

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

Deliberazione n°.....753.....

adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2005.....

Oggetto: Servizio Emergenza Territoriale 118: Servizio extra-convenzione dal 20/12/2004 al 09/01/2005. Rimborsi dovuti per l'attività prestata alle Associazioni di Volontariato operanti nel S.E.T. 118 dell'Azienda.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

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

RICHIAMATO altresì l'atto deliberativo n° 608 del 23/03/2004 per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2004";

RICHIAMATA la nota della Centrale Operativa 118 di Cagliari, prot. 1698 del 07/12/2004, relativa alle disposizioni emanate in ordine al servizio extra-convenzione per il periodo 20/12/2004 – 09/01/2005;

EVIDENZIATO che hanno aderito, dando la loro disponibilità, le Associazioni di Volontariato: "Associazione Volontari del Soccorso Sant'Anna Arresi", "A.V.A.D. Domusnovas", "Confraternita di Misericordia di San Giovanni Suergiu", "Croce Azzurra Buggerru", "Croce Azzurra Portoscuso", "V.S.V. Vallermosa" operanti nel Servizio Emergenza Territoriale 118, elencate nella tabella "A", e che hanno regolarmente prestato le attività in regime di servizio extra-convenzione ed hanno trasmesso i rendiconti dell'attività di soccorso prestata nel periodo 20/12/2004 – 09/01/2005;

ACCERTATO che solo le Associazioni elencate nella tabella "A" di liquidazione che hanno inoltrato la richiesta di liquidazione ed hanno trasmesso i rendiconti per i servizi in argomento;

CONSIDERATO che si deve procedere al rimborso diretto delle spettanze addebitandole al Comitato di Gestione del 188 di Cagliari;

P R O P O N E

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore delle Associazioni di Volontariato di liquidazione delle rispettive spettanze che ammontano complessivamente ad € 5.133,37;

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 per il Servizio Emergenza Territoriale 118, che hanno prestato il servizio extra-convenzione dal 20/12/2004 al 09/01/2005, le competenze loro spettanti che complessivamente assommano ad € **5.133,37** leggonsi (cinquemilacentotrentatrè/37), così come sono indicati 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 illustrato nella succitata tabella "A", per tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- ◆ di imputare la su estesa spesa al codice economico 440915 del Piano aziendale dei conti per l'esercizio finanziario anno 2004;
- ◆ 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.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG

REFERENTE AZIENDALE S.E.T. 118

AA.GG. *Merletti*

A cluster of handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the role listed on the left.

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n° 753 del 22 APR. 2005

è stata pubblicata

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

a partire dal 26 APR. 2005 al 10 MAG. 2005.

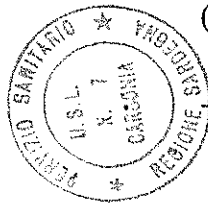
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



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

Allegati N° _____

Destinatari:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

PROSPETTO DELLA 1° LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' 118 EXTRA-CONVENZIONE NATALE 2004 dal 20/12/2004 al 09/01/2005

