

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

Deliberazione n° 2539

adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005

Oggetto: Servizio Emergenza Territoriale 118: rimborsi dovuti per l'attività convenzionata alle Associazioni di Volontariato operanti nel S.E.T. 118 dell'Azienda. 1^ liquidazione delle competenze relative al mese di NOVEMBRE 2005.

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 Emergenza Territoriale 118;
- 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 altresì l'atto deliberativo n° 843 del 26/04/2005 per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2005 producendo il rinnovo annuale delle convenzioni in essere con le Associazioni di Volontariato convenzionate integrate nel Sistema Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda;
- ACCERTATO che le Associazioni di volontariato operanti nel sistema di Soccorso Emergenza Territoriale 118 elencate e contabilizzate nella tabella "A", hanno regolarmente prestato le attività di cui alla convenzione su citata ed hanno trasmesso i rendiconti dell'attività di soccorso prestata nel mese di Novembre 2005;
- CONSIDERATO che si deve procedere al rimborso diretto delle spettanze addebitandole al Comitato di Gestione del 118 di Cagliari;
- VERIFICATO che non sono pervenute le richieste di liquidazione/rendiconto di prestazioni delle Associazioni di Volontariato non computate nella tabella "A";
- RITENUTO di dover procedere, ugualmente, alla liquidazione delle spettanze delle dieci richieste di liquidazione pervenute, in considerazione della ristrettezza dei tempi di fine anno;

PROPONE

L'adozione di atto deliberativo di corresponsione, in favore delle Associazioni di Volontariato operanti per il Servizio Emergenza Territoriale 118 elencate nella tabella "A" che hanno presentato la rendicontazione dell'attività prestata, e per le quali si propone la liquidazione salvo conguaglio delle spettanze relative al mese di Novembre 2005, che ammonta ad € 17.207,24;

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, la somma di € **17.207,24** leggonsi (diciassettemiladuecentosette/24), relativa ai servizi prestati nel mese di Novembre 2005, così come sono stati indicati nell'allegato "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 citata 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 2005;
- ◆ 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. Benedetto Barranu

DIRAMM

DIRSAN

RESP. AA.GG.

AA.GG.

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n° 2539 del 14 DIC. 2005

è stata pubblicata

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

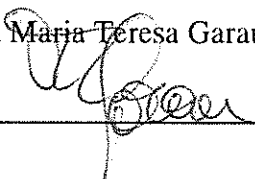
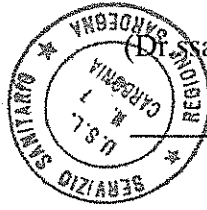
a partire dal 16 DIC. 2005 al 30 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)  
  


Allegati N° \_\_\_\_\_

Destinatari:

SERVIZIO BILANCIO

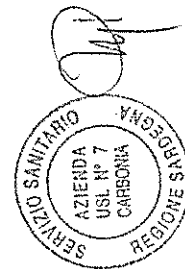
SERVIZIO AFFARI GENERALI

COLLEGIO DEI SINDACI

\_\_\_\_\_

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' CONVENZIONATA DEL 118 MESE NOVEMBRE 2005

