

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

Deliberazione n° 1148.....

adottata dal Direttore Generale in data 29 MAG. 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 relativi alla liquidazione delle competenze del mese di Aprile 2003.

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 118;
- 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 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;
- RICHIAMATO l'atto deliberativo n° 581 del 19/03/2003 ad oggetto "rinnovo ed integrazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato. Recepimento nuova tabella di calcolo, che aggiorna le tariffe secondo gli indici ISTAT per l'anno 2003";
- ACCERTATO che le Associazioni di volontariato, elencate nella tabella "A", hanno regolarmente prestato le attività di cui alla convenzione citata e hanno trasmesso i rendiconti dell'attività di soccorso prestata nel mese di Aprile 2003;
- CONSIDERATO che si deve procedere al rimborso diretto delle spettanze addebitandole al Comitato di Gestione del 188 di Cagliari;

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore delle Associazioni di volontariato, operanti sul territorio dell'Azienda U.S.L. 7 - Carbonia, che hanno presentato la rendicontazione, per le quali si propone la liquidazione delle spettanze relative al mese di Aprile 2003, che ammonta complessivamente ad € 21.977,47;

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 **€ 21.977,47** leggonsi (ventunomilanovecentoseitantesette/47), relative al mese di Aprile 2003, 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 2003;
- ◆ 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.

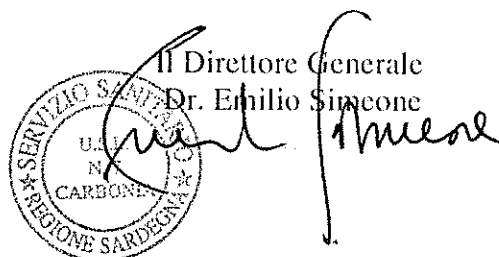
DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG

AA.GG.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone



Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 1148 del 29 MAG. 2003

è stata pubblicata

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

a partire dal 30 MAG. 2003 al 13 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MC", written over a horizontal line.

Allegati N° _____

Destinatari:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI



Associazione "Volontari Soccorso - Giba"
Via Principe di Piemonte, n.128
Tel. 0781/964320
09010 G I B A (CA)

4
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 11 MAG. 2003
PROT. 10241 AA.GG.

Prot. n. 157/03

Data 30 Aprile 2003

Spett.le

Azienda USL (7)

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività mese Aprile 2003

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALL "A ") Euro. 461,35 470,08
REPERIBILITA'	(ALL "A ") Euro. 573,37 577,49
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALL "B ") Euro. 649,19 650,49
TOTALE DA LIQUIDARE	Euro. 1683,91 1697,76

Giba 30 Aprile 2003

IL PRESIDENTE
Roberto Orrù





Associazione "Volontari Soccorso - Giba"
 Via Principe di Piemonte, n.128.
 Tel. 0781/964320
 09010 G I B A (CA)

SERVIZIO ATTIVO MESE -APRILE - 2003 COME DA CONVENZIONE

ALLEGATO " A "

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	-07-14-21-28-	17,00	20,00			119 ✓	Euro. 63,07
MARTEDI	-01-08-15-22-29-	17,00	20,00			119 ✓	Euro.78,83
MERCOLEDI	-02-09-16-23-30-	17,00	20,00			119 ✓	Euro 78,83
GIOVEDI	-03-10-17-24-	17,00	20,00			119 ✓	Euro.63,07
VENERDI	-04-11-18-25-	17,00	20,00			119 ✓	Euro.63,07
SABATO	-05-12-19-26-	17,00	20,00			112 ✓	Euro.59,36
DOMENICA	-06-13-20-27-	17,00	20,00			104 ✓	Euro.55,12
TOTALE SERVIZIO ATTIVO							EURO. 461,35

SERVIZIO DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	-07-14-21-28	07,00	17,00	20,00	24,00	1.092 ✓	Euro.115,75
MARTEDI	-01-08-15-22-29-	24,00	07,00	20,00	24,00	512 ✓	Euro. 67,84
MERCOLEDI	-02-09-16-23-30-	24,00	07,00	20,00	24,00	512 ✓	Euro. 67,84
GIOVEDI	-03-10-17-24-	24,00	07,00	20,00	24,00	512 ✓	Euro. 54,27
VENERDI	-04-11-18-25-	24,00	07,00	20,00	24,00	512 ✓	Euro. 54,27
VENERDI	-04-11-18-25-	14,00	17,00			165 ✓	Euro. 17,49
SABATO	-05-12-19-26-	07,00	17,00	20,00	24,00	930 ✓	Euro. 98,58
DOMENICA	-06-13-20-27-	07,00	17,00	20,00	24,00	856 ✓	Euro. 90,73
MERCOLEDI	-16-	07,00	08,06	Extra = 0,10 X Minuto intervento			Euro. 6,60
TOTALE SERVIZIO DI REPERIBILITA'							EURO. 573,37

Giba 30-Aprile 2003

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 APRILE
200

MESE DI APRILE

	TOTALI
SERVIZIO ATTIVO	€
REPERIBILITA' R	€ 304,11 ✓
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE P.E.C.	€ 23,30 ✓
RIMBORSO CHILOMETRICO	€ 117,46 ✓
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 444,87 ✓

Distinti Saluti.

Sant'Anna Arresi, 07.05.03

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 APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE

È (SE VARIATA) MODIFICATA CUI ALL'ATTO DELIBERATIVO N..... DEL.....
MESE DI 2001

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TAB PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	07-14-21 28	22.00	06.00	384	€ 41,47 ✓
MARTEDI	01-08 15-22-29	27.00	06.00	384	€ 51,84 ✓
MERCOLEDI	02-09 16-23-30	27.00	06.00	384	€ 51,84 ✓
GIOVEDI	03-10 17-24	27.00	06.00	384	€ 41,47 ✓
ENERDI	04-11 18-25	27.00	06.00	384	€ 41,47 ✓
SABATO	05-12 19-26	27.00	06.00	368	€ 39,74 ✓
DOMENICA	06-13 20-27	27.00	06.00	336	€ 36,28 ✓
Totale servizi di reperibilità			R		€ 304,11 ✓

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

NEL MESE DI ... APRILE ... 2003

ALLEGATO "A"

PROGR	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	Km percorsi	€ 10,61 fino a 15 Km	€ 15,91 fino a 25 Km	€ 0,64 € 0,64 Km	P.E.C.
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	MINUTI
1	70	38	05-04	35		16,33	6,60	50
2	70	39	22-04	19		16,33		33
3	70	40	30-04	60		16,33	23,10	45
4	70	41	30-04	59		16,33	22,44	105
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	<u>113</u>	65,32	52,14	233
TOTALE SERVIZI	<u>117,46</u>			
TOTALE P.E.C. (€ 0,10 AL MINUTO)	<u>23,30</u>			
TOTALE FOGLIO	<u>€ 140,76</u> ✓			



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

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 1 MARZO 2003
PROT. 9856 AAPP

Spett. ASL n° 7
Carbonia

Prot. N° _____ del _____

Oggetto: richiesta liquidazione attività mese di APRILE _____ 2003
Relativo alla convenzione servizio 118