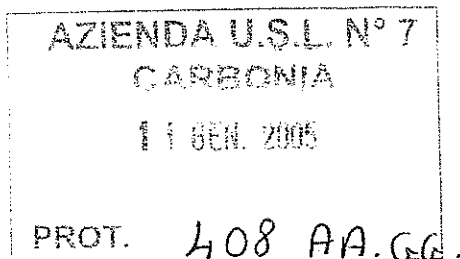
| N° | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | SEDE | SERVIZIO ATTIVO | RIMBORSO CHILOMETRICO | | | REPERIBILITA' | PEC | REC | RI | Arretrati | VALORE EURO |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|---------------|--------|------|------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRO 15 | DA 16 A 25 | OLTRE 25 | | | | | | |
| 1 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO | GIBA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO | S. ANNA ARRESI | 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,23 |
| 3 | A.S.VO.C. | CARBONIA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | AUSER | CARBONIA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5 | A.V.A.D. | DOMUSNOVAS | 3.597,27 | 11,14 | 33,40 | 27,88 | 72,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669,69 |
| 6 | A.V.A.S. | SANT'ANTIOCO | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 7 | AVIS | PALASETTA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 8 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO | NARCAO | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 9 | A.VO.S. | MASAINAS | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 10 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | S. GIOV. SUERGIU | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 11 | CROCE AZZURRA | BUGGERU | 525,25 | 0 | 16,7 | 29,92 | 46,62 | 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,57 |
| 12 | CROCE AZZURRA | PORTOSCUSO | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,90 |
| 13 | CROCE ROSSA ITALIANA | SANTADI | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 14 | VOLONTARIATO SAN MARCO | SILIGUA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 15 | SO.SA.GD. | GONNESA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 16 | SODALTA'S | IGLESIAS | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 17 | SOCCORSO IGLESIAS | IGLESIAS | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 18 | V.S.V. | VALLERMOSA | | 0,00 | 16,70 | 25,16 | 41,86 | 298,12 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 348,98 |
| 19 | T.A.R.V. | TEULADA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 20 | A.V.A.S.V. | VALLERMOSA | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 21 | CROCE VERDE | FLUMINIMAGGIORE | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 22 | A.V.I.S. - NARCAO | NARCAO | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | | | | | | | 5.133,37 | |



[Handwritten signature]

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

Vallermosa 10/01/05



Spett.le ASL 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

Prot. N. 02 /05

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE 118
dal 23 DICEMBRE 2004 al 09 GENNAIO 2005

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

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| SERVIZIO ATTIVO | (ALLEGATO "A") | € | |
| REPERIBILITA' | (ALLEGATO "B") | € | |
| REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE DAL 23/12/04 AL 31/12/04 | (ALLEGATO "B1") | € | 164.94 ✓ |
| REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE DAL 01/01/05 AL 09/01/05 | (ALLEGATO "B1") | € | 133.18 ✓ |
| RIMBORSO CHILOMETRICO | (ALLEGATO "C") | € | |
| P.E.C. - R.E.C. | (ALLEGATO "C") | € | 9.00 ✓ |
| INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE DAL 01/01/05 AL 09/01/05 | (ALLEGATO "C1") | € | 41.86 ✓ |
| TOTALE DA LIQUIDARE | | € | 348.98 ✓ |

298,19

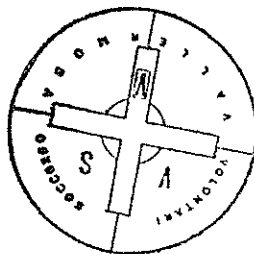
Tot. REPERIBILITA' 298,19

IL PRESIDENTE
Raimondo Contu

PER IL PRESIDENTE L'AMMINISTRATORE

Maria Francesca Fiorelli

Maria Francesca Fiorelli



Volontari Soccorso Vallermosa

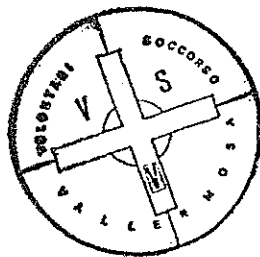


Via Adua, 3-5 - 09010 Vallermosa

ALLEGATO "B1" REPERIBILITA' extra convenzione

DAL 23 DICEMBRE 2004 AL 09 GENNAIO 2005

| Giorno | Date | Dalle | Alle | Pari a Giorni | Tabella Punti | IMPORTO |
|--|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Sabato | 01/01/05 | 09:00 | 17:00 | 1 | 352 | € 9.68 ✓ |
| Domenica | 02/01/05 | 09:00 | 17:00 | 1 | 320 | € 8.80 ✓ |
| Lunedì | | | | | | |
| Martedì | 04/01/05 | 20:00 | 24:00 | 1 | 176 | € 4.84 ✓ |
| Mercoledì | 05/01/05 | 00:00 14:00 | 06:00 24:00 | 1 | 748 | € 20.57 ✓ |
| Giovedì | 06/01/05 | 00:00 | 24:00 | 1 | 1211 | € 33.30 ✓ |
| Venerdì | 07/01/05 | 00:00 | 17:00 | 1 | 916 | € 25.19 ✓ |
| Sabato | 08/01/05 | 07:00 | 17:00 | 1 | 440 | € 12.10 ✓ |
| Domenica | 09/01/05 | 07:00 | 24:00 | 1 | 680 | € 18.70 ✓ |
| TOTALE REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE DAL 01 GENNAIO 2005 AL 01 GENNAIO 2005 | | | | | | € 133.18 ✓ |