N°	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	SEDE	SERVIZIO ATTIVO	RIMBORSO CHILOMETRICO			REPERIBILITA	PEC	REC	RI	Arretrati	VALORE EURO
				ENTRO 25								
				ENTRO 15	DA 15 A 25	OLTRE 25						
						TOTALE						
1	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO	GIBA				0,00						0,00
2	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO	S. ANNA ARRESI				0,00						0,00
3	A.S.V.D.C.	CARBONIA	1.325,52	328,57	186,89	40,02	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,70
4	AUSER	CARBONIA				0,00						0,00
5	A.V.A.D.	DOMUSNOVAS	5.151,03	22,58	734,80	252,28	1.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,69
6	A.V.A.S.	SANT'ANTIACO				0,00						0,00
7	AVIS	CALASETTA				0,00						0,00
8	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO	NARCAO				0,00						0,00
9	A.V.S.	MASAINAS	0,00	0,00	50,97	69,69	120,66	263,65	0,00	0,00	0,00	384,31
10	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	S. GIOV. SUERGIU	623,28	11,33	203,88	102,46	317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,35
11	CROCE AZZURRA	BUGGERU				0,00						0,00
12	CROCE AZZURRA	PORTOSCUSO				0,00						0,00
13	CROCE ROSSA ITALIANA	SANTADI				0,00						0,00
14	VOLONTARIATO SAN MARGO	SILIQUA	1.051,26	33,99	152,91	196,65	383,55	336,32	86,60	1,50	0,00	1.859,23
15	SO.SA.GO.	GONNESA				0,00						0,00
16	SIDALITAS	IGLESIAS	1.584,10	373,89	67,96	4,14	445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,09
17	SOCCORSO IGLESIAS	IGLESIAS	2.150,64	226,60	50,97	0,00	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,21
18	V.S.V.	VALLERMOSA	441,28	0,00	33,98	68,31	102,29	34,95	22,00			600,52
19	T.A.R.V.	TEULADA				0,00						0,00
20												
21	CROCE VERDE	FLUMINIMAGGIORE	128,24	0,00	101,94	73,14	175,08	381,92	0,00	0,00	0,00	727,14
22	A.V.S. - NARCAO	NARCAO	861,84	33,99	271,84	318,78	624,61	0,00	24,40	18,80	0,00	1.529,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>												<b>17.207,24</b>





A.S.Vo.C.  
Via Lubiana, 346  
09013 - Carbonia (CA)  
tel./fax (0781)64966

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 1 DIC. 2005  
PROT. 22716

prot.6374 / 05

Carbonia li 01.12.2005

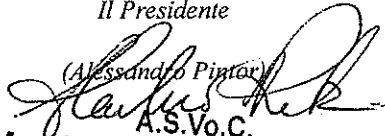
Spett.le  
AZIENDA USL 7  
09013 Carbonia

Oggetto : richiesta liquidazione attività mese di **NOVEMBRE 2005**

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

• SERVIZIO ATTIVO	€	1.325,52 ✓	(All. "A")
• REPERIBILITA'	€	0,00	(All. "A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	€	616,18 ✓	(All. "B")
<b>TOT. DA LIQUIDARE</b>	<b>€</b>	<b>1.941,70 ✓</b>	

In fede

Il Presidente  
(Alessandro Pintor)  
  
A.S.Vo.C.  
Ass. Soccorso Volontariato Cittadino  
Via Lubiana, 346 - 09013 Carbonia (CA)  
Tel. e Fax 0781.64966  
P.IVA / C.F. 90006470927



**A.V.A.D.**

**ONLUS**

(Associazione Volontariato Ambulanza Domusnovas)

Via Baracca, 20 - 09015 Domusnovas (CA)

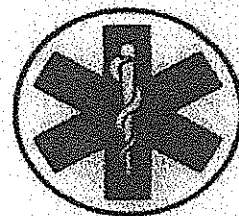
Tel. 0781.71223 \*\*\* Fax 0781.729219

c.f. 90007950927

Banca: Banco Sardegna Ag. Domusnovas:

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

Conto Corrente Postale 12819082



AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 2 DIC. 2005  
PROT. 22850 AA.GG.

**Oggetto: RICHIESTA LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2005**

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

SERVIZIO ATTIVO	€	5.151,03 ✓
RIMBORSO CHILOMETRICO <sup>4</sup>	€	1.009,66 ✓
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€</b>	<b>6.160,69 ✓</b>

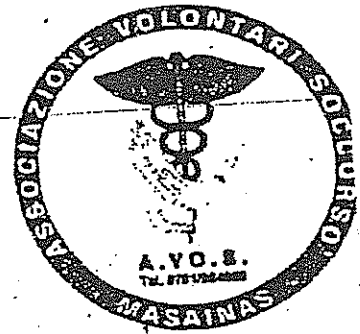
Distinti saluti

Domusnovas, 02/11/2005

Il Presidente  
(Mullanu Angelo)



A.VO.S  
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO  
Via Giovanni XXIII n 13 MASAINAS CA  
Tel 0781964859 fax 0781964027