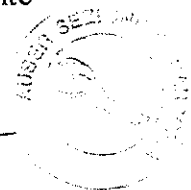
Servizio attivo	€ 361,00
Reperibilità	€ 48,97
Rimborso chilometrico	
Totale da liquidare	€ 409,97

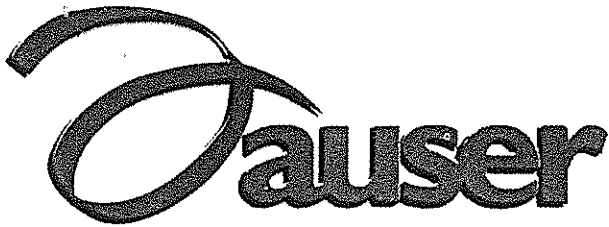
✓
48,00
410,26

Carbonia _____

Il Presidente

Orrechia



**Sezione di Carbonia**Associazione per l'Autogestione
dei Servizi e la SolidarietàVia Partigiani, 26 - 09013 Carbonia
Tel. e fax 0781.671322 - 347.7985884
C.F.: 90010440924

Allegato "A"

Servizi Attivi mese di APRILE _____ 2003 come da
convenzione _____ e (se variata) modificata da cui all'atto deliberato
n° _____ del _____

Giorno	Data	Dalle	Alle	Tab. punti	Importo
Lun	7.14.21.28	18	21	96	€ 51,84 ✓
Mar	1.8.15.22.29	15	21	261	€ 140,94 ✓
Mer	2.9.16.23.30	18	21	120	€ 64,80 ✓
Gio	3.10.17.24	18	21	96	€ 51,84 ✓
Ven	4.11.18.25	18	21	96	€ 51,84 ✓
Sab				0	€ 0,00
Dom				0	€ 0,00
Totale					€ 361,26 ✓

Carbonia 2.05.03 _____

Il presidente



ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
AMBULANZA
DOMUSNOVAS
Tel. 0781.71223



(Associazione Volontariato Ambulanza Domusnovas)
Via Baracca, 20 - 09015 Domusnovas (CA)
Tel. 0781.71223 Fax 0781.729219
c.f. 90007950927 Conto Corrente Postale 12819082
Banca: Banco Sardegna Ag. Domusnovas:
COD ABI 1015 - CAB. 85891 - C/C 339/0

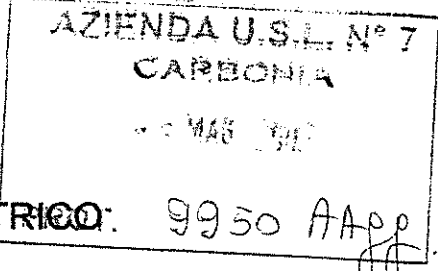


Emergenza - Urgenza - P.I.S.

A.V.A.O.

Oggetto: RICHIESTA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2003

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

SERVIZIO ATTIVO		€	5.057,38 ✓
RIMBORSO CHILOMETRICO:	9950 AAgg.	€	518,66 ✓
TOTALE DA LIQUIDARE		€	5.576,04 ✓

Distinti saluti

Domusnovas, 05-05-03



Il Presidente
(Angelo Mullanu)

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
AMBULANZA
DOMUSNOVAS**
Tel. 0781.71223



(Associazione Volontariato Ambulanza Domusnovas)
Via Baracca, 20 - 09015 Domusnovas (CA)
Tel. 0781.71223 Fax 0781.729219
c.f. 90007950927 Conto Corrente Postale 12819082
Banca: Banco Sardegna Ag. Domusnovas:
COD ABI 1015 - CAB. 85891 - C/C 339/0



Emergenza - Urgenza "118"

A U A O

Allegato "A"

**Turni di servizio attivo
mese di APRILE 2003**

giorno	date	orario		tab.punti x 0,54	importo euro
		dalle	alle		
lunedì	7 14 21 28	0.00.00	24.00.00	1.211,00	653,94 ✓
martedì	1 8 15 22 29	0.00.00	24.00.00	1.513,75	817,43 ✓
mercoledì	2 9 16 23 30	0.00.00	24.00.00	1.513,75	817,43 ✓
giovedì	3 10 17 24	0.00.00	24.00.00	1.211,00	653,94 ✓
venerdì	4 11 18 25	0.00.00	24.00.00	1.211,00	653,94 ✓
sabato	5 12 19 26	0.00.00	24.00.00	1.042,00	562,68 ✓
domenica	6 13 20 27	0.00.00	24.00.00	960,00	518,40 ✓
Arrotondamento per copertuta H 24				703,00	379,62
Totale servizio attivo				9.366	€ 5.057,38 ✓



Il Presidente
(Angelo Mallanu)

**Emergenza - Urgenza - 118****A. U. A. O.**

Allegato "B"

Riepilogo interventi effettuati nel mese di: APRILE 2003

Prg.	Blocco	Pagina	Giorno	Km effettivi	Euro 10,89	Euro 16,33	+ cent 0,66 a Km
					Fino a 15 Km	da 16 a 25 Km	oltre i 25 Km
					tariffa "1"	tariffa "2"	tariffa "3"
1		41	01	33	-	16,33	5,28
2		42	01	7	10,89	-	-
3		43	01	3	10,89	-	-
4		44	02	30	-	16,33	3,30
5		45	02	29	-	16,33	2,64
6		46	09	27	-	16,33	1,32
7		47	10	29	-	16,33	2,64
8		48	11	4	10,89	-	-
9		49	13	37	-	16,33	7,92
10		50	13	3	10,89	-	-
11		1	14	2	10,89	-	-
12		2	15	24	-	16,33	-
13	69	21	17	29	-	16,33	2,64
14		4	17	28	-	16,33	1,98
15		5	19	28	-	16,33	1,98
16		6	20	40	-	16,33	9,90
17		7	21	2	10,89	-	-
18		8	21	27	-	16,33	1,32
19		9	21	41	-	16,33	10,56
20		10	21	3	10,89	-	-
21		11	22	28	-	16,33	1,98
22		12	22	27	-	16,33	1,32
23		13	23	25	-	16,33	-
24		14	23	4	10,89	-	-
25		15	25	26	-	16,33	0,66
26		16	26	29	-	16,33	2,64
27		17	28	31	-	16,33	3,96
28		18	28	57	-	16,33	21,12
29		19	02	5	10,89	-	-
30		20	03	1	10,89	-	-
Totali colonne					€ 108,90	€ 326,60	€ 83,16
Totali pagina					€ 518,66		

Il Presidente
(Angelo Mollanu)

1

A.V.I.S. & Gruppo volontari del soccorso 118
CALASETTA (CA) Via G. Oberdan n°43 c.a.p.09011 tel.
0781.887106

Prot. N°10

mercoledì 14 maggio 2003

Oggetto: **Richiesta liquidazione attività mese Aprile 2003**

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

- Servizio attivo **EURO 1278.8**
- Reperibilità **EURO 227.04**
- Rimborso chilometrico **EURO 631.35**