Volontari Soccorso Vallermosa

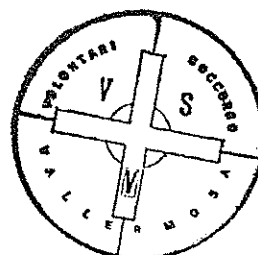


Via Adua, 3-5 - 09010 Vallermosa

ALLEGATO "B1" REPERIBILITA' extra convenzione

DAL 23 DICEMBRE 2004 AL 09 GENNAIO 2005

| Giorno | Date | Dalle | Alle | Pari a Giorni | Tabella Punti | IMPORTO |
|--|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Giovedì | 23/12/04 | 19:00 | 24:00 | 1 | 208 | € 5.72 ✓ |
| Venerdì | 24/12/04 | 00:00 | 17:00 | 1 | 916 | € 25.19 ✓ |
| Sabato | 25/12/04 | 08:00 | 17:00 | 1 | 396 | € 10.89 ✓ |
| Domenica | 26/12/04 | 08:00 20:00 | 17:00 24:00 | 1 | 536 | € 14.74 ✓ |
| Lunedì | 27/12/04 | 00:00 | 24:00 | 1 | 1211 | € 33.30 ✓ |
| Martedì | 28/12/04 | 00:00 20:00 | 08:00 24:00 | 1 | 572 | € 15.73 ✓ |
| Mercoledì | 29/12/04 | 00:00 13:00 | 08:00 24:00 | 1 | 911 | € 25.05 ✓ |
| Giovedì | 30/12/04 | 00:00 20:00 | 08:00 24:00 | 1 | 572 | € 15.73 ✓ |
| Venerdì | 31/12/04 | 00:00 12:00 | 08:00 17:00 | 1 | 676 | € 18.59 ✓ |
| TOTALE REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE DAL 23 DICEMBRE 2004 AL 31 DICEMBRE 2004 | | | | | | € 164.94 |



RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI

REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE DAL 23/12/2004 AL 09/01/2005

ALLEGATO C1

| PROG | BLOCCO | PAGINA | GIORNO | KM PERCORSI | TARIFFA 1 | € 16,,70 FINO A 25 KM | € 0,68 € | P.E.C |
|------|--------|--------|----------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | TARIFFA 2 | TARIFFA 3 | MINUTI |
| 1 | 48 | 24 | 07/01/05 | 62 | | 16.70 | 25.16 / | 90 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |

TOTALE PARZIALE

| | | | | |
|----|--|-------|---------|----|
| 62 | | 16.70 | 25.16 / | 90 |
|----|--|-------|---------|----|

TOTALE SERVIZI

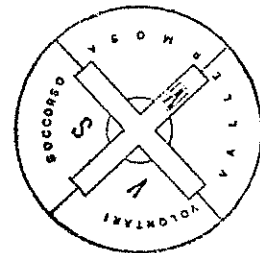
41.86

TOTALE REC (PEC)

9.00

TOTALE FOGLIO

50.86



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

Portoscuso, 3/02/05

Prot. _____

Spettabile
Azienda USL 7
Carbonia

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività non convenzionata mese di
Rif. Richiesta USL 7 Prot. n. 5065 del 14/12/04

Dic 04 _ Gen 05

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

| | | € | |
|---------------------------------|-------------|--------|---|
| SERVIZIO ATTIVO richiesto extra | (All."A2a") | 44,00 | / |
| REPERIBILITA' richiesto extra | (All."A3a") | 229,90 | / |
| RIMBORSO CHILOMETRICO | (All.B1") | 0,00 | |
| RIMBORSO PEC - REC | (All.B1") | 0,00 | |

