10,61	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
TOTALE							

74,27 ✓



*Orzechowski Rom*



# A.V.A.D.

Spett.<sup>le</sup>  
AZIENDA U.S.L. N° 7

09013 CARBONIA

- 7 GEN. 2003

PROT. 198 APPR.

Oggetto: Richiesta liquidazione mese di dicembre 2002

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

• SERVIZIO ATTIVO EURO 4.718,31 ✓ (ALL."A")

• RIMBORSO CHILOMETRICO EURO ~~960,12~~ <sup>936,59</sup> (ALL."B") \*

TOT. DA LIQUIDARE EURO ~~5.678,43~~ <sup>5654,90</sup> ✓

Distinti saluti.

Domusnovas, li 07-01-2003



Il Presidente  
(Mullana Angelo)

\* 165,87  
770,72  
-----  
936,59

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS**

Via Baracca s.n. ,09015 Domusnovas

ALLEGATO "A" (CON VALORE PUNTO € 0,53)

SERVIZIO ATTIVO MESE DI NOVEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	ORE	TAB PUNTI	IMPORTO €
LUNEDI	2 9 16 23 30	24/24	1513,75	802,28 ✓
MARTEDI	3 10 17 24 31	24/24	1513,75	802,28 ✓
MERCOLEDI	4 11 18 25	24/24	1211	641,83 ✓
GIOVEDI	5 12 19 26	24/24	1211	641,83 ✓
VENERDI	6 13 20 27	24/24	1211	641,83 ✓
SABATO	7 14 21 28	24/24	1042	552,26 ✓
DOMENICA	1 8 15 22 29	24/24	1200	636 ✓
				4.718,31 ✓



TIMBRO E FIRMA  
IL PRESIDENTE  
(Angelo Mullano)

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS**

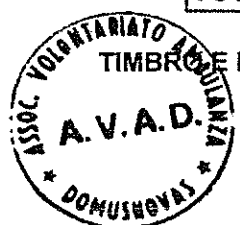
PROSPETTO CHILOMETRICO CON LE NUOVE TARIFFE

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI N° NEL MESE DICEMBRE 2002

ALL. "B"					€ 10,61	€ 15,91	da € 0,64 per ogni Km		
					Fino a 15 Km	16 a 25 Km	oltre i 25		
Prog.	Blocco	Pag.	Giorno	Km Effet	TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3		
1	SN	40	27	5	10,61				
2	SN	41	27	41		15,91	10,24		
3	SN	42	28	29		15,91	2,56		
4	SN	43	29	30		15,91	3,2		
5	SN	44	29	25		15,91			
6	SN	45	30	34		15,91	5,76		
7	SN	46	30	31		15,91	3,84		
8	SN	47	31	1	10,61				
9	69	4	13	37		15,91	7,68		
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
TOTALE PAGINA				233	21,22	111,37	33,88	166,47	165,87
TOT. COMPLESSIVO				1394	63,66	684,13	189,4	960,12	136,59

33,28

183,80



TIMBRE E FIRMA  
IL PRESIDENTE  
(Angelo Nullano)



**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS**  
**PROSPETTO CHILOMETRICO CON LE NUOVE TARIFFE**  
**RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE**

Prog.	Blocco	Pag.	Giorno	Km Effet	€			
					Fino a 15 Km	16 a 25 Km	da € 0,64 per ogni Km oltre i 25	
ALL. "B"					10,61	15,91		
					TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3	
1	100	50	2	4	10,61			
2	SN	1	2	37		15,91	7,68	
3	SN	2	3	41		15,91	10,24	
4	SN	3	3	29		15,91	2,56	
5	SN	4	3	31		15,91	3,84	
6	SN	5	5	28		15,91	1,92	
7	SN	6	5	5	10,61			
8	SN	7	6	32		15,91	4,48	
9	SN	8	6	30		15,91	3,2	
10	SN	9	8	7	10,61			
11	SN	10	8	40		15,91	9,6	
12	SN	11	8	28		15,91	1,92	
13	SN	12	8	28		15,91	1,92	
14	SN	13	9	34		15,91	5,76	
15	SN	14	9	27		15,91	1,28	
16	SN	15	9	33		15,91	5,12	
17	SN	16	9	36		15,91	7,04	
18	SN	17	10	45		15,91	12,8	
19	SN	18	13	3	10,61			
20	SN	19	13	29		15,91	2,56	
21	SN	20	14	32		15,91	4,48	
22	SN	21	16	24		15,91		
23	SN	22	18	29		15,91	2,56	
24	SN	23	19	29		15,91	2,56	
25	SN	24	19	26		15,91	0,64	
26	SN	25	19	54		15,91	18,56	
27	SN	26	19	35		15,91	6,4	
28	SN	27	19	30		15,91	3,2	
29	SN	28	19	34		15,91	5,76	
30	SN	29	20	31		15,91	3,84	
31	SN	30	21	27		15,91	1,28	
32	SN	31	21	26		15,91	0,64	
33	SN	32	22	28		15,91	1,92	
34	SN	33	24	29		15,91	2,56	
35	SN	34	24	26		15,91	0,64	
36	SN	35	25	32		15,91	4,48	
37	SN	36	25	28		15,91	1,92	
38	SN	37	25	28		15,91	1,92	
39	SN	38	25	27		15,91	1,28	
40	SN	39	26	39		15,91	8,96	
TOTALE PAGINA				1161	42,44	572,76	155,52	770,72

TOT. COMPLESSIVO				
------------------	--	--	--	--



FIRMA  
 IL PRESIDENTE  
 (Angelo Mullano)







## A.V.A.S. Associazione Volontari Assistenza e Soccorso

Sede legale via E. Lussu, 1/H - Sede operativa v.le Trento, 228 Sant'Antioco 09017 (CA) - 0781800000

E-mail: [ass.avas@tiscalinet.it](mailto:ass.avas@tiscalinet.it) - Web: [http://web.tiscalinet.it/ass\\_avas/](http://web.tiscalinet.it/ass_avas/)

Prot. N° 01/03

Sant'Antioco, li

09-01-2003

**Spett.le**  
**Azienda USL 7**

**OGGETTO: Richiesta liquidazione attività mese DICEMBRE 2002**

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

- |                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| - SERVIZIO ATTIVO       | 1.012,30 (All. "A") | 903,66 |
| - REPERIBILITA'         | 83,95 (All. "A")    | 150,29 |
| - RIMBORSO CHILOMETRICO | 542,84 (All. "B")   | 542,84 |

**TOTALE DA LIQUIDARE**

**1.639,09**

1596,79



**IL PRESIDENTE**



## A.V.A.S. Associazione Volontari Assistenza e Soccorso

Sede legale via E. Lussu, 1/H - Sede operativa v.le Trento, 228 Sant'Antioco 09017 (CA) - 0781800000

E-mail: ass.avas@tiscalinet.it - Web: ftp://web.tiscalinet.it/ass\_avas/

### ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE  
E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALL'ATTO DELIBERAT DEL

GIORNO	DATE					DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO	
LUNEDI	2	9	16	23	30	16.00	21.00	257,5	136,48	✓
MARTEDI	3	10	17	24	31	16.00	21.00	257,5	136,48	✓
MERCOLEDI	4	11	18	25		16.00	21.00	206 ✓	109,18	✓
GIOVEDI	5	12	19	26		16.00	21.00	206 ✓	109,18	✓
VENERDI	6	13	20	27		16.00	21.00	206 ✓	109,18	✓
SABATO	7	14	21	28		7.00	12.00	<del>300,220</del>	159,00	116,60
		7	14	21	28	18.00	21.00	102 ✓	54,06	
DOMENICA	1	8	15	22	29	7.00	12.00	375,250	198,75	132,5
<b>TOTALE SERVIZIO ATTIVO</b>									<b>€ 1.012,30</b>	<b>903,66</b>

SERVIZI IN REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2003 COME DA CONVENZIONE  
E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALL'ATTO DELIBERAT DEL