649.69

Tot. da liquidare

EURO 2137.3

2.149,99

Servizi attivi mese Aprile 2003 AVIS Calasetta						
Giorno	Date	Dalle	Alle	Tab.punti	Importo	
Lunedì	07-14-21-28	10.00	16.00	345	345X0,53 0,54	182,85 186,30x
Martedì	01-08-15-22-29	10.00	16.00	345	345/4X5X0,53 0,54	228,56 230,88x
Mercoledì	02-09-16-23-30	10.00	16.00	345	345/4X5X0,53 0,54	228,56 230,88x
Giovedì	03-10-17-24	10.00	16.00	345	345X0,53 0,54	182,85 186,30x
Venerdì	04-11-18-25	10.00	16.00	345	345X0,53 0,54	182,85 186,30x
Sabato	05-12-19-26	10.00	16.00	264	264X0,53 0,54	138,92 142,56x
Domenica	06-13-20-27	10.00	16.00	240	240X0,53 0,54	127,2 129,60
Tot. servizio attivo EURO						1272,8 1296,82

Servizi reperibilità mese Aprile 2003 AVIS Calasetta

Giorno	Date	Dalle	Alle	Tab.punti	Importo	
Lunedì	07-14-21-28	0.01	5.00	240	240X0,106 0,108	25,44 25,92
Lunedì	07-14-21-28	23.00	0.00	48	48X0,106 0,108	5,88 5,18
Martedì	01-08-15-22-29	0.01	5.00	240	240/4X5X0,106 0,108	31,8 32,40
Martedì	01-08-15-22-29	23.00	0.00	48	48/4X5X0,106 0,108	6,36 6,48
Mercoledì	02-09-16-23-30	0.01	5.00	240	240/4X5X0,106 0,108	31,8 32,40
Mercoledì	02-09-16-23-30	23.00	0.00	48	48/4X5X0,106 0,108	6,36 6,48
Giovedì	03-10-17-24	0.01	5.00	240	240X0,106 0,108	25,44 25,92
Giovedì	03-10-17-24	23.00	0.00	48	48X0,106 0,108	5,88 5,18
Venerdì	04-11-18-25	0.01	5.00	240	240X0,106 0,108	25,44 25,92
Venerdì	04-11-18-25	23.00	0.00	48	48X0,106 0,108	5,88 5,18
Sabato	05-12-19-26	0.01	5.00	240	240X0,106 0,108	25,44 25,92
Sabato	05-12-19-26	23.00	0.00	40	40X0,106 0,108	4,24 4,32
Domenica	06-13-20-27	0.01	5.00	200	200X0,106 0,108	21,2 24,00
Domenica	06-13-20-27	23.00	0.00	48	48X0,106 0,108	5,88 5,18
Tot. servizio reperibilità EURO						227,04 233,48
						1278,8
						227,04
TOT.da liquidare per servizi EURO						1505,8



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/

Prot. N° 72/03

Sant'Antioco, li 08-05-03

Spett.le
Azienda USL 7

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività mese APRILE 2003

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

- SERVIZIO ATTIVO ~~990,90~~ 1.018,71 (All. "A")
- REPERIBILITA' ~~151,63~~ 89,42 (All. "A")
- RIMBORSO CHILOMETRICO ~~311,93~~ 345,73 (All. "B")

TOTALE DA LIQUIDARE

1.453,86
1453,86

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]
[Circular stamp]



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: http://web.tiscalinet.it/ass_avas/

ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE
E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI ALL'ATTO DELIBERATO DEL

GIORNO	DATE					DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI		7	14	21	28	16.00	21.00	206	111,24 ✓
MARTEDI	1	8	15	22	29	16.00	21.00	257,5 ✓	139,05 ✓
MERCOLEDI	2	9	16	23	30	16.00	21.00	257,5 ✓	139,05 ✓
GIOVEDI	3	10	17	24	31	16.00	21.00	257,5 206	139,05 111,24 ✓
VENERDI	4	11	18	25		16.00	21.00	206	111,24 ✓
SABATO	5	12	19	26		7.00	12.00	300	162,00 ✓
	5	12	19	26		18.00	21.00	102	55,08 ✓
DOMENICA	6	13	20	27		7.00	12.00	300	162,00 ✓
TOTALE SERVIZIO ATTIVO									€ 1.018,71 990,90

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

GIORNO	DATE					DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDI		7	14	21	28	21.00	24.00	144 ✓	15,55 ✓
MARTEDI	1	8	15	22	29	21.00	24.00	180 ✓	19,44 ✓
MERCOLEDI	2	9	16	23	30	21.00	24.00	180 ✓	19,44 ✓
GIOVEDI	3	10	17	24	31	21.00	24.00	180 144	15,55 19,44
VENERDI	4	11	18	25		21.00	24.00	144 ✓	15,55 ✓
SABATO	5	12	19	26		15.00	18.00	132 ✓	14,26 ✓
	5	12	19	26		21.00	24.00	144 ✓	15,55 ✓
DOMENICA	6	13	20	27		0.00	7.00	336 ✓	36,29 ✓
TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'									€ 89,42 151,63

IL PRESIDENTE

151,63



All. "B"

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2003

Prog.	Blocco	Pag.	Giorno	Km	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3
1	53	56	2	41 ✓	0,00	15,91	10,24
2	53	57	6	41 ✓	0,00	15,91	10,24
3	53	58	6	40 ✓	0,00	15,91	9,60
4	53	59	9	60 ✓	0,00	16,33	23,10
5	53	60	11	12 ✓	10,89	0,00	0,00
6	53	61	12	42 ✓	0,00	16,33	11,22
7	53	62	18	43 ✓	0,00	16,33	11,88
8	53	63	21	44 ✓	0,00	16,33	12,54
9	54	64	23	41 ✓	0,00	16,33	10,56
10	54	65	26	7 ✓	10,89	0,00	0,00
11	54	66	26	41 ✓	0,00	16,33	10,56
12	54	67	27	61 ✓	0,00	16,33	23,76
13	54	68	30	43 ✓	0,00	16,33	11,88
Totali				516 ✓	21,78	178,37	148,58

347,93

Totale Complessivo

345,73

178,63

146,52

Il Presidente

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

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



RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI
 NEL MESE DI **APR. 2003**

ALLEGATO "B"

PROGR	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	Km percorsi	Tariffa 1 € 10,89 fino a 15 Km	Tariffa 2 € 16,33 fino a 25 Km	Tariffa 3 € 0,66 € 0,66 Km	P.E.C. R.E.C. MINUTI
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								

AZIENDA U.S.L. N° 11
 C & P...
 10293 AA GG

TOTALE PARZIALE				
TOTALE SERVIZI				
TOTALE P.E.C. (€ 0,66 AL MINUTO)				
TOTALE FOGLIO				

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



ALLEGATO "A"

SERVIZI DI REPERIBILITA' MESE DI **APR. 2003** COME DA CONVENZIONE

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

A.V.O.S.
 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO
 Via Giovanni XXIII N°13
 09010 Masainas (CA)
 Tel. 0781/964859
 P.I. e C.F. 3007410922

MESE DI **APR. 2003**

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO		
LUNEDI'	7-11-21-28	20,00	0,3	320	34,60	34,56	
MARTEDI'	1-8-15-22-29	20,00	0,3	320	43,20	✓	
MERCOLEDI'	2-9-16-23-30	20,00	0,3	320	43,20	✓	
GIOVEDI'	3-10-17-24	20,00	0,3	320	34,60	34,56	
VENERDI'	4-11-18-25	20,00	0,3	320	34,60	34,56	
SABATO	5-12-19-26	20,00	0,3	298	32,18	✓	
DOMENICA	6-13-20-27	20,00	0,3	296	31,96	31,97	
TOTALE SERVIZI DI REPERIBILITA'					€	254,34	254,2-

IL PRESIDENTE

A.V.O.S.