TOT. DA LIQUIDARE

273,90 ✓

IL PRESIDENTE pro tempore
Cesare Serra



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

Croce Azzurra - Pubblica Assistenza

Via Fratelli Bandiera, 21 Tel. 0781/508636

09010 PORTOSCUSO (CA)

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" EXTRACONVENZIONE

SERVIZI ATTIVI

DEL MESE DI

Dicembre 04 - Gennaio 05

Extraconvenzione

| GIORNO | DATE | 1° Turno | | 2° Turno | | 3° Turno | | TAB.PUNTI | gg/mese | IMPORTO | 0,55 |
|-----------|------|----------|-------|----------|------|----------|------|-----------|---------|---------|------|
| | | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | | | | |
| LUNEDI | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| MARTEDI | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| MERCOLEDI | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| GIOVEDI | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| VENERDI | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| SABATO | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| DOMENICA | 26 2 | 8,00 | 12,00 | | | | | 160,00 | 2 | 44,00 | |

TOTALE SERVIZIO ATTIVO

Euro **44,00** ✓

SERVIZI IN REPERIBILITA'

DEL MESE DI

dicembre-04

Extraconvenzione

| GIORNO | DATE | 1° Turno | | 2° Turno | | 3° Turno | | TAB.PUNTI | gg/mese | IMPORTO | 0,55 |
|-----------|---------|----------|------|----------|-------|----------|------|-----------|---------|---------|------|
| | | Dalle | Alle | Dalle | Alle | Dalle | Alle | | | | |
| LUNEDI | 10 | | | | | 20,00 | 0,00 | 176,00 | 1 | 4,84 | ✓ |
| LUNEDI | 27 3 | | | | | 20,00 | 6,00 | 464,00 | 2 | 25,52 | ✓ |
| MARTEDI | 28 4 | | | | | 20,00 | 6,00 | 464,00 | 2 | 25,52 | ✓ |
| MERCOLEDI | 29 5 | | | | | 20,00 | 6,00 | 464,00 | 2 | 25,52 | ✓ |
| GIOVEDI | 23 | | | | | 20,00 | 0,00 | 176,00 | 1 | 4,84 | ✓ |
| GIOVEDI | 6 | | | 16,00 | 20,00 | | | 174,00 | 1 | 4,785 | ✓ |
| GIOVEDI | 30 6 | | | | | 20,00 | 6,00 | 464,00 | 2 | 25,52 | ✓ |
| VENERDI | 24 31 7 | | | | | 20,00 | 6,00 | 464,00 | 3 | 38,28 | ✓ |
| SABATO | 25 | | | 16,00 | 20,00 | | | 156,00 | 1 | 4,29 | ✓ |
| SABATO | 25 1 8 | | | | | 20,00 | 6,00 | 442,00 | 3 | 36,465 | ✓ |
| DOMENICA | 26 2 9 | | | | | 20,00 | 6,00 | 416,00 | 3 | 34,32 | ✓ |

TOTALE SERV. REPERIBILITA'

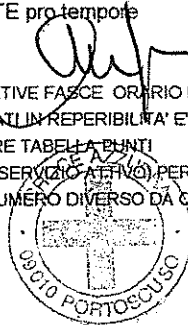
Euro **229,90** ✓

IL PRESIDENTE pro tempore
Cesare Serra

* IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI NELLE RELATIVE FASCE ORARIE DI SERVIZIO ATTIVO E' PARI A € 0,55. QUELLO DI RIVALUTAZIONE DEI PUNTI TOTALIZZATI IN REPERIBILITA' E' PARI A € 0,110.