GIORNO	DATE					DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO	
LUNEDI	2	9	16	23	30	21.00	24.00	180	19,08	✓
MARTEDI	3	10	17	24	31	21.00	24.00	180	19,08	✓
MERCOLEDI	4	11	18	25		21.00	24.00	144	15,26	✓
GIOVEDI	5	12	19	26		21.00	24.00	144	15,26	✓
VENERDI	6	13	20	27		21.00	24.00	144	15,26	✓
SABATO	7	14	21	28		15.00	18.00	132	13,99	✓
		7	14	21	28	21.00	24.00	144	15,26	✓
DOMENICA	1	8	15	22	29	0.00	7.00	<del>420,300</del> 350	44,52	37,1
<b>TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'</b>									<b>€ 83,95</b>	<b>150,29</b>



PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



All. "B"

**RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2002**

Prog.	Blocco	Pag.	Giorno	Km	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3
1	52	183	1	40	0,00	15,91	9,60
2	52	184	2	48	0,00	15,91	14,72
3	52	185	5	42	0,00	15,91	10,88
4	52	191	14	40	0,00	15,91	9,60
5	52	192	17	41	0,00	15,91	10,24
6	52	193	17	41	0,00	15,91	10,24
7	52	194	17	42	0,00	15,91	10,88
8	52	195	19	43	0,00	15,91	11,52
9	52	196	20	19	0,00	15,91	0,00
10	52	186	6	40	0,00	15,91	9,60
11	52	188	11	45	0,00	15,91	12,80
12	52	189	12	43	0,00	15,91	11,52
13	52	190	14	43	0,00	15,91	11,52
14	52	197	21	48	0,00	15,91	14,72
15	52	198	23	49	0,00	15,91	15,36
16	52	199	23	44	0,00	15,91	12,16
17	52	200	24	43	0,00	15,91	11,52
18	52	201	27	48	0,00	15,91	14,72
19	52	202	30	42	0,00	15,91	10,88
20	52	187	6	44	0,00	15,91	12,16
<b>Totali</b>				<b>845</b>	<b>0,00</b>	<b>318,20</b>	<b>224,64</b>
<b>Totale Complessivo</b>							<b>542,84</b>



Il Presidente

**A.V.I.S. & Gruppo volontari del SOCCORSO 118**  
**CALASETTA (CA)** Via G. Oberdan n°4B c.a.p.09011 tel.  
0781.887166

**Prot.N°02**

**sabato 18 gennaio 2003**

**Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese Dicembre 2002**

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

- **Servizio attivo** EURO ~~1489.95~~ <sup>1922,74</sup>
- **Reperibilità** EURO ~~227.04~~ <sup>223,84</sup>
- **Rimborso chilometrico** EURO 746.55 ✓

AZIENDA U.S.L. N°7  
 CARRONIA  
 22 GEN. 2003  
 PROT. 1582 AA.GG.

**Tot. da liquidare**

**EURO** ~~2463.54~~ <sup>2,243,18</sup>

AZIENDA U.S.L. N°7  
 CARRONIA  
 22 GEN 2003  
 ARRIVO

**IL PRESIDENTE**  
*Filippo Sgro*

Servizi attivi mese Dicembre 2002 AVIS Calasetta						
Giorno	Date	Dalle	Alle	Tab.punti	Importo	
Lunedì	02-09-16-23-30	10.00	16.00	345	345/4X5X0,53 431,95	228,56 ✓
Martedì	03-10-17-24-31	10.00	16.00	345	345/4X5X0,53	228,56 ✓
Mercoledì	04-11-18-25	10.00	16.00	345	345X0,53	182,85 ✓
Giovedì	05-12-19-26	10.00	16.00	345	345X0,53	182,85 ✓
Venerdì	06-13-20-27	10.00	16.00	345	345X0,53	228,56 ✓
Sabato	07-14-21-28	10.00	16.00	264	264X0,53	139,92 ✓
Domenica	08-15-22-29	10.00	16.00	240	240X0,53	127,2 ✓
					incremento servizio attivo	171,45
					Tot. servizio attivo EURO	1489,95 ✓

182,85

127,2 ✓

N.B. nei gg. 24 e 25/12/02 è stato svolto servizio in postazione sino alle ore 23:00 come richiesto dalla C.O. per il periodo Natalizio con un incremento di Euro 171,45

Servizi reperibilità mese dicembre 2002 AVIS Calasetta

for notare "01"

Giorno	Date	Dalle	Alle	Tab.punti	Importo	
Lunedì	02-09-16-23-30	0.01	5.00	240	240X0,106	31,8 ✓
Lunedì	02-09-16-23-30	23.00	0.00	48	48X0,106	6,36 ✓
Martedì	03-10-17-24-31	0.01	5.00	240	240X0,106	31,8 ✓
Martedì	03-10-17-24-31	23.00	0.00	48	48X0,106	6,36 ✓
Mercoledì	04-11-18-25	0.01	5.00	240	240X0,106	25,44 ✓
Mercoledì	04-11-18-25	23.00	0.00	48	48X0,106	-5,88 ✓
Giovedì	05-12-19-26	0.01	5.00	240	240X0,106	25,44 ✓
Giovedì	05-12-19-26	23.00	0.00	48	48X0,106	-6,88 ✓
Venerdì	06-13-20-27	0.01	5.00	240	240/4X5X0,106	25,44 ✓
Venerdì	06-13-20-27	23.00	0.00	48	48/4X5X0,106	6,88 ✓
Sabato	07-14-21-28	0.01	5.00	240	240X0,106	25,44 ✓
Sabato	07-14-21-28	23.00	0.00	40	40X0,106	4,24 ✓
Domenica	08-15-22-29	0.01	5.00	200	200X0,106	21,2 ✓
Domenica	08-15-22-29	23.00	0.00	48	48X0,106	5,88 ✓

5,08

5,08

5,08

5,08

Tot. servizio reperibilità EURO

227,04

223,84 ✓

1489,95

227,04

TOT. da liquidare per servizi EURO

1716,99

IL PRESIDENTE  
*Filippo Sgarbi*





Volontari Soccorso Narcao  
<http://www.soccorsonarcao.org>

Narcao 08 Gennaio 2003

Responsabile proc.  
Gianluca Floris 347.9180712

12 GEN 2003

FS3 AA-gf.

Spett.le AZIENDA USL 7  
Via Dalmazia  
09013 Carbonia (CA)  
c.a. Geom. Murtas

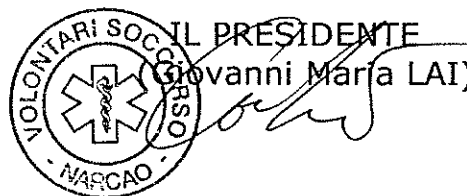
Prot. n° 04/03U

OGGETTO: Richiesta liquidazione mese di Dicembre 2002.

In riferimento all'attività di 118 si prega di voler disporre la liquidazione delle seguenti competenze relative al mese di Dicembre 2002.

Vi alleghiamo copia dei prestampati compilati durante gli interventi.