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

Via Bellini

09010 SAN GIOVANNI SUERGIU

tel. 0781/689633 cell. 0339/1084331

CF. 90007150924

c.c.p. 12737094

Prot. N. _____

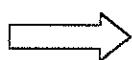
Data 08.05.2003

**Spett.le
Azienda USL n.7
CARBONIA**

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività, mese di APRILE 2003.

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

• SERVIZIO ATTIVO	€ 574,82 ^{714,01} (£1.113.000)	(All."A")
• REPERIBILITA'	€	(All."A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	€ 54,27 ✓	(All."B")
• RIMBORSO MATERIALI	€	(All."C")



TOTALE DA LIQUIDARE.....€ ~~629,09~~ ^{714,01}

Il Presidente
(Gian Luigi Rescaldani)

ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE

N. _____ DEL _____

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB.PUNTI	IMPORTO
LUNEDI	07-14-21-28-	16.00	20.00	174	174.000 93,96 -
MARTEDI	01-08-15-22-29	16.00	20.00	217.5	217.500 146,81
MERCOLEDI	02-09-16-23-30	16.00	20.00	217.5	217.500 146,81
GIOVEDI	03-10-17-24	16.00	20.00	174	174.000 93,96 -
VENERDI	04-11-18-25	16.00	20.00	174	174.000 93,96 -
SABATO	05-12-19-26	16.00	20.00	156	156.000 84,24
DOMENICA					
TOTALE SERVIZIO ATTIVO					1.113.000

659,74

SERVIZI ATTIVI MESE DI MARZO 2003 EXTRA CONVENZIONE

N. _____ DEL _____

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

ALLEGATO "B"

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2003

					Euro 10.89 da km 0 a km 15	Euro 16.33 da km 16 a km 25	Euro 16.33+ euro 0.66 a km oltre il 25° km
Progr	blocco	pagina	giorno	km effett.	TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3
01	503	076	03	29			18.97
02	503	077	10	25		16.33	
03	503	078	11	29			18.97
TOTALI PARZIALI PAGINA						16.33	37.94
TOTALI TARIFFE 1 - 2 - 3					54.27		



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
CROCE AZZURRA**

Beta 76 113

Tel. 0781 54499 Servizio di pubblica assistenza - Iscriz. Reg. Gen. Volont. n. 673/1998
Via Roma, 5 09010 BUGGERU - Cod.Fisc. 90011170926 - Fax 0781 54424



Prot.04/03

Stampa: AZIENDA USL n. 7
Data: 12/05/03
PROT 10694 App.

Data 1205/03

**Spett.le
AZIENDA USL n. 7
CARBONIA**

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di APRILE2003
In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega di voler disporre la liquidazione delle
Seguenti competenze:

• SERVIZIO ATTIVO	EURO	132,50(AIL "A")
TOTALE DA LIQUIDARE	EURO	132,50
		132,50 108,00

**Il Presidente
(Ignazio) Spada**

AZIENDA USL
CARBONIA

13 MAG. 2003

PROTOCOLLO
ARRIVO



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
CROCE AZZURRA

Beta 76 LIS

Tel. 0781 54499 Servizio di pubblica assistenza - Iscriz. Reg. Gen. Volont. n. 673/1998
Via Roma, 5 09010 BUGGERRU - Cod.Fisc. 90011170926 - Fax 0781 54424



ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
DOMENICA	6 13-20-27	8.00	13.00	200	€ 132,50
TOT.SERV.ATTIVO					€ 132,50

108,00

108,00

IL PRESIDENTE
(Ignazio Spada)

17

AA.GG.

Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

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

◆□●□■◆◆◆□✱◆◆□

Codice Fiscale: 90005530929

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

AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

9 MAG 2003

PROT. 10466

Portoscuso, 05/05/03
Prot. 14103

Spettabile
Azienda USL 7
Carbonia

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività mese di **aprile-2003**

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

		€	
SERVIZIO ATTIVO da convenzione	(All."A2")	305,37	✓
SERVIZIO ATTIVO richiesto extra	(All."A2a")	0,00	
REPERIBILITA' da convenzione	(All."A3")	0,00	
REPERIBILITA' richiesto extra	(All."A3a")	0,00	
RIMBORSO CHILOMETRICO	(All.B")	171,07	144,95
RIMBORSO PEC - REC	(All.B")	32,10	✓

TOT. DA LIQUIDARE

~~508,54~~ 509,20

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

- 9 MAG. 2003

PROTOCOLLO
ARRIVO

IL PRESIDENTE pro tempore
Cesare Serra



Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page.

Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

Via Fratelli Bandiera, 21 Tel. 0781/508636

09010 PORTOSCUSO (CA)

◆□◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Codice Fiscale: 90005530929

Iscritta al N. 618 del Registro Generale del Volontariato Regionale

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

ALLEGATO "A" CONVENZIONATO

SERVIZI ATTIVI COME DA CONVENZIONE

DEL MESE DI

aprile-03

GIORNO	DATE	1° Turno		2° Turno		3° Turno		TAB.PUNTI	gg/mese	IMPORTO
		Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle			
LUNEDI	7 14 21 28	16.00	20.00					174,00	4	93,96 ✓
MARTEDI		16.00	20.00					0,00	0	0,00
MERCOLEDI	2 9 16 23 30	16.00	20.00					174,00	5	117,45 ✓
GIOVEDI		16.00	20.00					0,00	0	0,00
VENERDI	4 11 18 25	16.00	20.00					174,00	4	93,96 ✓
SABATO		16.00	20.00					0,00	0	0,00
DOMENICA		16.00	20.00					0,00	0	0,00
TOTALE SERVIZIO ATTIVO										Euro 305,37 ✓

SERVIZI IN REPERIBILITA' COME DA CONVENZIONE

DEL MESE DI

aprile-03

GIORNO	DATE	1° Turno		2° Turno		3° Turno		TAB.PUNTI	gg/mese	IMPORTO
		Dalle	Alle	Dalle	Alle	Dalle	Alle			
LUNEDI								0,00	0	0
MARTEDI								0,00	0	0
MERCOLEDI								0,00	0	0
GIOVEDI								0,00	0	0
VENERDI								0,00	0	0
SABATO								0,00	0	0
DOMENICA								0,00	0	0
TOTALE SERV. REPERIBILITA'										Euro -

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.



09010 PORTOSCUSO (CA)
Cod. Fisc. 90005530929



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO PROVINCIALE

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

Cagliari, 13 MAG. 2003

PROTOCOLLO
ARRIVO

19 MAG. 2003

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

P.I. 01019341005

Cod. Fisc. 01906810583

Prot. n.

Risp. a nota

del

Allegati N.

OGGETTO:

Fattura n. 13

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

PROF. 10910 AA.GG.