** SE NEL MESE IL TURNO RISULTA EFFETTUATO QUATTRO VOLTE IL VALORE TABELLA PUNTI SI MOLTIPLICA DIRETTAMENTE PER (0,55) CINQUANTACINQUE CENTESIMI (SERVIZIO ATTIVO) PER (0,110) UNDICI 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

09010 PORTOSCUSO (CA)

Via Fratelli Bandiera n. 21

Tel. 0781/508636

09010 PORTOSCUSO (CA)

Cod. Fisc.: 90005530929

PUNTI MATURATI IN REPERIBILITA' EXTRA

Allegato A3a

| dicembre 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTALE | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----|----|
| 20-dicembre lunedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 21-dicembre martedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 22-dicembre mercoledi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 23-dicembre giovedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 176 | 5 | |
| 24-dicembre venerdi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 | |
| 25-dicembre sabato | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 598 | 16 |
| 26-dicembre domenica | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 27-dicembre lunedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 28-dicembre martedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 29-dicembre mercoledi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 30-dicembre giovedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 31-dicembre venerdi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 01-gennaio sabato | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 02-gennaio domenica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 03-gennaio lunedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 04-gennaio martedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 05-gennaio mercoledi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 06-gennaio giovedi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 07-gennaio venerdi | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 08-gennaio sabato | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
| 09-gennaio domenica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 10-gennaio lunedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 11-gennaio martedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 12-gennaio mercoledi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 13-gennaio giovedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 14-gennaio venerdi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 15-gennaio sabato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 16-gennaio domenica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 17-gennaio lunedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 18-gennaio martedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19-gennaio mercoledi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 20-gennaio giovedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 21-gennaio venerdi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 22-gennaio sabato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 23-gennaio domenica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 24-gennaio lunedi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| TOTALI MESE | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 66 | 614 | 888 | 888 | 888 | 229,90 | | |

[Handwritten signature]

BOCCAZZURRA
CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE CALABRIA
 Direzione Provinciale n. 24
 C.A. Fisc. 402/653/0822

ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO
"CROCE AZZURRA"
Via Roma, 5 - Tel. 0781/54499
09010 BUGGERU (CA)
C.F. 90011170926

Prot.02/05

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 1 FEB. 2005
PROT. 1853 AA. GG.

Data 31/01/05

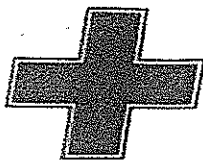
Spett.le
AZIENDA USL n. 7
CARBONIA

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di DICEMBRE 2004 EXTRA CONVENZIONE. In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega di voler disporre la liquidazione delle Seguenti competenze:

| | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|
| • SERVIZIO ATTIVO | EURO | 288,75 ✓ (All."A") |
| • RIMBORSO CHILOMETRICO | EURO | 46,62 ✓ (All."B") |
| • RIMBORSO REPERIBILITA' | EURO | 79,21 ✓ (All."A" BIS) |
| TOTALE DA LIQUIDARE | EURO | 414,58 |



Il Presidente
(Ignazio Spada)



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 BUGGERRU - Cod.Fisc. 90011170926 - Fax 0781 54424

ALLEGATO "A"

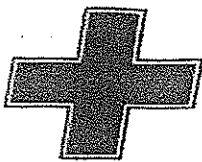
SERVIZI ATTIVI MESE DI DICEMBRE 2004 EXTRA CONVENZIONE

| GIORNO | DATE | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO |
|-----------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| GIOVEDI | 23-30 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 82,50 |
| VENERDI | 24-31 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 82,50 |
| LUNEDI | 27 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| MARTEDI | 28 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| MERCOLEDI | 29 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| TOT.SERV.ATTIVO | | | | | € 288,75 |

SERVIZIO REPERIBILITA MESE DI DICEMBRE 2004

| GIORNO | DATE | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO |
|---------------|-------|-------|-------|------------|---------|
| GIOVEDI | 23-30 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 18,64 |
| VENERDI | 24-31 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 18,64 |
| SABATO | 25 | 8.00 | 20.00 | 508 | € 13,97 |
| LUNEDI | 27 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| MARTEDI | 28 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| MERCOLEDI | 29 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| TOT.SERV.REP. | | | | | € 79,21 |

IL PRESIDENTE
(Ignazio Spada)