Distinti Saluti



- Allegati:
- n° 01 Prospetto A Presenza in sede
  - n° 01 Prospetto B Reperibilità
  - n° 01 Prospetto C Rimborso Kilometrico
  - n° 01 Prospetto D Reperibilità in convenzione e/o richiesta dalla C.O. durante l'intervento.
  - n° 01 Prospetto E Interventi in reperibilità/Presenza comunicata Extra convenzione
  - n° 01 Prospetto Riepilogativo
  - n° 13 Mod. S118/1

---

Volontari Soccorso Narcao  
C.F. 90016920929  
C/O Centro d'Aggregazione Sociale  
Via Carbonia, snc - 09010 Narcao (CA)  
Tel. 0781.959.959 - Cell. 347.064.64.18  
E-mail: [volontari@soccorsonarcao.org](mailto:volontari@soccorsonarcao.org)



**Prospetto A. Presenza in sede (in convenzione)**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	Occ/M	TAB. PUNTI	IMPORTO
Lunedì	2 9 16 23 30	18,00	21,00	5	96 ✓	€ 63,60 ✓
Martedì	3 10 17 24 31	18,00	21,00	5	96 ✓	€ 63,60 ✓
Mercoledì	4 11 18 25	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 50,88 ✓
Giovedì	5 12 19 26	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 50,88 ✓
Venerdì	6 13 20 27	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 50,88 ✓
Sabato	7 14 21 28	18,00	21,00	4	102 ✓	€ 54,06 ✓
Domenica	1 8 15 22 29	18,00	21,00	5	96 ✓	€ 63,60 ✓
<b>TOTALE SERVIZIO ATTIVO (PRESENZA IN SEDE)</b>						<b>€ 397,50 ✓</b>

**Mese di Riferimento: Dicembre 2002**

**Tabella Riassuntiva**

Presenza in sede (in conv.)	€ 397,50 ✓	Prospetto A
Reperibilità (in conv.)	€ 282,38 ✓	Prospetto B
Rimborso Kilometrico	€ 412,55 ✓	Prospetto C
Interventi in reperibilità (in conv.)	€ 8,16 ✓	Prospetto D
Interventi extra convenzione	€ 71,00 ✓	Prospetto E
Rimborso spese Assicurative	€ -	-
<b>Totale da liquidare</b>	<b>€ 1.171,59 ✓</b>	

**Prospetto B. Reperibilità (in convenzione)**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	Occ/M	TAB. PUNTI	IMPORTO
Lunedì	2 9 16 23 30	00,00	06,00	5	288 ✓	€ 38,16 ✓
		21,00	24,00		144 ✓	€ 19,08 ✓
Martedì	3 10 17 24 31	00,00	06,00	5	288 ✓	€ 38,16 ✓
		21,00	24,00		144 ✓	€ 19,08 ✓
Mercoledì	4 11 18 25	00,00	06,00	4	288 ✓	€ 30,53 ✓
		21,00	24,00		144 ✓	€ 15,26 ✓
Giovedì	5 12 19 26	00,00	06,00	4	288 ✓	€ 30,53 ✓
		21,00	24,00		144 ✓	€ 15,26 ✓
Venerdì	6 13 20 27	00,00	06,00	4	288 ✓	€ 30,53 ✓
		21,00	24,00		144 ✓	€ 15,26 ✓
Sabato	7 14 21 28	00,00	06,00	4	288 ✓	€ 30,53 ✓
<b>TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'</b>						<b>€ 282,38 ✓</b>

Prospetto C. Rimborso Kilometrico

Prog.	Blocco	Pagina	Giorno	Km perc.	0 - 15 Km	16 - 25 Km	oltre 25 Km
1	1	15	06-dic	55	€ -	€ 15,91	€ 19,20 ✓
2	1	16	06-dic	7	€ 10,61	€ -	€ -
3	1	17	12-dic	101	€ -	€ 15,91	€ 48,64 ✓
4	1	18	14-dic	50	€ -	€ 15,91	€ 16,00 ✓
5	1	19	15-dic	23	€ -	€ 15,91	€ -
6	1	20	15-dic	25	€ -	€ 15,91	€ -
7	1	21	15-dic	60	€ -	€ 15,91	€ 22,40 ✓
8	1	22	16-dic	50	€ -	€ 15,91	€ 16,00 ✓
9	1	23	17-dic	92	€ -	€ 15,91	€ 42,88 ✓
10	1	24	22-dic	61	€ -	€ 15,91	€ 23,04 ✓
11	1	25	25-dic	2	€ 10,61	€ -	€ -
12	1	26	27-dic	47	€ -	€ 15,91	€ 14,08 ✓
13	1	28	31-dic	47	€ -	€ 15,91	€ 14,08 ✓
14					€ -	€ -	€ -
15					€ -	€ -	€ -
16					€ -	€ -	€ -
17					€ -	€ -	€ -
18					€ -	€ -	€ -
19					€ -	€ -	€ -
20					€ -	€ -	€ -
21					€ -	€ -	€ -
22					€ -	€ -	€ -
23					€ -	€ -	€ -
24					€ -	€ -	€ -
25					€ -	€ -	€ -
26					€ -	€ -	€ -
27					€ -	€ -	€ -
28					€ -	€ -	€ -
29					€ -	€ -	€ -
30					€ -	€ -	€ -
KM PERCORSI E RIMBORSI PARZIALI				620	€ 21,22	€ 175,01	€ 216,32
<b>TOTALE RIMBORSO CHILOMETRICO</b>							<b>€ 412,55</b> ✓

R1

Prospetto D.

Reperibilità in convenzione e/o richiesta dalla C.O. durante l'intervento.

Pr.	Nr. Pag. Intervento	Val. P / 4	P - R	Giorno		h. inizio	h. fine	minuti intervento	€
1	16	12	9,600	venerdì	6-dic	23,35	24,00	25	€ 2,12
2	26	12	9,600	venerdì	27-dic	03,15	04,15	60	€ 5,09
3			-						€ -
4			-						€ -
5			-						€ -
6			-						€ -
7			-						€ -
8			-						€ -
9			-						€ -
10			-						€ -
11			-						€ -
12			-						€ -
13			-						€ -
14			-						€ -
15			-						€ -
16			-						€ -
17			-						€ -
18			-						€ -
19			-						€ -
20			-						€ -
21			-						€ -
22			-						€ -
23			-						€ -
24			-						€ -
25			-						€ -
26			-						€ -
27			-						€ -
28			-						€ -
29			-						€ -
<b>TOTALE</b>									<b>€ 7,21</b>

*Prospetto E. Interventi in Reperibilità/Presenza comunicata extra convenzione.*

<b>Progr.</b>	<b>Blocco</b>	<b>Pagina</b>	<b>Data</b>	<b>h. inizio</b>	<b>h. fine</b>	<b>minuti intervento</b>	<b>€</b>
1	1	15	06-dic	12,30	14,20	110 ✓	€ 11,00 ✓
2	1	17	12-dic	16,45	18,10	85 ✓	€ 8,50 ✓
3	1	18	14-dic	0,45	1,50	65 ✓	€ 6,50 ✓
4	1	19	15-dic	12,43	13,18	35 ✓	€ 3,50 ✓
5	1	20	15-dic	13,25	15,00	95 ✓	€ 9,50 ✓
6	1	21	15-dic	22.37	23.35	58 ✓	€ 5,80 ✓
7	1	22	16-dic	14.00	15.10	70 ✓	€ 7,00 ✓
8	1	24	22-dic	4.23	6.05	102 ✓	€ 10,20 ✓
9	1	25	25-dic	11.18	11.25	7 ✓	€ 0,70 ✓
10	1	28	31-dic	13.34	14.57	83 ✓	€ 8,30 ✓
11	1						€ -
12	1						€ -
13	1						€ -
14	-						€ -
15	-						€ -
16	-						€ -
17	-						€ -
18	-						€ -
19	-						€ -
20	-						€ -
21	-						€ -
22	-						€ -
23	-						€ -
24	-						€ -
25	-						€ -
26	-						€ -
27	-						€ -
28	-						€ -
29	-						€ -
30	-						€ -
<b>TOTALE</b>							<b>€ 71,00</b> ✓

**A.V.O.S.**  
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO  
Via Giovanni XXIII N°13  
09010 Masainas (CA)  
Tel. 0781/964859  
P.I. e C.F. 90007410922

7

A.V.O.S.  
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO  
VIA GIOVANNI XXIII N13 09010 MASAINAS (CA)  
TEL. 0781/964859



OGGETTO:  
RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI "A" E "B" DEL MESE DI DIC. 2002

ALLEGATO "A"  
SERVIZI DI REPERIBILITÀ DEL MESE DI DIC. 2002 come in  
convenzione pari a € 257,36

ALLEGATO "B"  
SERVIZI EFFETTUATI DEL MESE DI DIC. 2002 come convenzione  
pari a € 164,76

SERVIZI EFFETTUATI DI "P.E.C" e DI "R.E.C" DEL MESE DI DIC. 2002  
come in convenzione pari a € 26,1

TOTALE DI ALLEGATO "A" e ALLEGATO "B" DI "P.E.C" e DI "R.E.C" DEL MESE DI  
DIC. 2002 come da convenzione PARI A € 448,22

*277 AA Pf.*

IL PRESIDENTE  
*[Handwritten Signature]*

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARIGNA  
03 GEN. 2003  
PROTOCOLLO  
ARRIVO

A.V.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO MASAINAS  
 VIA GIOVANNI XXIII N,13 - 09010 MASAINAS (CA) - Tel. 0781/964859



ALLEGATO "A"

SERVIZI DI REPERIBILITA' MESE DI DIC. 2002 COME DA CONVENZIONE

E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALLIATO DELIBERATIVO N. .... DEL .....