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

- a) COME DA ALLEGATO A - SERVIZIO ATTIVO
NEL MESE DI APRILE EURO 641.52 = ✓
- b) COME DA ALLEGATO B - RIMBORSO CHILOMETRICO
NEL MESE DI APRILE.....EURO 182.80 = ✓

TOTALE.....EURO 824.32# ✓

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

TOTALE FATTURA EURO 824.32#
(S.E. & O.)

ALLEGATO A

SERVIZI ATTIVI MESE DI APRILE 2003 COME DA CONVENZIONE

GIORNI		DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
LUNEDÌ	7,14,21,28	19:00	23:00	160	86.40
MARTEDÌ	1,8,15,22,29	19:00	23:00	160	108.00*
MERCOLEDÌ	2,9,16,23,30	19:00	23:00	160	108.00*
GIOVEDÌ	3,10,17,24	19:00	23:00	160	86.40
VENERDÌ	4,11,18,25	19:00	23:00	160	86.40
SABATO	5,12,19,26	19:00	23:00	148	79.92
DOMENICA	6,13,20,27	19:00	23:00	160	86.40
SERV.EXTRA					
TOTALE					641.52

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 APRILE 2003

PROG.	ALL. "B"		giorno	Km effett.	EUR 10,89	EUR 16,33	oltre	EUR 0,66 per ogni
	Blocco	pag.			fino a 15 km.	16 km.	km. oltre i 25	TARIFFA 1
1	480	43	12	72	-	-	16,33	31,02
2	480	44	19	70	-	-	16,33	29,70
3	480	45	26	67	-	-	16,33	27,72
4	480	46	30	69	-	-	16,33	29,04
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					-	-	-	-
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					-	-	-	-
TOTALE PAGINA				278	-		65,32	117,48

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale - Viale Merello, 57 - 09123 - CAGLIARI - P.JVA 01019341005

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2003

PROG.	ALL. "B" Blocco	pag.	giorno	Km effett.	EUR 10,89 fino a 15 km. TARIFFA 1	EUR 16,33 oltre 16 km. TARIFFA 2	EUR 0,66 per ogni km. oltre i 25 TARIFFA 3
286					-	-	-
287					-	-	-
288					-	-	-
289					-	-	-
290					-	-	-
291					-	-	-
292					-	-	-
293					-	-	-
294					-	-	-
295					-	-	-
296					-	-	-
297					-	-	-
298					-	-	-
299					-	-	-
300					-	-	-
301					-	-	-
302					-	-	-
303					-	-	-
304					-	-	-
305					-	-	-
306					-	-	-
307					-	-	-
308					-	-	-
309					-	-	-
310					-	-	-
311					-	-	-
312					-	-	-
313					-	-	-
314					-	-	-
315					-	-	-
316					-	-	-
317					-	-	-
318					-	-	-
319					-	-	-
320					-	-	-
321					-	-	-
322					-	-	-
323					-	-	-
324					-	-	-
325					-	-	-
326					-	-	-
327					-	-	-
328					-	-	-
329					-	-	-
330					-	-	-
331					-	-	-
332					-	-	-
333					-	-	-
334					-	-	-
335					-	-	-
336					-	-	-
337					-	-	-
338					-	-	-
339					-	-	-
340					-	-	-
341					-	-	-
TOTALE PAGINA				-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO				278	-	65,32	117,48
						182,80	

Associazione Volontariato «San Marco»

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

C.F. 92029870927

Siliqua, li 04.05.2003

Prot.n.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 7 MAG. 2003
PROT. 10114 Agg

Spett.le AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

Oggetto: richiesta liquidazione attiva mese di aprile 2003.

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

. servizio attivo.....	= Euro	1.912,14 ✓	
. reperibilità.....	"	552,86 ✓	
. rimborso chilometrico.....	"	130,00 ✓	
. polizza infortuni.....	"	387,09	
. " respo. C/terzi.....	"	1.508,04	a parte
TOTALE "		4.490,13	2595,00

(quattromilaquattrocentonovanta,13)

IL PRESIDENTE
(Mario PALMAS)

Mario Palmas

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

ALLEGATO "A"

SERVIZIO ATTIVO mese di APRILE 2003 come da convenzione di cui
all'atto deliberativo N° 20 del 12/11/1998

GIORNO	DATE	ORARI		TAB. PUNTI x Euro 0,54	IMPORTO
		DALLE	ALLE		
LUNEDI	7-14-21-28	08,00	12,00	240	129,60
		15,00	21,00	261	140,94
MARTEDI	1-8-15-22-29	08,00	12,00	240	129,60
		15,00	21,00	261	140,94
MERCLEDI	2-9-16-23-30	08,00	12,00	240	129,60
		15,00	21,00	261	140,94
GIOVEDI	3-10-17-24	08,00	12,00	240	129,60
		15,00	21,00	261	140,94
VENERDI	4-11-18-25	08,00	12,00	240	129,60
		15,00	21,00	261	140,94
SABATO	5-12-19-26	08,00	12,00	176	95,04
		15,00	21,00	234	126,36
DOMENICA	6-13-20-27	08,00	12,00	160	86,40
		15,00	21,00	216	116,64
TOTALE SERVIZIO ATTIVO					1.912,44

(EURO Mille novecento dodici, 44)

IL PRESIDENTE
Alcino Gallucci

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

ALLEGATO "B"

SERVIZIO REPERIBILITA' mese di APRILE 2003 come da convenzione di cui
all'atto deliberativo N° 20 del 12/11/1998 -

GIORNO	DATE	ORARI		TAB. PUNTI x 20% di Euro 0,54 = euro 0,108	IMPORTO
		DALLE	ALLE		
LUNEDI	7-14-21-28	00,00	08,00	396	✓ 63,77
		12,00	15,00	170	✓ 18,36
		21,00	24,00	144	✓ 15,55
MARTEDI	1-8-15-22-29	00,00	08,00	396 / 4.5 = 495	✓ 53,46
		12,00	15,00	170 / 4.5 = 212,5	✓ 22,95
		21,00	24,00	144 / 4.5 = 180	✓ 19,44
MERCOLEDI	2-9-16-23-30	00,00	08,00	396 / 4.5 = 495	✓ 53,46
		12,00	15,00	170 / 4.5 = 212,5	✓ 22,95
		21,00	24,00	144 / 4.5 = 180	✓ 19,44
GIOVEDI	3-10-17-24	00,00	08,00	396	✓ 63,77
		12,00	15,00	170	✓ 18,36
		21,00	24,00	144	✓ 15,55
VENERDI	4-11-18-25	00,00	08,00	396	✓ 63,77
		12,00	15,00	170	✓ 18,36
		21,00	24,00	144	✓ 15,55
SABATO	5-12-19-26	00,00	08,00	380	✓ 41,04
		12,00	15,00	132	✓ 14,26
		21,00	24,00	120	✓ 12,96
DOMENICA	6-13-20-27	00,00	08,00	320	✓ 34,56
		12,00	15,00	120	✓ 12,96
		21,00	24,00	142	✓ 15,34
TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'					552,86 ✓

(EURO Cinquecentocinquanta due,86)

IL PRESIDENTE

Alvaro Gallucci



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
12 MAG. 2003
PROT 10393
AAPP

SODALITAS O.N.L.U.S.