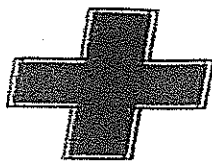
RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE I DI DICEMBRE 2004

| progr. | ALL. "B" | | giorno | Km effett. | EURO 11,14 | EURO 16,70 | EURO 0,68 | |
|------------------|----------|------|--------|------------|------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | 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 | 506 | 21 | 31 | 69 | € 0,00 | € 16,70 | € 29,92 | |
| 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 | € 16,70 | € 29,92 | € 46,62 |
| TOT. COMPLESSIVO | | | | | € 0,00 | € 16,70 | € 29,92 | € 46,62 |



IL PRESIDENTE
 (Ignazio Spada)

(Handwritten signature)



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO
CROCE AZZURRA



Tel. (0785) 544222 Servizio di pubblica assistenza - Univ. Reg. Gen. Volont. n. 67341998
Via Roma, 5 06060 BULLI (PG) - C.A.B. n. 90601111709226 - IF n. 07851544224

Prot.03/05

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
- 1 FEB. 2005
PROT. 1848

Data 31/01/05

AA.GG.

Spett.le
AZIENDA USL n. 7
CARBONIA

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di GENNAIO 2005 EXTRA CONVENZIONE
In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega di voler disporre la liquidazione delle
Seguenti competenze:

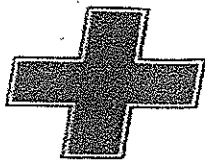
| | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| • SERVIZIO ATTIVO | EURO | 236,50 [✓] (AIL."A") |
| • RIMBORSO REPERIBILITA' | EURO | 68,49 [✓] (AIL."A" BIS) |
| TOTALE DA LIQUIDARE | EURO | 304,99[✓] |

SERVIZIO ATTIVO 595,25
RIMBORSO CHIAM, 46,62
REPERIBILITA' 147,69

719,57

Il Presidente
(Ignazio Spada)





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



ALLEGATO "A"

SERVIZI ATTIVI MESE DI GENNAIO 2005 EXTRA CONVENZIONE

| GIORNO | DATE | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO |
|-----------------|------|-------|-------|------------|----------|
| LUNEDI | 3 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| MARTEDI | 4 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| MERCOLEDI | 5 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| GIOVEDI | 6 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| VENERDI | 7 | 8.00 | 13.00 | 300 | € 41,25 |
| SABATO | 8 | 8.00 | 13.00 | 220 | € 30,25 |
| TOT.SERV.ATTIVO | | | | | € 236,50 |

SERVIZIO REPERIBILITA MESE DI GENNAIO 2005

| GIORNO | DATE | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO |
|---------------|------|-------|-------|------------|---------|
| SABATO | 1 | 8.00 | 20.00 | 508 | € 13,97 |
| LUNEDI | 3 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| MARTEDI | 4 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| MERCOLEDI | 5 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| GIOVEDI | 6 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| VENERDI | 7 | 13.00 | 20.00 | 339 | € 9,32 |
| SABATO | 8 | 13.00 | 20.00 | 288 | € 7,92 |
| TOT.SERV.REP. | | | | | € 68,49 |

IL PRESIDENTE
(Ignazio Spada)





A.V.A.D.

ONLUS

(ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS)

VIA BARACCA, 20 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)

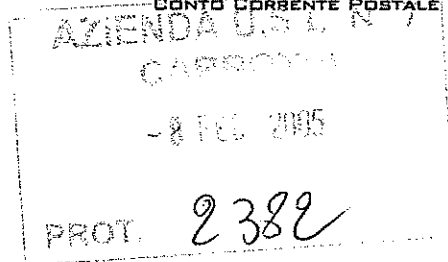
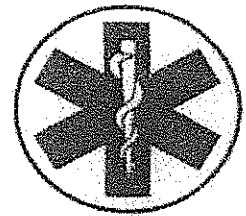
TEL. 0781.71223 *** FAX 0781.729219

C.F. 90007950927

BANCA: BANCO SARDEGNA AG. DOMUSNOVAS:

COD. ABI 1015 - CAB. 85891 - C/C 339/0

CONTO CORRENTE POSTALE 12819082



OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE SERVIZIO EXTRA DAL 01/01 AL 09/01 2005.