MESE DI DIC. 2002

**A.V.O.S.**  
 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO  
 Via Giovanni XXIII N°13  
 09010 Masainas (CA)  
 Tel. 0781/964859  
 P.I.C.F. 00007410922

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI'	2-9-16-23 <sup>30</sup>	20,00	0,3	320	42,40
MARTEDI'	3-10-17-24-31	20,00	0,3	320	42,40
MERCOLEDI'	4-11-18-25	20,00	0,3	320	33,92
GIOVEDI'	5-12-19-26	20,00	0,3	320	33,92
VENERDI'	6-13-20-27	20,00	0,3	320	33,92
SABATO	7-14-21-28	20,00	0,3	298	31,58
DOMENICA	1-8-15-22-29	20,00	0,3	296	39,22
				TOTALE SERVIZI DI REPERIBILITA'	254,36

IL PRESIDENTE  
 IL PRESIDENTE  
 A.V.O.S.

A.VO.S  
 Associazione Volontari Soccorso  
 Via Giovanni XXIII N° 13  
 09010 Masainas.  
 Tel. 0781/ 964859



RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

NEL MESE DI DIC. 2002

A.VO.S. MASAINAS  
 ASSOCIAZIONE VOLONTARI  
 Via Giovanni XXIII N° 13  
 09010 Masainas (CA)  
 Tel. 0781/964859  
 P.I.e C.F. 90007410922

ALLEGATO "B"

PROGR	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	Km percorsi	€@ 10.61 fino a 15 Km Tariffa 1	€ 15.91 fino a 25 Km Tariffa 2	€ 0.64 € 0.64 Km Tariffa 3	P.E.C. R.E.C MINUTI
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19	483	19	02-12-02	58 ✓			37,03	
20	483	20	03-12-02	59 ✓			37,67	85
21	483	21	06-12-02	61 ✓			38,95	81
22	483	22	19-12-02	80 ✓			51,11	95
23								
24								
25								

TOTALE PARZIALE

4	258	164,76	261
---	-----	--------	-----

TOTALE SERVIZI

164,76

TOTALE P.E.C. (€ 0,10 AL MINUTO)

26,1

TOTALE FOGLIO

190,86

IL PRESIDENTE  
 A.VO.S.  
*[Signature]*

**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA**

*Via Bellini*

**09010 SAN GIOVANNI SUERGIU**

tel. 0781/689633 cell. 0339/1084331

CF. 90007150924

c.c.p. 12737094

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
16 GEN. 2003  
PROT. 1083 AA.GG-

Prot. N. \_\_\_\_\_

Data 06.07.2002

Spett.le  
Azienda USL n.7 VIA DALMAZIA  
CARBONIA

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività, mese di DICEMBRE 2002.

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

• SERVIZIO ATTIVO .....	€ <sup>589,88</sup> 574,82 (€1.113.000)	(All."A")
• REPERIBILITA' .....	€	(All."A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO .....	€ 96,74	(All."B")
• RIMBORSO MATERIALI .....	€ -	(All."C")

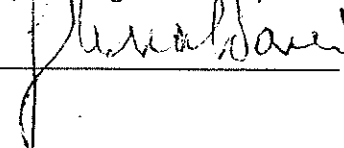
➔ TOTALE DA LIQUIDARE.....€ ~~671,56~~ 686,62

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

15 GEN. 2003

PROTOCOLLO  
ARRIVO

Il Presidente  
(Gian Luigi Rescaldani)





# ALLEGATO "A"

## SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	02-09-16-23-30	16.00	20.00	217.50 ✓	<del>217.500</del> 115,27
MARTEDI	03-10-17-24-31	16.00	20.00	217.50 ✓	<del>217.500</del> 115,27
MERCOLEDI	04-11-18-25	16.00	20.00	174 ✓	<del>174.000</del> 92,22
GIOVEDI	05-12-19-26	16.00	20.00	174 ✓	<del>174.000</del> 92,22
VENERDI	06-13-20-27	16.00	20.00	174 ✓	<del>174.000</del> 92,22
SABATO	07-14-21-28	16.00	20.00	156 ✓	<del>156.000</del> 82,68
DOMENICA					
TOTALE SERVIZIO ATTIVO					<del>1.113.000</del> 589,88

## SERVIZI IN REPERIBILITA' MESE DI \_\_\_\_\_ COME DA CONVENZIONE

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO
LUNEDI					
MARTEDI					
MERCOLEDI					
GIOVEDI					
VENERDI					
SABATO					
DOMENICA					
TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'					

## ALLEGATO "B"

### RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2002

					Euro 10.61 da km 0 a km 15	Euro 15.91 da km 16 a km 25	Euro 15.91+ euro 0.64 a km oltre il 25° km
Progr	blocco	pagina	giorno	km effett.	TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3
01	503	053	02	06	10.61		
02	503	054	09	22		15.91	
03	503	056	21	28			17.83
04	503	057	31	82			52.39
<b>TOTALI PARZIALI PAGINA</b>					10.61	15.91	70.22
<b>TOTALI TARIFFE 1 - 2 - 3</b>					<b>96.74</b>		

<i>Prog.</i>	<i>Blocco</i>	<i>Pagina</i>	<i>Giorno</i>	<i>Km</i>	10,61	15,91	0,64	0,10	0,10
					fino a Km 15	fino a Km 25	oltre Km 25	P.E.C.	R.E.C.
					<i>Tariffa 1</i>	<i>Tariffa 2</i>	<i>Tariffa 3</i>	<i>Minuti</i>	<i>Minuti</i>
				6	10,61				
				22		15,91			
				28		15,91	1,92		
				82		15,91	36,48		
				138	10,61	47,73	38,40	0,00	0,00
					96,74				
					0,00				
					96,74				

**Totali parziali**  
 Totali servizi  
 Totali PEC - REC  
**Totale complessivo**



5

Prot.14/02

PROT. 441 AA.GG.