VOLONTARIATO CRISTIANO

Via Amadeo Melis Doyella
09012 CARBONIA (CA) 0701
Tel. 078123806 - 078133700
Fax 078133700
E-mail: sodalitas@infinioto.it

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 8 MAG. 2003
PROTOCOLLO
ARRIVO

Spett.le
Azienda USL 7
Servizi Affari Generali
Via Dalmazia 83
09012 - Carbonia

Prot. n°: 449/55

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di Aprile 2003

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

• SERVIZIO ATTIVO	€ 1.445,58	✓ (All. "A")
• REPERIBILITA'	€ -	(All. "A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	€ 305,40	✓ (All. "B")
• RIMBORSO MATERIALI	€ -	(All. "C")
TOTALE DA LIQUIDARE	€ 1.750,98	✓ 1751,00

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

TIMBRO E FIRMA

Iglesias, 02/05/2003

SODALITAS O.N.L.U.S.
Volontariato Cristiano
Il Presidente
(Dot. Salvatore Macciò)
[Signature]

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO
SERVIZI ATTIVI MESE DI APRILE 2003
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	7 14 28	08.00	13.00	15.00	18.00	465	188,33 ✓	
		13.00	15.00			110	0,00	
MARTEDI	1 8 15 22 29	08.00	13.00	15.00	18.00	465	313,88 ✓	
		13.00	15.00			110	0,00	
MERCOLEDI	2 9 16 23 30	08.00	13.00	15.00	18.00	465	313,88 ✓	
		13.00	15.00			110	0,00	
GIOVEDI	3 10 17 24	08.00	13.00	15.00	18.00	465	251,10 ✓	
		13.00	15.00			110	0,00	
VENERDI	4 11 18	08.00	13.00	15.00	18.00	465	188,33 ✓	
		13.00	15.00			110	0,00	
SABATO	5 12 19 26	08.00	13.00	15.00	18.00	352	190,08 *	
		13.00	15.00			88	0,00	
TOTALE SERV.ATTIVO								1.445,58

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								0,00

TIMBRO E FIRMA

* IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI NELLE RELATIVE FASCE ORARIO DI SERVIZIO ATTIVO E' PARI A € 0,54 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 € 0,54 (SERVIZIO ATTIVO) PER € 0,11 (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.

SOCCORSO IGLESIAS

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 20 MAG. 2003 PROT. <i>11074 AAff</i>
--

Prot. n°.118/18

Iglesias, 16 MAGGIO 2003

Spett.le
Azienda USL 7

OGGETTO: Richiesta liquidazione attività del mese APRILE 2003

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

- SERVIZIO ATTIVO € 2.102,76 ✓ (All. "A")
- RIMBORSO CHILOMETRICO ~~264,83~~ € 267,90 (All. "B")

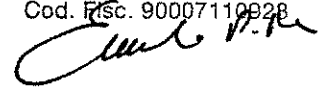
TOTALE INTERVENTI

N° 19

Totale da liquidare:

€ ~~2370,66~~ *2370,69*

Il Presidente
SOCCORSO IGLESIAS
Loc. "IS ARRUAISTAS" C.P. 105
09016 IGLESIAS
Cod. Fisc. 90007110928

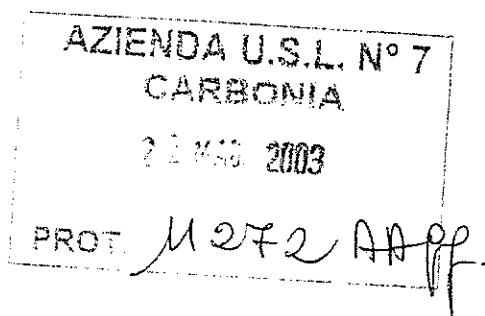


Nostre Coordinate Bancarie: ABI 2008 CAB 43910 conto corrente 4684787 Credit Iglesias

ALLEGATO "A" AL PROT. N. 118/18 DEL 16 MAGGIO 2003		€ 0,54 x punto	
SERVIZIO	ATTIVO MESE	DI APRILE 2003	
GIORNO	DATE	ORARIO SERVIZIO ATTIVO	TABELLA PUNTI
LUNEDI	7 - 14 - 21 - 28	18.00 - 06.00	528
MARTEDI	1 - 8 - 15 - 22 - 29	18.00 - 06.00	528
MERCOLEDI	2 - 9 - 16 - 23 - 30	18.00 - 06.00	528
GIOVEDI	3 - 10 - 17 - 24	18.00 - 06.00	528
VENERDI	4 - 11 - 18 - 25	18.00 - 06.00	528
SABATO	5 - 12 - 19 - 26	18.00 - 06.00	510
DOMENICA	6 - 13 - 20 - 27	18.00 - 06.00	480
			€ 2.102,76

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

V.S.V. - O.N.L.U.S.
Volontari Soccorso Vallermosa
Via Adua 3-5 - 09010 Vallermosa
☎ 0781.79504 - Fax 0781.797163
Cell. 347.1451554 - C. F. 9203632024



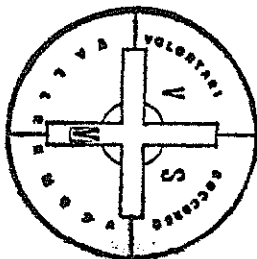
Spett.le ASL 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Prot. 50/03

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118 del mese di APRILE 2003

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€ ... 498.42 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€ ... 66.52 ^{62,64}
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€ ... 10.89 ✓
P.E.C. - R.E.C.	(ALLEGATO "C")	€ ... 1.....
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€
TOTALE DA LIQUIDARE		€ 576.83 ^{572,95}



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

22 MAG. 2003

PROT. 11272
AA 99

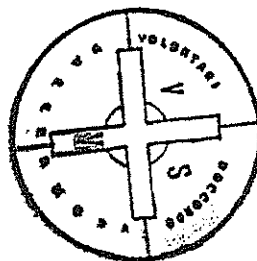
IL PRESIDENTE
Raimondo Contu

V.S.V.
 Volontari Soccorso Vallermosa
 Via Adua, 3-5 - 09010 Vallermosa

Allegato "A" SERVIZI ATTIVI

PRESENZA IN SEDE (in convenzione)
MESE DI APRILE 2003

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	PARI A GG.	TABELLA PUNTI	IMPORTO (€)
LUNEDI'						€
MARTEDI'	01/04 08/04 15/04 22/04 25/04	09.00 09.00 09.00 09.00 09.00	12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	5	180 ✓	€ 121,50 ✓
MERCOLEDI'	02/04 09/04 16/04 23/04 30/04	09.00 09.00 09.00 09.00 09.00	12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	5	180 ✓	€ 121,50 ✓
GIOVEDI'						€
VENERDI'	04/04 11/04 18/04 25/04	17.00 17.00 17.00 17.00	23.00 23.00 23.00 23.00	4	247 ✓	€ 133,38 ✓
SABATO	05/04 12/04 19/04 26/04	17.00 17.00 17.00 17.00	23.00 23.00 23.00 23.00	4	226 ✓	€ 122,04 ✓
DOMENICA						€
TOTALE SERVIZIO ATTIVO						€ 498,42 ✓