IN RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'OGGETTO SI PREGA DI VOLER DISPORRE LA LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE.

| | | |
|----------------------------|----------|-------------------|
| SERVIZIO ATTIVO | € | 1.769,76 |
| RIMBORSO CHILOMETRICO | € | - |
| TOTALE DA LIQUIDARE | € | 1.769,76 ✓ |

DISTINTI SALUTI

DOMUSNOVAS, 03/02/2005



IL PRESIDENTE
(MULLANI ANGELO)

TOTALI

SERVIZIO ATTIVO → 3587,27

RIMBORSO CHILOMETRICO → 72,42

3.669,69



A.V.A.D.

ONLUS

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS
VIA BARACCA, 3 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)
TEL. 0781.71223 *** FAX 0781.729219
C.F. 90007950927



ALLEGATO "A"

**TURNI DI SERVIZIO ATTIVO
EXTRA PERIODO DAL 01/01 AL 09/01 2005**

| GIORNO | DATE | ORARIO | | TAB.PUNTI X 0,55 | IMPORTO EURO |
|-----------------------------------|------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| | | DALLE | ALLE | | |
| LUNEDÌ | 3 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| MARTEDÌ | 4 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| MERCOLEDÌ | 5 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| GIOVEDÌ | 6 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| VENERDÌ | 7 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| SABATO | 1 8 | 0.00.00 | 24.00.00 | 521,00 | 286,55 |
| DOMENICA | 2 9 | 0.00.00 | 24.00.00 | 480,00 | 264,00 |
| ARROTONDAMENTO PER COPERTURA H 24 | | | | 703,00 | 386,65 |
| TOTALE SERVIZIO ATTIVO | | | | 3.217,75 | € 1.769,76 |

124,88



IL PRESIDENTE
(MULLANU ANGELO)



A.V.A.D.

ONLUS

(ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS)

VIA BARACCA, 20 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)

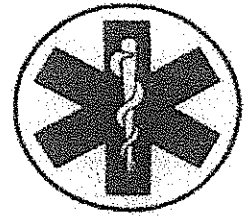
TEL. 0781.71223 *** FAX 0781.729219

C.F. 90007950927

BANCA: BANCO SARDEGNA AG. DOMUSNOVAS:

COD. ABI 1015 - CAB. 85891 - C/C 339/0

CONTO CORRENTE POSTALE 12819082



OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE SERVIZI EXTRA DAL 23/12 AL 31/12 2004.

IN RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'OGGETTO SI PREGA DI VOLER DISPORRE LA LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI COMPETENZE.

| | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| SERVIZIO ATTIVO | € | 1.827,51 ✓ |
| RIMBORSO CHILOMETRICO | € | 72,42 ✓ |
| TOTALE DA LIQUIDARE | € | 1.899,93 |

DISTINTI SALUTI

DOMUSNOVAS, 03/11/2004



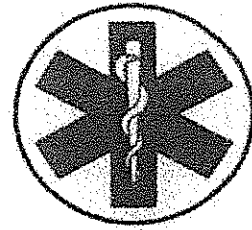
IL PRESIDENTE
(MULLANU ANGELO)



A.V.A.D.

ONLUS

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS
VIA BARADDA, 3 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)
TEL. 0781.71223 *** FAX 0781.729219
C.F. 90007950927



ALLEGATO "A"

**TURNI DI SERVIZIO ATTIVO
EXTRA PERIODO DAL 23/12 AL 31/12 2004**

| GIORNO | DATE | ORARIO | | TAB.PUNTI x 0,55 | IMPORTO EURO |
|-----------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| | | DALLE | ALLE | | |
| LUNEDÌ | 27 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| MARTEDÌ | 28 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| MERCOLEDÌ | 29 | 0.00.00 | 24.00.00 | 302,75 | 166,51 |
| GIOVEDÌ | 23 30 | 0.00.00 | 24.00.00 | 605,50 | 333,03 |
| VENERDÌ | 24 31 | 0.00.00 | 24.00.00 | 605,50 | 333,03 |
| SABATO | 25 | 0.00.00 | 24.00.00 | 260,50 | 143,28 |
| DOMENICA | 26 | 0.00.00 | 24.00.00 | 240,00 | 132,00 |
| ARROTONDAMENTO PER COPERTURA H 24 | | | | 703,00 | 386,65 |
| TOTALE SERVIZIO ATTIVO | | | | 3.322,75 | € 1.827,51 |



IL PRESIDENTE
(MULLANU ANGELO)



A.V.A.D.