Data 07/01/03

Spett.le  
AZIENDA USL n. 7  
CARBONIA

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di **DICEMBRE 2003**  
In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega di voler disporre la liquidazione delle  
Seguenti competenze:

• SERVIZIO ATTIVO	EURO	244,34 ✓ (AIL "A")
• RIMBORSO PER MINUTO (RI)	EURO	15,00 ✓ (AIL "A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	EURO	51,11 ✓ (AIL "B")
• RIMBORSO REPERIBILITA'	EURO	168,23 ✓ (AIL "C")

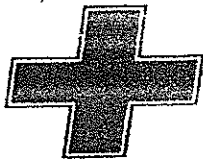
**TOTALE DA LIQUIDARE** EURO 478,68 ✓

AZIENDA USL N°7  
CARBONIA

08 GEN. 2003

PROTOCOLLO  
ARRIVO

Il Presidente  
(Ignazio Spada)



ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
DOMENICA	1 - 8 - 15 - 22 - 29.	8.00	13.00	200 ✓	€ 132,50 ✓
DOMENICA	22 - 29.	15.00	20.00	184 ✓	€ 48,76 ✓
LUNEDI	23 - 30.	17.00	20.00	119 ✓	€ 31,54 ✓
MARTEDI	24 - 31.	17.00	20.00	119 ✓	€ 31,54 ✓
TOT.SERV.ATTIVO					€ 244,34 ✓

SERVIZIO RICHIESTO DALLA C.O 118 (R1)

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TOT.MINUTI	IMPORTO
MARTEDI	24/12/02	20.10	22.40	150	€ 15,00
TOTALE PER MINUTO DI INTERVENTO RICHIESTO					€ 15,00

IL PRESIDENTE  
(Ignazio Spada)

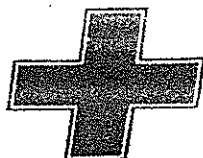


ALLEGATO "A" BIS

SERVIZI IN REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
VENERDI	20 - 27.	20.00	8.00	556	€ 29,46 ✓
SABATO	21 - 28.	20.00	8.00	474	€ 25,12 ✓
DOMENICA	22 - 29.	20.00	8.00	572	€ 30,32 ✓
LUNEDI	23 - 30.	20.00	8.00	572	€ 30,32 ✓
MARTEDI	24 - 31.	20.00	8.00	572	€ 30,32 ✓
MERCOLEDI	25-dic	20.00	8.00	572	€ 15,16 ✓
GIOVEDI	26-dic	14.00	20.00	284	€ 7,53 ✓
TOT.SERV.ATTIVO					€ 168,23 ✓

IL PRESIDENTE  
(Ignazio Spada)



**RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2002**

progr.	ALL. "B"		giorno	Km effett.	EURO 10,61	EURO 15,91	EURO 0,64 per	
	blocco	pag.			da km.00 a km.15	da km. 16 a km. 25	ogni km. oltre i 25	
					TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3	
1	505	49	24	80	€ 0,00	€ 15,91	€ 35,20	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
TOT. PAGINA					€ 0,00	€ 15,91	€ 35,20	€ 51,11
TOT. COMPLESSIVO					€ 0,00	€ 15,91	€ 35,20	€ 51,11

IL PRESIDENTE  
(Ignazio Spada)

# Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

Via Fratelli Bandiera, 21 Tel. 0781/508636  
09010 PORTOSCUSO (CA)  
volontariato

Codice Fiscale: 90005530929

Iscritta al N. 618 del Registro Generale del Volontariato Regionale  
con D.P. Regione 272 del 15/12/1997

Portoscuso, 07/01/03  
Prot. 01/03

Spettabile  
Azienda USL 7  
Carbonia

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività mese di **dicembre-2002**

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

		€	
SERVIZIO ATTIVO da convenzione e/o richiesto	(All."A2")	425,33	✓
REPERIBILITA' da convenzione e/o richiesto	(All."A3")	148,45	✓
RIMBORSO CHILOMETRICO	(All."B")	184,79	✓
RIMBORSO PEC - REC	(All."B")	31,00	✓

**TOT. DA LIQUIDARE**

**789,57** ✓

IL PRESIDENTE pro tempore  
Cesare Serra



PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE AZZURRA  
Via Fratelli Bandiera, 21  
09010 PORTOSCUSO (CA)  
Tel. 0781/508636  
Cod. Fiscale 90005530929



# Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

Via Fratelli Bandiera, 21 Tel. 0781/508636  
09010 PORTOSCUSO (CA)  
volontariato

Iscritta al N. 618 del Registro Generale del Volontariato Regionale  
con D.P. Regione 272 del 15/12/1997  
Codice Fiscale: 90005530929

Portoscuso, 07-gennaio-03

Spettabile  
Azienda USL 7  
Carbonia

NOTA DI ADDEBITO N. **1 2003**

Per liquidazione competenze per attività svolta  
per conto della C.O. 118 nel mese di **dicembre-2002**  
Vi preghiamo accreditare la somma di  
€ **€ 789,57**

alla **Associazione Croce Azzurra - Portoscuso**  
**c/c bancario 10136-2 presso il banco di Sardegna di Portoscuso**



PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE AZZURRA  
Via Fratelli Bandiera, 21  
09010 PORTOSCUSO (CA)  
Cod. Fisc. 90005530929

Il Presidente pro tempore  
Cesare Serra

Dichiarazione ai fini IVA:

Il sottoscritto Serra Cesare dichiara che la Associazione CROCE AZZURRA è esente ai fini IVA ai sensi dell'Art. 8 comma 2 della legge 266/91 e successive modificazioni e integrazioni.



PUBBLICA ASSISTENZA  
CROCE AZZURRA  
Via Fratelli Bandiera, 21  
09010 PORTOSCUSO (CA)  
Cod. Fisc. 90005530929

Il Presidente pro tempore  
Cesare Serra

# Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

Via Fratelli Bandiera, 21 Tel. 0781/508636

09010 PORTOSCUSO (CA)

volontariato

Codice Fiscale: 90005530929

Iscritta al N. 618 del Registro Generale del Volontariato Regionale

con D.P. Regione 272 del 15/12/1997

## ALLEGATO "A"

### SERVIZI ATTIVI

DEL MESE DI

dicembre-02

COME DA CONVENZIONE o richiesti dal 118 per il periodo festivo

GIORNO	DATE					1° Turno		2° Turno		3° Turno		TAB.PUNTI	gg/mese	IMPORTO
						Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle			
LUNEDI	2	9	16	23	30	16.00	20.00					174,00	5	115,28
MARTEDI				24	31	16.00	20.00					174,00	2	46,11
MERCOLEDI	4	11	18			16.00	20.00					174,00	3	69,17
GIOVEDI				26		16.00	20.00					174,00	1	23,06
VENERDI	6	13	20	27		16.00	20.00					174,00	4	92,22
SABATO			21	28		16.00	20.00					156,00	2	41,34
DOMENICA			22	29		16.00	20.00					144,00	2	38,16

TOTALE SERVIZIO ATTIVO

€ **425,33**

### SERVIZI IN REPERIBILITA'

DEL MESE DI

dicembre-02

COME DA CONVENZIONE o richiesti dal 118 per il periodo festivo

GIORNO	DATE					1° Turno		2° Turno		3° Turno		TAB.PUNTI	gg/mese	IMPORTO
						Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle			
LUNEDI				23	30			20.00			6.00	464,00	2	24,592
MARTEDI				24	31			20.00			6.00	464,00	2	24,592
MERCOLEDI				25		16.00					6.00	638,00	1	16,907
GIOVEDI				26				20.00			6.00	464,00	1	12,296
VENERDI			20	27				20.00			6.00	464,00	2	24,592
SABATO			21	28				20.00			6.00	442,00	2	23,426
DOMENICA			22	29				20.00			6.00	416,00	2	22,048

TOTALE SERV. REPERIBILITA'

€ **148,45**

IL PRESIDENTE pro tempore

Cesare Serra

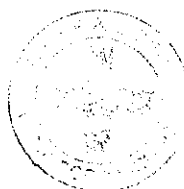
\* IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI NELLE RELATIVE FASCE ORARIO DI SERVIZIO ATTIVO E' PARI A € 0,53. QUELLO DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI IN REPERIBILITA' E' PARI A € 0,106.

\*\* SE NEL MESE IL TURNO RISULTA EFFETTUATO QUATTRO VOLTE IL VALORE TABELLA PUNTI

SI MOLTIPLICA DIRETTAMENTE PER (0,56) CINQUANTASEI CENTESIMI (SERVIZIO ATTIVO) PER (0,106) DIECI E SEI CENTESIMI (REPERIBILITA')

\*\*\* SE NEL MESE IL TURNO RISULTA ESSERE STATO EFFETTUATO PER UN NUMERO DIVERSO DA QUATTRO, SI

DIVIDE PER QUATTRO E SI MOLTIPLICA PER "N" VOLTE.



PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE AZZURRA

VIA FRATELLI BANDIERA, 21

09010 PORTOSCUSO (CA)

TEL. 0781/508636

COD. FISCALE 90005530929



PUNTI MATURATI IN POSTAZIONE CONVENZIONATA

Allegato A2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTALI	P.T. 53/4
<b>dicembre</b>	<b>2002</b>																								174	23,06
02-dicembre	lunedì																55	55	32	32					0	0,00
03-dicembre	martedì																								174	23,06
04-dicembre	mercoledì																55	55	32	32					0	0,00
05-dicembre	giovedì																55	55	32	32					174	23,06
06-dicembre	venerdì																55	55	32	32					0	0,00
07-dicembre	sabato																								0	0,00
08-dicembre	domenica																55	55	32	32					174	23,06
09-dicembre	lunedì																55	55	32	32					0	0,00
10-dicembre	martedì																55	55	32	32					174	23,06
11-dicembre	mercoledì																55	55	32	32					0	0,00
12-dicembre	giovedì																55	55	32	32					174	23,06
13-dicembre	venerdì																55	55	32	32					0	0,00
14-dicembre	sabato																								0	0,00
15-dicembre	domenica																55	55	32	32					174	23,06
16-dicembre	lunedì																55	55	32	32					0	0,00
17-dicembre	martedì																55	55	32	32					174	23,06
18-dicembre	mercoledì																55	55	32	32					0	0,00
19-dicembre	giovedì																55	55	32	32					174	23,06
20-dicembre	venerdì																55	55	32	32					0	0,00
21-dicembre	sabato																								0	0,00
22-dicembre	domenica																55	55	32	32					174	23,06
23-dicembre	lunedì																55	55	32	32					0	0,00
24-dicembre	martedì																55	55	32	32					174	23,06
25-dicembre	mercoledì																								0	0,00
26-dicembre	giovedì																55	55	32	32					0	0,00
27-dicembre	venerdì																55	55	32	32					174	23,06
28-dicembre	sabato																								0	0,00
29-dicembre	domenica																55	55	32	32					0	0,00
30-dicembre	lunedì																55	55	32	32					174	23,06
31-dicembre	martedì																								0	0,00
01-gennaio	mercoledì																								0	0,00
02-gennaio	giovedì																								0	0,00
03-gennaio	venerdì																								0	0,00
04-gennaio	sabato																								0	0,00
05-gennaio	domenica																								0	0,00
06-gennaio	lunedì																								0	0,00
<b>TOTALI MESE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660	384	384	0	0	0	0	2088	276,66



# CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO PROVINCIALE

CAGLIARI - Viale Mereffo, 57 - Tel. 070.272336 - 272345 - C/C post. n. 11287091

A

Cagliari, 14 GEN. 2003

P.I. 01019341005  
Cod. Fisc. 01906810583  
Prot. n. \_\_\_\_\_  
Risp. a nota \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_  
Allegati N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Fattura n. 03

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
16 GEN. 2003  
PROT. *M18 A App.*

Alla Az. U.S.L. n.7  
Via Dalmazia, 83  
09013 - CARBONIA- (CA)

Per prestazioni di trasporto con ambulanza come da Art. 17 della convenzione in essere:

- a) COME DA ALLEGATO A - SERVIZIO ATTIVO  
NEL MESE DI DICEMBRE.....EURO 650,84= ✓
  - b) COME DA ALLEGATO B - RIMBORSO CHILOMETRICO  
NEL MESE DI DICEMBRE.....EURO 272,47= ✓
- TOTALE.....EURO 923,31# ✓

Operazione esente I.V.A., n.12 dell'Art. 10 D.P.R. 633/72

TOTALE FATTURA EURO 923,31#  
(S.E. & O.)

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
16 GEN. 2003  
PROT. *M18 A App.*



# CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO PROVINCIALE

CAGLIARI - Viale Merello, 57 - Tel. 070.272336 - 272345 - C/G post. n. 11287091

Cagliari, .....

P. I. 01019341005

OGGETTO:

Cod. Fisc. 01906810583

Prot. n. ....

Risp. a nota .....

del .....

Allegati N. ....

## ALLEGATO A

### SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002 COME DA CONVENZIONE

GIORNI		DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDÌ	2,9,16,23,30	19:00	23:00	160	106.00* ✓
MARTEDÌ	3,10,17,24,31	19:00	23:00	160	106.00* ✓
MERCOLEDÌ	4,11,18,25	19:00	23:00	160	84.80 ✓
GIOVEDÌ	5,12,19,26	19:00	23:00	160	84.80 ✓
VENERDÌ	6,13,20,27	19:00	23:00	160	84.80 ✓
SABATO	7,14,21,28	19:00	23:00	148	78.44 ✓
DOMENICA	1,8,15,22,29	19:00	23:00	160	106.00* ✓
SERV.EXTRA					
TOTALE					650.84 ✓

SECONDO QUANTO INDICATO NELLA NOTA N.44 DEL 20.01.2000 DI CODESTA CENTRALE OPERATIVA 118 / 4X 3 O X5

## RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2002

PROG.	ALL. "B"		giorno	Km effett.	EUR 10,61	EUR 15,91	oltre	EUR 0,64 per ogni
	Blocco	pag.			fino a 15 km.	16 km.	km. oltre i 25	TARIFFA 1
1	480	23	1	107 ✓	-	15,91	-	52,48
2	480	24	1	8 ✓	10,61	-	-	-
3	480	25	1	69 ✓	-	15,91	-	28,16
4	480	26	3	77 ✓	-	15,91	-	33,28
5	480	27	10	68 ✓	-	15,91	-	27,52
6	480	28	22	64 ✓	-	15,91	-	24,96
7	480	29	28	17 ✓	-	15,91	-	-
8					-	-	-	-
9					-	-	-	-
10					-	-	-	-
11					-	-	-	-
12					-	-	-	-
13					-	-	-	-
14					-	-	-	-
15					-	-	-	-
16					-	-	-	-
17					-	-	-	-
18					-	-	-	-
19					-	-	-	-
20					-	-	-	-
21					-	-	-	-
22					-	-	-	-
23					-	-	-	-
24					-	-	-	-
25					-	-	-	-
26					-	-	-	-
27					-	-	-	-
28					-	-	-	-
29					-	-	-	-
30					-	-	-	-
31					-	-	-	-
32					-	-	-	-
33					-	-	-	-
34					-	-	-	-
35					-	-	-	-
36					-	-	-	-
37					-	-	-	-
38					-	-	-	-
39					-	-	-	-
40					-	-	-	-
41					-	-	-	-
42					-	-	-	-
43					-	-	-	-
44					-	-	-	-
45					-	-	-	-
46					-	-	-	-
47					-	-	-	-
48					-	-	-	-
49					-	-	-	-
50					-	-	-	-
51					-	-	-	-
52					-	-	-	-
53					-	-	-	-
54					-	-	-	-
55					-	-	-	-
56					-	-	-	-
57					-	-	-	-
<b>TOTALE PAGINA</b>				<b>410</b>	<b>10,61</b>	<b>95,46</b>		<b>166,40</b>

**Associazione Volontariato «San Marco»**

VIA CIXERRI, 2 - TEL. 0781/73999  
09010 SILIQUA (CA)

C.F. 92029870927

Siliqua, li 07.01.2003

- 3 GEN 2003

462 AA.GG.

Prot.n. 259

Spett.le AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

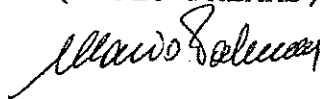
Oggetto: richiesta liquidazione attiva mese di dicembre, 2002.