A.VO.S  
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO  
Via Giovanni XXIII N°13  
09010 Masainas (CA)  
Tel. 0781/964859  
P.I. e C.F. 9007410022

OGGETTO:

riepilogo degli allegati "A" e "B" del mese di NOV. 2005

Allegato "A"

Servizi di reperibilità del mese di NOV. 2005 come in

convenzione pari a € 263,65 ✓

Allegato "B"

Servizi effettuati del mese di NOV. 2005 come

Convenzione pari a € 120,66 ✓

Servizi effettuati di "P.E.C." e di "R.E.C." del mese

di NOV. 2005 come in convenzione pari a € /

Totale allegato "A" e allegato "B" di "P.E.C." e di "R.E.C." del

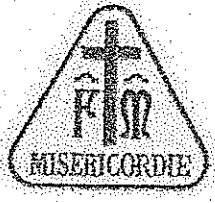
mese di NOV. 2005 come da convenzione

pari a € 384,31 ✓

IL PRESIDENTE

A.VO.S

20



**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA**  
*Via Bellini*  
**09010 SAN GIOVANNI SUERGIU**  
tel. 0781/689633 cell. 0339/1084331  
CF. 90007150924  
c.c.p. 12737094

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

Data 03.12.2005

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

**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**  
**- 5 DIC. 2005**  
  
**PROT. 22880 AA.GG.**

**OGGETTO: Richiesta liquidazione attività, mese di NOVEMBRE 2005**

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

- SERVIZIO ATTIVO .....€ 623,28 ✓ (All."A")
- SERVIZIO EXTRA.....€ 134,4 ✓ (All."A")
- RIMBORSO CHILOMETRICO.....€ 317,67 ✓ (All."B")
- RIMBORSO MATERIALI.....€ (All."C")

➔ **TOTALE DA LIQUIDARE.....€ 1.075,35 ✓**

**AZIENDA U.S.L. ....**  
**CARBONIA**

**05 DIC. 2005**

**PROTOCOLLO**  
**ARRIVO**

**Il Presidente**  
**(Gian Luigi Rescaldani)**



**VOLONTARIATO SAN MARCO**

SILQUA

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 7 DIC. 2005  
  
PROT. 23186

Spett.le ASL 7  
Via Dalmazia, 83  
CARBONIA

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118  
del mese di NOVEMBRE 2005

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€ 1051.26 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€ 336.32 ✓
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€ 383.55 ✓
P.E.C. - .	(ALLEGATO "D")	€ 86.60 ✓
R.E.C.		€ 01.50 ✓
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€ .....
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		<b>€ 1859.23 ✓</b>

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO  
"S. MARCO"**

Via Cixerri, 2 - Tel. 73999 - SILQUA  
P. 070 1929870927

IL PRESIDENTE

(Francesco Frongia)

*Francesco Frongia*



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

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 6 DIC. 2005  
PROT. 23041 AA GG.

**VOLONTARIATO CRISTIANO**

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

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

Prot. n° 86

Oggetto: Richiesta liquidazione attività mese di Novembre 2005

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

• SERVIZIO ATTIVO	€ 1.584,10 ✓	(All. "A")
• REPERIBILITA'	€ -	(All. "A")
• RIMBORSO CHILOMETRICO	€ 445,99 ✓	(All. "B")
• RIMBORSO MATERIALI	€ -	(All. "C")
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 2.030,09 ✓</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

**SODALITAS O.N.L.U.S.**  
Volontariato Cristiano  
Il Presidente  
(Dott. Salvatore Macciò)

Iglesias, li 02/12/2005  
ALLEGATI

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 5 DIC. 2005  
PROTOCOLLO  
ARRIVO

**SOCCORSO IGLESIAS**

1

AZIENDA U.S.L. N° 7 *Kelby/S*  
CARBONIA  
- 6 DIC. 2005  
PROT. *23079* *AAPP*

Prot. Gen. n° 173/05  
Prot. 118 n° 61/05

Iglesias, 05 DICEMBRE 2005

Spett.le  
Azienda USL.7

**OGGETTO:** Richiesta liquidazione attività del mese NOVEMBRE 2005

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

- SERVIZIO ATTIVO € 2.150,64 (All. "A")
- RIMBORSO CHILOMETRICO € 277,57 (All. "B")