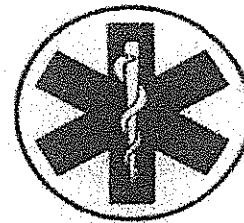
ONLUS

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMBULANZA DOMUSNOVAS

VIA BARADDA, 20 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)

TEL. 0781.71223 *** FAX 0781.729219

C.F. 90007950927



ALLEGATO "B"

RIEPILOGO INTERVENTI EFFETTUATI NEL

PERIODO 29/12 - 31/12 2004

| PRG. | BLOCCO | PAGINA | GIORNO | KM EFFETTIVI | EURO | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | 11,14 | 16,70 | + CENT 0,68 A KM |
| | | | | | FINO A 15 KM TARIFFA "1" | DA 16 A 25 KM TARIFFA "2" | OLTRE I 25 KM TARIFFA "3" |
| 1 | 69 | 44 | 24 | 11 | 11,14 | - | - |
| 2 | 69 | 45 | 25 | 28 | - | 16,70 | 2,04 |
| 3 | 69 | 46 | 31 | 63 | - | 16,70 | 25,84 |
| 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 | | | | | - | - | - |
| TOTALI COLONNE | | | | | € 11,14 | € 33,40 | € 27,88 |
| TOTALE PAGINA | | | | | € 72,42 | | |

IL PRESIDENTE
(MULLANU ANGELO)

ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO

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

ALLEGATO "A"

INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE MESE DI GENNAIO 2005
200. COME DA CONVENZIONE E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI
ALL'ATTO DELIBERATIVO N. _____ DEL _____
MESE DI GENNAIO 2005

| GIORNO | DATA | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO € | |
|--------------------------------|------|-------|-------|------------|-----------|-------|
| LUNEDI | 3 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,981 |
| MARTEDI | 4 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,981 |
| MERCOLEDI | 5 | 15.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,981 |
| GIOVEDI | 6 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,981 |
| VENERDI | 7 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,981 |
| SABATO | 1- 8 | 16.00 | 22.00 | 460230 | 12,65 | ✓ |
| DOMENICA | 2- 9 | 16.00 | 22.00 | 448224 | 12,32 | ✓ |
| Totale servizi di reperibilità | | | | R | € 59,895 | |

59,84

| | |
|-----------|---------------|
| RIEPILOGO | |
| DICEMBRE | 59,84 |
| GENNAIO | 61,36 |
| | <u>121,20</u> |

ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO

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

ALLEGATO "A"

INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE MESE DI DICEMBRE 2004
200. COME DA CONVENZIONE E (SE VARIATA) MODIFICA DI CUI
ALL'ATTO DELIBERATIVO N. _____ DEL _____
MESE DI DICEMBRE 2004

| GIORNO | DATA | DALLE | ALLE | TAB. PUNTI | IMPORTO € | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|------|
| LUNEDI | 27 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,98 |
| MARTEDI | 28 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,98 |
| MERCOLEDI | 29 | 16.00 | 22.00 | 254 | 6,985 | 6,98 |
| GIOVEDI | 23-30 | 16.00 | 22.00 | 508 254 | 13,97 | ✓ |
| VENERDI | 24-31 | 16.00 | 22.00 | 508 254 | 13,97 | ✓ |
| SABATO | 25 | 16.00 | 22.00 | 230 | 6,325 | 6,32 |
| DOMENICA | 26 | 16.00 | 22.00 | 224 | 6,16 | ✓ |
| Totale servizi di reperibilità R | | | | | € 61,38 | |

61,36

Documento composto di
n° 21 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1753 DEI 22 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


IL DIRETTORE SANITARIO


IL DIRETTORE GENERALE