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

. servizio attivo.....	EURO 1.926,55✓
. reperibilità.....	" 558,02✓
. rimborso chilometrico.....	" 259,94✓
TOTALE.....	" 2.744,51✓

(duemilasettecentoquarantaquattro,51)

IL PRESIDENTE  
(Mario PALMAS)





ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"  
Via Cixerri, 2 -Siliqua-

ALLEGATO "A"

SERVIZIO ATTIVO mese di DICEMBRE 2002 come da convenzione di cui  
all'atto deliberativo N° 20 del 12/11/1998

GIORNO	DATE	ORARI		TAB. PUNTI x Euro 0,53	IMPORTO
		DALLE	ALLE		
LUNEDI	2-9-16-23-30	08,00	12,00	240/4.5 = 300	159,00
		15,00	21,00	261/4.5 = 326	172,78
MARTEDI	3-10-17-24-31	08,00	12,00	240/4.5 = 300	159,00
		15,00	21,00	261/4.5 = 326	172,78
MERCOLEDI	4-11-18-25	08,00	12,00	240	127,20
		15,00	21,00	261	138,33
GIOVEDI	5-12-19-26	08,00	12,00	240	127,20
		15,00	21,00	261	138,33
VENERDI	6-13-20-27	08,00	12,00	240	127,20
		15,00	21,00	261	138,33
SABATO	7-14-21-28	08,00	12,00	176	93,28
		15,00	21,00	234	124,02
DOMENICA	1-8-15-22-29	08,00	12,00	160/4.5 = 200	106,00
		15,00	21,00	216/4.5 = 270	143,10
TOTALE SERVIZIO ATTIVO					1.426,55

(Millequattrocentoventisei, 55 EURO)

IL PRESIDENTE

*Elvando Salazar*

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"

Via Cixerri, 2 -Siliqua-

ALLEGATO "B"

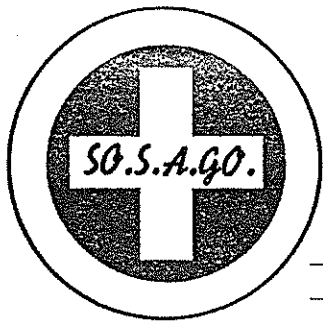
SERVIZIO REPERIBILITA' mese di DICEMBRE 02 come da convenzione di cui all'atto deliberativo N° 20 del 12/11/1998

GIORNO	DATE	ORARI		TAB. PUNTI	IMPORTO
		DALLE	ALLE	x 20% di Euro 0,53 = euro 0,106	
LUNEDI	2-9-16-23-30	00,00	08,00	396/4.5 = 495	52,47
		12,00	15,00	170/4.5 = 212,5	22,52
		21,00	24,00	144/4.5 = 180	19,08
MARTEDI	3-10-17-24-31	00,00	08,00	396/4.5 = 495	52,47
		12,00	15,00	170/4.5 = 212,5	22,52
		21,00	24,00	144/4.5 = 180	19,08
MERCOLEDI	4-11-18-25	00,00	08,00	396	41,98
		12,00	15,00	170	18,02
		21,00	24,00	144	15,26
GIOVEDI	5-12-19-26	00,00	08,00	396	41,98
		12,00	15,00	170	18,02
		21,00	24,00	144	15,26
VENERDI	6-13-20-27	00,00	08,00	396	41,98
		12,00	15,00	170	18,02
		21,00	24,00	144	15,26
SABATO	7-14-21-28	00,00	08,00	380	40,28
		12,00	15,00	132	13,99
		21,00	24,00	120	12,72
DOMENICA	1-8-15-22-29	00,00	08,00	320/4.5 = 400	42,40
		12,00	15,00	120/4.5 = 150	15,90
		21,00	24,00	162/4.5 = 177,5	18,81
TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'					558,02

(EURO Cinquecentocinquantaotto,02)

IL PRESIDENTE  
Alvaro Salazar





Soccorso S. Andrea  
Gonnesa

Piazza del Minatore - tel. 0781/36200  
Codice Fiscale 90010680925

SERVIZIO CIVILE RADIOAMBULANZA

1000 003

712 AA.GG-

31 DIC. 2002

Gonnesa, .....

Spett.le A.S.L. 7  
CARBONIA

Si trasmette in allegato la seguente documentazione riguardante il mese di Dicembre 2002

Allegato A mese di Dicembre.....€ 769,28 ✓

Allegato B mese di Dicembre.....€ 69,40 ✓

838,68



ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2002

COME DA CONVENZIONE NR. DEL

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	2-9-16-23-30	16:00	22:00	317,5 ✓	€ 168,27 ✓
MARTEDI	3-10-17-24-31	16:00	22:00	317,5 ✓	€ 168,27 ✓
MERCOLEDI	4-11-18	16:00	22:00	190,5 ✓	€ 100,96 ✓
GIOVEDI	5-12-19-26	16:00	19:00	132162	€ 75,26 ✓
VENERDI	6-13-20-27	16:00	22:00	254 ✓	€ 134,62 ✓
SABATO	7-14-21-28	16:00	22:00	230	€ 121,9 ✓
DOMENICA					
					€ 769,28 ✓

254



ALLEGATO "B"

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2002

PROGR.	BLOCCO	PAG.	GIORNO	Km EFFETT.	€ 10,61 FINO A 15 Km TARIFFA 1	€ 15,91 OLTRE 15 Km TARIFFA 2	€ 0,64 PER Km OLTRE I 25 Km TARIFFA 3
12		12	04	18		€ 15,91	
13		13	14	28		€ 15,91	€ 1.92
14		14	20	27		€ 15,91	€ 1.28
15		15	29	29		€ 15,91	€ 2.56
					0,00	63,64	5,76
					€ 69.40		





569 App.

**SODALITAS O.N.L.U.S.**

**VOLONTARIATO CRISTIANO**

Via Amelia Melis Devilla  
09016 IGLESIAS (CA)  
Tel. 078123806 - 078133700  
Fax 078133700  
E-mail: [sodalitas@infinito.it](mailto:sodalitas@infinito.it)

Spett.le  
Azienda USL 7  
Servizi Affari Generali  
Via Dalmazia 83  
09013 - Carbonia

Prot. n°: 683/48

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di Dicembre 2002

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

• SERVIZIO ATTIVO	€ 1.418,81	(All. "A")
• REPERIBILITA'	€ <del>449,01</del>	(All. "A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	€ <del>431,40</del>	(All. "B")
• RIMBORSO MATERIALI	€ -	(All. "C")
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	€ <del>1.850,21</del>	<b>1.860,82</b>

Accredito da effettuare sul c/c n° 8700 intestato a SODALITAS O.N.L.U.S. presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO di Iglesias. CAB 43910 - 01005

TIMBRO E FIRMA  
  
**SODALITAS O.N.L.U.S.**  
Volontariato Cristiano  
**IGLESIAS**

Iglesias, li 02/01/2003

ALLEGATI  
AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA  
09 GEN. 2003  
PROTOCOLLO  
ARRIVO





ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO

SERVIZI ATTIVI MESE DI

DICEMBRE

2002

E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALL'ATTO DELIBERATIVO N.

SODALITAS O.N.L.U.S.

COME DA CONVENZIONE

DEL.