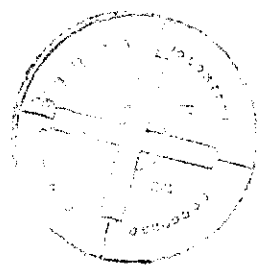
Volontari Soccorso Vallermosa
Via Adua, 3-5 - 09010 Vallermosa

ALLEGATO "B" REPERIBILITA'

MESE DI APRILE 2003

Giorno	Date	Dalle	Alle	Pari a Giorni	Tabella Punti	IMPORTO
Lunedì						
Martedì						
Mercoledì						
Giovedì						
Venerdì	04/04	23,00	24,00	4	48 ✓	€ 5,18
	11/04	23,00	24,00			
	18/04	23,00	24,00			
	25/04	23,00	24,00			
Sabato	05/04	00,00	06,00	4	328 ✓	€ 35,42 ✓
		23,00	24,00			
	12/04	00,00	06,00			
		23,00	24,00			
	19/04	00,00	06,00			
		23,00	24,00			
Domenica	06/04	00,00	06,00	4	240 ✓	€ 25,92 ✓
	13/04	00,00	06,00			
	20/04	00,00	06,00			
	27/04	00,00	06,00			
TOTALE SERVIZIO REPERIBILITA'						€ 66,52 62,64

$48 \times 0,54 : 4 \times 20 : 100 = 1,30$



RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

NEL MESE DI APRILE **2003**

ALLEGATO C

						€ 15,91 FINO A 25 KM	€ 0,64 € 0,64	P.E.C
PROG	BLOCCO	PAGINA	GIORNO	KM PERCORSI	TARIFFA 1	TARIFFA 2	TARIFFA 3	MINUTI
1	47	37	26/04/03	2	10.89			10
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

TOTALE PARZIALE

2	10.89			1
----------	--------------	--	--	----------

TOTALE SERVIZI

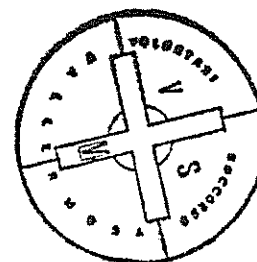
10.89

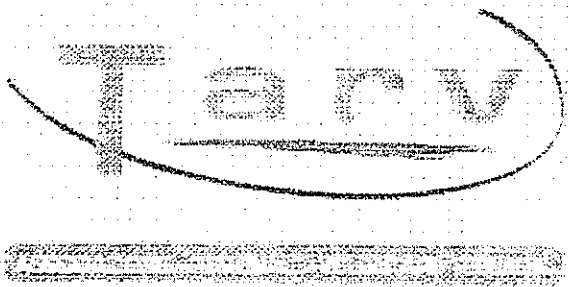
TOTALE REC (PEC)

1

TOTALE FOGLIO

11.89





Nucleo Operativo Protezione Civile Basso Sulcis
Via Dante s.n.c. C/D Centro Sociale
Tel. 070.92.70.888

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
21 MAG. 2003
PROT. 11083 AA. GG.

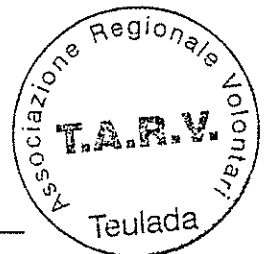
Spett.le ASL 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Oggetto: Richiesta liquidazione attività Servizio 113 del mese Aprile 2003

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€	371,76 402,84
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€	0,00
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€	72,80 63,85
P.E.C. - R.E.C.	(ALLEGATO "D")	€	6,36 10,00
.....			
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€	
TOTALE DA LIQUIDARE €			453,72 478,69

IL PRESIDENTE
Mulas Salvatore



Allegato "A" SERVIZI ATTIVI

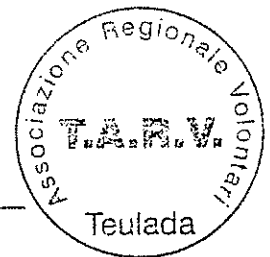
PRESENZA IN SEDE (in convenzione)

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	PAGIA TABELLA		IMPORTO
				GIORNI	PUNTI	
LUNEDI	7 - 14 - 21 - 28	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 51,84 ✓
MARTEDI	1 - 8 - 15 - 22 - 29	18,00	21,00	5	130 104	€ 56,16 70,20
MERCOLEDI	2 - 9 - 16 - 23 - 30	18,00	21,00	5	130 104	€ 56,16 70,20
GIOVEDI	3 - 10 - 17 - 24	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 51,84 ✓
VENERDI	4 - 11 - 18 - 25	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 51,84 ✓
SABATO	5 - 12 - 19 - 26	18,00	21,00	4	102 ✓	€ 55,08
DOMENICA	6 - 13 - 20 - 27	18,00	21,00	4	96 ✓	€ 51,84
TOTALE SERVIZIO ATTIVO						€ 374,28 402,84

E. PRESIDENTE

Milias Salvatore

Milias Salvatore



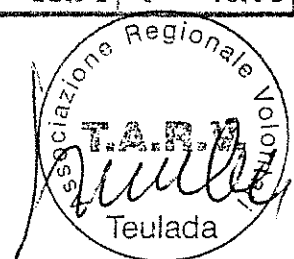
RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

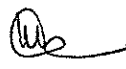
NEL MESE DI **Aprile** 2003

ALLEGATO "C"

PROG.	BLOCCO	PAGINA	GIORNI	Km percorsi	€ 10.61	€ 15.91	€ 0.64	€ 0,053
					fino a 15 Km	fino a 25 Km	€ 0.64 Km	P.E.C.
					Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa 3	MINUTI
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	83	24	7 / 04 / 2003	97	€ 10.61	€ 15.91	€ 46.08	120
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Totali Parziali	97	€ 10,61	€ 15,91	€ 46,08
Totali Servizi		€ 72,60		
Totali PEC		€ 6,36		
Totale Complessivo		€ 78,96		

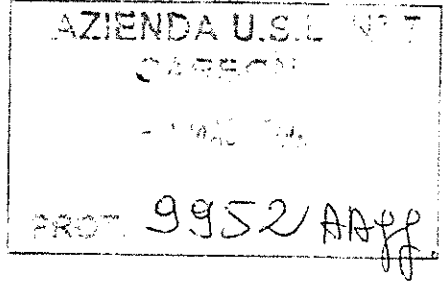


C. J. Hules


A.V.A.S.V. - D.N.L.O.S.

Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa
sede legale via case sparse, snc - sede sociale via Muratori, 31
09010 VALLERMOSA (CA) - tel. 0781.79225 - c.f. 92117810926

e-mail: avasvallermosa@tiscali.it



Prot.: 113 / 03 - 2 MAG. 2003

Oggetto: Richiesta liquidazione attività del mese di **APRILE 2003.**

In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega voler disporre la liquidazione a saldo,

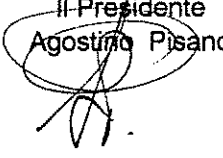
delle sotto elencate competenze:

Servizio attivo in postazione:	(All. "A")	€	521,64 ✓
Servizio di reperibilità	(All. "B")	€	316,67 ✓
Rimborso chilometrico	(All. "C")	€	129,25 ✓

TOTALE COMPLESSIVO

€ **967,56** ✓



Il Presidente
Agostino Pisano


A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S.

Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa
 sede legale via case sparse, snc - sede sociale via Muratori, 31
 09010 VALLERMOSA (CA) - tel. 0781.79225 - c.f. 92117810926
 e-mail: avasvallermosa@tiscali.it



Allegato "A"

Turni di servizio attivo in postazione mese di APRILE 2003

giorno	date	orario		tab.punti x 0,54	importo euro
		dalle	alle		
lunedì	7 14 21 28	17.00	21.00	151,00	81,54
				-	-
				-	-
martedì	1 8 15 22 29	19.00	23.00	200,00	108,00
				-	-
				-	-
mercoledì	2 9 16 23 30	19.00	23.00	200,00	108,00
				-	-
				-	-
giovedì	3 10 17 24	17.00	21.00	151,00	81,54
				-	-
				-	-
venerdì				-	-
				-	-
				-	-
sabato				-	-
				-	-
				-	-
domenica	6 13 20 27	8.00	12.00	160,00	86,40
	6 13 20 27	17.00	20.00	104,00	56,16
				-	-
TOTALE SERVIZIO ATTIVO IN POSTAZIONE					€ 521,64



Il Presidente
 Agostino Pisano

AVAS.V. - O.N.L.U.S.

Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa
 sede legale via case sparse, snc - sede sociale via Muratori, 31
 09010 VALLERMOSA (CA) - tel. 0781.79225 - c.f. 92117810926
 e-mail: avasvallermosa@fiscali.it



Allegato "B"

Turni di servizio di reperibilità mese di APRILE 2003

giorno	date	orario		tab.punti x 0,108	importo euro	Data	orario		importo P - R
		dalle	alle				dalle	alle	
lunedì	7 14 21 28	0.00	6.00	288,00	31,10				-
	7 14 21 28	21.00	0.00	144,00	15,55				-
					-	-			-
martedì	1 8 15 22 29	0.00	6.00	360,00	38,88				-
	1 8 15 22 29	17.00	19.00	108,75	11,75				-
	1 8 15 22 29	23.00	0.00	60,00	6,48				-
mercoledì	2 9 16 23 30	0.00	6.00	360,00	38,88				-
	2 9 16 23 30	17.00	19.00	108,75	11,75				-
	2 9 16 23 30	23.00	0.00	60,00	6,48				-
giovedì	3 10 17 24	0.00	6.00	288,00	31,10				-
	3 10 17 24	21.00	0.00	144,00	15,55				-
					-	-			-
venerdì	4 11 18 25	0.00	6.00	288,00	31,10				-
					-				-
					-				-
sabato	5 12 19 26	12.00	17.00	220,00	23,76				-
					-				-
					-				-
domenica	6 13 20 27	6.00	8.00	80,00	8,64				-
	6 13 20 27	12.00	17.00	200,00	21,60	6	13.55	15.05	5,04
	6 13 20 27	20.00	0.00	176,00	19,01				-
TOTALI COLONNE					€ 311,63				€ 5,04

Totale reperibilità € **311,63**
 Totale interventi "P - R." € **5,04**

TOTALE COMPLESSIVO

€ **316,67**



Il Presidente
 Agostino Pisano

A.V.A.S.V. - O.M.L.U.S.

Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa
sede legale via case sparse, snc - sede sociale via Muratori, 31
09010 VALLERMOSA (CA) - tel. 0781.79225 - c.f. 92117810926
e-mail: avasvallermosa@tiscali.it



Allegato "C"

Riepilogo interventi effettuati nel mese di APRILE 2003

Prg.	blocco	pagina	giorno	Km	Euro 10,89	Euro 16,33	+ cent 0,66 a Km	Data	orari del servizio		cent. 0,10 X minuto PEC e/o REC
					Fino a 15 Km	da 16 a 25 Km	oltre i 25 Km		P.E.C. e/o R.E.C.		
					tariffa "1"	tariffa "2"	tariffa "3"		dalle	alle	
1	01	10	02	64	-	16,33	25,74				-
2	01	11	06	61	-	16,33	23,76				-
3	01	12	23	61	-	16,33	23,76	23	15.50	17.00	7,00
4					-	-	-				-
5					-	-	-				-
6					-	-	-				-
7					-	-	-				-
8					-	-	-				-
9					-	-	-				-
10					-	-	-				-
11					-	-	-				-
12					-	-	-				-
13					-	-	-				-
14					-	-	-				-
15					-	-	-				-
16					-	-	-				-
17					-	-	-				-
18					-	-	-				-
19					-	-	-				-
20					-	-	-				-
21					-	-	-				-
22					-	-	-				-
23					-	-	-				-
24					-	-	-				-
25					-	-	-				-
TOTALI PARZIALI				186	€ -	€ 48,99	€ 73,26				€ 7,00

Totale servizi € 122,25
Totali PEC - REC € 7,00
TOTALE COMPLESSIVO € 129,25 ✓



Il Presidente
Agostino Pisano

5-200-1-3
6
AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

12 MAG. 2003

PR. BOULLO
ARRIVO

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA

12 MAG 2003

PROT. 10559 AAPJ

Prot. 02/03

Data 09/05/2003

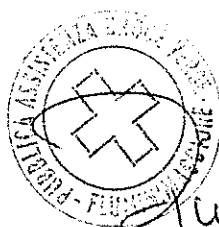
Spett.le
AZIENDA USL n. 7
CARBONIA

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

• SERVIZIO ATTIVO	EURO	123,66	(All."A")
• RIMBORSO PER MINUTO	EURO	21,80	✓ (All."A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	EURO	51,80	✓ (All."B")
• RIMBORSO REPERIBILITA'	EURO	—	(All."A BIS")

TOTALE DA LIQUIDARE

EURO 197,26[✓]



Il Presidente

Museo la Carbonia

PUBBLICA ASSISTENZA
"CROCE VERDE"
 FLUMINIMAGGIORE

ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI Aprile 2003 COME DA CONVENZIONE

GIORNO	DATE	DALLE	ALLE	TAB. PUNTI	IMPORTO
GIOVEDI	03.10.17.24	15:00	20:00	229 ✓	123,66 ✓
TOT.SERV.ATTIVO EURO					123,66

SERVIZIO RICHIESTO DALLA C.O 118 CAGLIARI

GIORNO	DATA	DALLE	ALLE	TOT.MINUTI	IMPORTO
MARTEDI	15-04-03	16:42	19:00	138	13,80
VENERDI	25-04-03	19:15	20:35	80	8,00
TOTALE PER MINUTO DI INTERVENTO RICHIESTO					21,80 ✓



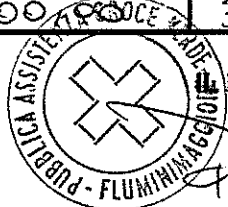
IL PRESIDENTE

useoblu

PUBBLICA ASSISTENZA
"CROCE VERDE"
 FLUMINIMAGGIORE

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2003

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	1	2	15	52	00,00	16,33	17,82
2	1	3	25	27	00,00	16,33	1,32
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				79	00,00	32,66	19,14
TOT. COMPLESSIVO				79	00,00	32,66	19,14
							51,80




PRESIDENTE

Fuseolu Corsi

Documento composto di
n° 72 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 148 DEL 29 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE GENERALE