TOTALE INTERVENTI

N° 23

Totale da liquidare:

€ 2.428,21

Il Presidente

**SOCCORSO IGLESIAS**

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

09016 IGLESIAS

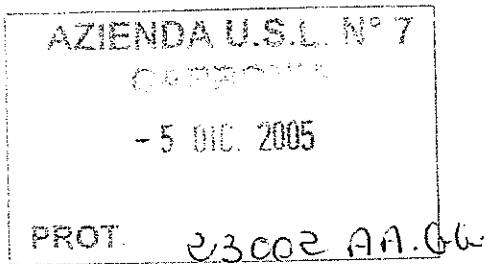
Cod. Fisc. 90007110929

Nostre Coordinate Bancarie:

ABI 2008 CAB 43910 conto corrente 4684787 UniCredit Banca Iglesias

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

Vallermosa 01/12/05



Spett.le ASL 7  
Via Dalmazia, 83  
CARBONIA

Prot. N. 128 /05

Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118 del mese di NOVEMBRE 2005

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€	441.28 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€	34.95 ✓
REPERIBILITA' EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "B1")	€	
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€	102.29 ✓
P.E.C. - R.E.C.	(ALLEGATO "C")	€	22.00 ✓
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€	
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		<b>€</b>	<b>600.52 ✓</b>

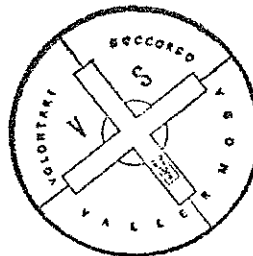
IL PRESIDENTE  
Raimondo Contu

PER IL PRESIDENTE L'AMMINISTRATORE  
Maria Francesca Fiorbelli

*Maria Francesca Fiorbelli*  
AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

05 DIC. 2005

PROTOCOLLO  
ARRIVO



11

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 5 DIC. 2005  
PROT. 22949 A aff.

Associazione di pubblica assistenza  
Croce verde Fluminimaggiore Via  
Argiolas BETA 2 118 SARDEGNA

PROT 92

Fluminimaggiore01/12/2005

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

Oggetto: **Richiesta liquidazione mese di Novembre 2005 come da convenzione.** In riferimento all'attività di cui all'oggetto si prega di voler disporre la liquidazione delle Seguenti competenze:

<b>SERVIZIO ATTIVO</b>	<b>EURO</b>	<b>128,24</b> ✓	<b>(All."A")</b>
• <b>RIMBORSO PER MINUTO</b>	<b>EURO</b>	<b>41,90</b> ✓	<b>(All."A")</b>
• <b>IMBORSO CHILOMETRICO</b>	<b>EURO</b>	<b>175,08</b> ✓	<b>(All."B")</b>
• <b>RIMBORSO REPERIBILITA'</b>	<b>EURO</b>	<b>381,92</b> ✓	<b>BIS")</b>

**TOTALE DA LIQUIDARE                      EURO 727,14**

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

02 DIC. 2005

PROTOCOLLO  
ARRIVO


**COMUNALE NARCAO**


Spett. ASL 7 Via Dalmazia, 83  
CARBONIA

**Oggetto: Richiesta di liquidazione attività Servizio 118 del mese di NOVEMBRE 2005**

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

SERVIZIO ATTIVO	(ALLEGATO "A")	€ . 861.84 ✓
REPERIBILITA'	(ALLEGATO "B")	€ . -----
RIMBORSO CHILOMETRICO	(ALLEGATO "C")	€ . 624.61 ✓
P.E.C. - .	(ALLEGATO "D")	€ . 24.40 ✓
R.E.C.		€ . 18.80 ✓
INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE	(ALLEGATO "E")	€ . -----
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		€ . 1529.65 ✓

IL PRESIDENTE

Paras Eligio

Narcao 02/12/2005