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO*
LUNEDI	2 9 16 23 30	08.00	13.00	15.00	18.00	465	308,06
		13.00	15.00			110	0,00
MARTEDI	3 10 17 24 31	08.00	13.00	15.00	18.00	465	308,06
		13.00	15.00			110	0,00
MERCOLEDI	4 11 18	08.00	13.00	15.00	18.00	465	184,84
		13.00	15.00			110	0,00
GIOVEDI	5 12 19	08.00	13.00	15.00	18.00	465	184,84
		13.00	15.00			110	0,00
VENERDI	6 13 20 27	08.00	13.00	15.00	18.00	465	246,45
		13.00	15.00			110	0,00
SABATO	7 14 21 28	08.00	13.00	15.00	18.00	352	186,56
		13.00	15.00			88	0,00
TOTALE SERV.ATTIVO							<b>1.418,81</b>

SERVIZI IN REPERIBILITA' MESE DI

E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALL'ATTO DELIBERATIVO N. COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO*
LUNEDI		08.00	13.00	15.00	18.00	465	0,00
		13.00	15.00			110	0,00
MARTEDI		08.00	13.00	15.00	18.00	465	0,00
		13.00	15.00			110	0,00
MERCOLEDI		08.00	13.00	15.00	18.00	465	0,00
		13.00	15.00			110	0,00
GIOVEDI		08.00	13.00	15.00	18.00	465	0,00
		13.00	15.00			110	0,00
VENERDI		08.00	13.00	15.00	18.00	465	0,00
		13.00	15.00			110	0,00
SABATO		08.00	13.00	15.00	18.00	352	0,00
		13.00	15.00			88	0,00
TOTALE SERV.ATTIVO							<b>0,00</b>

TIMBRO E FIRMA

\* IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI NELLE RELATIVE FASCE ORARIO DI SERVIZIO ATTIVO E' PARI A 0,53 QUELLO DI RIVALUTAZ. DEI PUNTI TOTALIZZATI IN REPERIBILITA' E' PARI A € 0,11

\*\* SE NEL MESE IL TURNO RISULTA EFFETTUATO QUATTRO VOLTE IL VALORE TABELLA PUNTI SI MOLTIPLICA DIRETTAMENTE PER MILLE (SERVIZIO ATTIVO) PER DUECENTO (REPERIBILITA').

\*\*\*SE NEL MESE IL TURNO RISULTA ESSERE STATO EFFETTUATO PER UN NUMERO DI VOLTE DIVERSO DA QUATTRO, SI DIVIDE PER QUATTRO E SI MOLTIPLICA PER "N" VOLTE NEGLI ESEMPI RIPORTATI: LA PRIMA VOLTA PER 5 E LA SECONDA PER 3.

Prot. n°118/02

Iglesias, 02 GENNAIO 2003

Spett.le  
Azienda USL 7

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività del mese di DICEMBRE 2002

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

▪ SERVIZIO ATTIVO

€ 2.127,50 ✓ (All. "A")

▪ RIMBORSO CHILOMETRICO

284,54 ✓  
€ ~~292,84~~ (All. "B")

TOTALE INTERVENTI

N° 24

Totale da liquidare:

2415,04  
€ 2.420,34

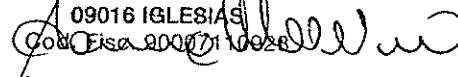
Il Presidente

**SOCCORSO IGLESIAS**

Loc. "S. ARRUA STAS" C.P. 105

09016 IGLESIAS

Cod. Fis. 20007110028



Nostre Coordinate Bancarie: ABI 2008 CAB 43910 conto corrente 20000/00 Credit Iglesias



ALLEGATO "A" AL PROT. N. 118/02 DEL 02 GENNAIO 2003					0,53 euro X punto
SERVIZIO	ATTIVO MESE	DI DICEMBRE 2002	TABELLA PUNTI	IMPORTO Euro	
GIORNO	DATE	ORARIO SERVIZIO ATTIVO			
LUNEDI	2-9-16-23-30	18.00 - 06.00	528	349,84	✓
MARTEDI	3-10-17-24-31	18.00 - 06.00	528	349,84	✓
MERCOLEDI	4-11-18-25	18.00 - 06.00	528	279,84	✓
GIOVEDI	5-12-19-26	18.00 - 06.00	528	279,84	✓
VENERDI	6-13-20-27	18.00 - 06.00	528	279,84	✓
SABATO	7-14-21-28	18.00 - 06.00	510	270,30	✓
DOMENICA	1-8-15-22-29	18.00 - 06.00	480	318,00	✓
				2.127,50	✓



Spett. A.S.L. N° 7  
Via Dalmazia, 83  
CARBONIA

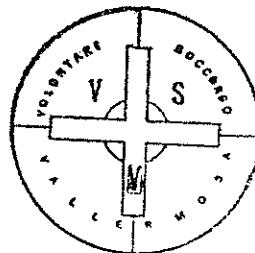
821 Aff.

Prot. : 01/ 03

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118 del mese di DICEMBRE 2002

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO " A "	€	250,69 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO " B "	€	<sup>65,3</sup> <del>65,296</del>
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO " C "	€	<sup>126,13</sup> <del>134,03</del>
P.E.C. - R.E.C.	(ALLEGATO " D "	€	8,5 ✓
INTERV. EXTRA CONV.	(ALLEGATO " E "	€	
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		€	<del>458,520</del> 458,62

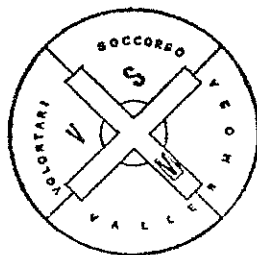


IL PRESIDENTE  
Raimondo Contu

**Allegato "A" SERVIZI ATTIVI**

**PRESENZA IN SEDE (in convenzione)**  
**MESE DI DICEMBRE 2002**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	PARI A GIORNI	TABELLA PUNTI	IMPORTO
LUNEDI'						€
MARTEDI'						€
MERCOLEDI'						€
GIOVEDI'						€
VENERDI'	06/12 13/12 20/12 27/12	17,00 17,00 17,00 17,00	23,00 23,00 23,00 23,00	4	247 ✓	€ 130,91 ✓
SABATO	07/12 14/12 21/12 28/12	17,00 17,00 17,00 17,00	23,00 23,00 23,00 23,00	4	226	€ 119,78 ✓
DOMENICA						€
<b>TOTALE SERVIZIO ATTIVO</b>						<b>€ 250,69 ✓</b>



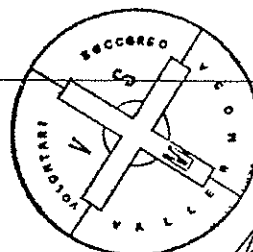
IL PRESIDENTE  
 Raimondo Contu

*Raimondo Contu*

ALLEGATO "B" REPERIBILITA'

MESE DI DICEMBRE 2002

Giorno	Date	Dalle	Alle	Pari a Giorni	Tabella Punti	IMPORTO
Lunedì						
Martedì						
Mercoledì						
Giovedì						
Venerdì	06/12 13/12 20/12 27/12	23,00 23,00 23,00 23,00	24,00 24,00 24,00 24,00	4	48	5,09 € 5,088 ✓
Sabato	07/12 14/12 21/12 28/12	00,00 23,00 00,00 23,00 00,00 23,00 00,00 23,00	06,00 24,00 06,00 24,00 06,00 24,00 06,00 24,00	4	328	34,77 € 34,768
Domenica	08/12 15/12 22/12 29/12	00,00 00,00 00,00 00,00	06,00 06,00 06,00 06,00	4	240	€ 25,44 ✓
<b>TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'</b>						€ <b>65,296</b> 65,3



IL PRESIDENTE  
 Raimondo Contu

*Raimondo Contu*



**RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI**

NEL MESE DI       DICEMBRE       **2002**

**ALLEGATO C**

PROG	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	KM PERCORSI	TARIFFA 1	€ 15,91 FINO A 25 KM TARIFFA 2	€ 0,64 € 0,64 TARIFFA 3	P.E.C MINUTI
1	47	31	04/12/02	63		15,91	24,32	85
2	47	32	14/12/02	83		15,91	37,12	
3	47	33	28/12/02	64		15,91	24,96	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

**TOTALE PARZIALE**

210		47,73	86,4	8,5
-----	--	-------	------	-----

**TOTALE SERVIZI**

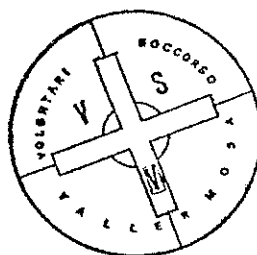
~~134,13~~  
 134,03

**TOTALE REC (PEC)**

8,5 ✓

**TOTALE FOGLIO**

~~142,53~~  
 142,03




IL PRESIDENTE  
 Raimondo Contu

*Raimondo Contu*

Documento composto di  
n° 70 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 314 DEI 14 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

