



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

ALLEGATO A
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 85 DEL 10.04.2019

RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	mese	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
CAGLIARI	Febbraio	126.633,44	126.633,44
CARBONIA	Febbraio	78.743,86	78.743,86
LANUSEI	Febbraio	86.764,50	86.764,50
NUORO	Febbraio	167.710,67	167.710,67
OLBIA	Febbraio	121.051,02	121.051,02
ORISTANO	Febbraio	44.545,62	44.545,62
SANLURI	Febbraio	57.559,26	57.559,26
SASSARI	Febbraio	341.327,15	341.327,15
		1.024.335,52	1.024.335,52

RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASBL	vestimenti	tot ore	Fornitore	codice	Cod. fornitore	CIC	mesa		Num. Doc.	Data Doc.	Num. Prot.	Data Prot.	servizio	Reperibilità	extra convenzione	Placenta	Rimborso (€)	importo totale da liquidare
CAGLIARI	69	286	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ALBA SERDIANA	ALFA101			Febbraio	nota debito	2	17/03/2019	1508	19/03/2019	3.633,56					3.633,56
CAGLIARI	48	182	AVIS COMUNALE	ALFA103			Febbraio	nota debito	88	12/02/2019	1335	14/03/2019	2.622,72					2.622,72
CAGLIARI	188	672	AVSM MONSERRATO	ALFA104			Febbraio	nota debito	1	10/03/2019	1132	11/03/2019	12.734,40					12.734,40
CAGLIARI	38	144	CROCE D'ORO	ALFA105			Febbraio	nota debito	1	08/2019	1188	11/03/2019	1.771,12					1.771,12
CAGLIARI			ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALDO				Febbraio						2.974,40					2.974,40
			CROCE D'ORO CAGLIARI										2.825,80					2.825,80
			FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAGLIARI										2.513,44					2.513,44
			CROCE D'ORO QUARTU SARTILEM										12.589,20					12.589,20
			FRATERNITA DI MISERICORDIA SANIALI										2.346,52					2.346,52
			PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS QUARTU SARTILEM										2.732,00					2.732,00
			ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO DESUMMANNI										5.653,12					5.653,12
			ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN MARCO SICCIA										6.502,16					6.502,16
			SOCIETA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE EMAS										11.706,24					11.706,24
			ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MONASTIR										2.000,96					2.000,96
			DCAVS DOMUS DE MARIA										4.589,76					4.589,76
			ACRA FAUSTO LAI										6.447,52					6.447,52
			ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN BASILESE										1.987,04					1.987,04
			ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA MIRAVERA										12.806,72					12.806,72
			LA FENCE ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA CAROTERRA										6.993,92					6.993,92
			AVOC VILAPUTU										6.502,16					6.502,16
			ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO LAVAS PULA										2.130,96					2.130,96

TOTALE DA LIQUIDARE AL 10/04/2019

126.633,44

PROSPETTO RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore		codice	Cod. fornitore	CIG	mese		Num. Doc.	Data Doc.	PROT	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
CARBONIA	PROSPETTIVA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FLUMINIMAGGIORE	BETA 102	884946	7869361222	Febbraio	nota debito	03	28/03/2019	1832	01/04/2019	10.131,84	10.131,84
CARBONIA	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA	GONNESA	BETA 158	953327	7869337550	Febbraio	nota debito	572	25/03/2019	1655	26/03/2019	4.972,24	4.972,24
CARBONIA	VOLONTARI SOCCORSO GIBA	GIBA	BETA 159	773654	7869182567	Febbraio	nota debito		23/03/2019	1293	13/03/2019	3.062,36	3.062,36
CARBONIA	SODALITAS IGLESIAS ONLUS	IGLESIAS	BETA 161	773149	7869347693	Febbraio	nota debito		14/03/2019	1351	14/03/2019	5.910,24	5.910,24
CARBONIA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU	S. GIOVANNI SUERGIU	BETA 164	773653	7869263143	Febbraio	nota debito	213	18/03/2019	1527	19/03/2019	1.970,08	1.970,08
CARBONIA	GROCE AZZURRA PORTOSCUSO	PORTOSCUSO	BETA 167	774315	786929292F	Febbraio	nota debito		18/03/2019	1459 1830	18/03/2019 01/04/2019	4.589,76	4.589,76
CARBONIA	A.V.A.S. SANTANTIOCO	SANTANTIOCO	BETA 168	774449	7869234952	Febbraio	nota debito	5	12/03/2019	1463	18/03/2019	2.677,36	2.677,36
CARBONIA	VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA	CALASETTA	BETA 169	1357159	7869241F17	Febbraio	nota debito	1	14/03/2019	1560	20/03/2019	3.442,32	3.442,32
CARBONIA	A.V.O.S. -ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	SANT'ANNA ARRESI	BETA 172	773650	7869199C9F	Febbraio	nota debito	1	04/04/2019	2043	05/04/2019	3.062,36	3.062,36
CARBONIA	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO COOP SOCIALE	NARCAO	BETA 174	774451	786924740E	Febbraio	nota debito	1	15/03/2019	1946	08/04/2019	3.114,48	3.114,48
CARBONIA	A.V.A.D. DOMUSNOVAS ONLUS	DOMUSNOVAS	BETA 178	774656	7869222F69	Febbraio	fattura elettronica	4	26/03/2019			11.820,48	11.820,48
CARBONIA	AVIS NARCAO	NARCAO	BETA 103	773603	7869372B33	Febbraio	nota debito	1	12/03/2019			3.524,28	3.524,28
CARBONIA	SULCIS EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	S. GIOVANNI SUERGIU	BETA 104	775372	7869363449	Febbraio	fattura elettronica	5	15/03/2019			8.759,82	8.759,82
CARBONIA	COOPERATIVA SOCIALE SOLIKI SOCCORSO	CARBONIA	BETA 105	1397127	7869378E7F	Febbraio	fattura elettronica	25	01/03/2019			11.706,24	11.706,24
TOTALI ASSL CARBONIA FEBBRAIO 2019												78.743,86	78.743,86

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M.Bomboli

RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore		codice	Cod. fornitore	CIG	mese		Num. Doc.	Data Doc.	Num. Prot.	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
LANUSEI	AVL LANUSEI	LANUSEI	LA 601	953005	783473108E	Febbraio	nota debito	4	25/03/2019	1665	26/03/2019	13.833,50	13.833,50
LANUSEI	OGGIASTRA EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE ONIUS	BARBARDO	LA 605	751132	78347754DC	Febbraio	fatture elettroniche	3 - 4	7/3/2019 13/3/2019			13.833,50	13.833,50
LANUSEI	PUBBLICA ASSISTENZA GROCE VERDE LA MIMOSA	JERZU	LA 607	751742	7834804CC8	Febbraio	nota debito	5	01/04/2019	1884	01/04/2019	1.829,36	1.829,36
LANUSEI	GROCE VERDE	TERTENIA	LA 608	750377	7834923EFB	Febbraio	nota debito	12	10/03/2019	1667	26/03/2019	3.906,76	3.906,76
LANUSEI	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO URZULEI	URZULEI	LA 610	751108	783496627B	Febbraio	nota debito	55	27/03/2019	1775	28/03/2019	12.840,70	12.840,70
LANUSEI	PUBBLICA ASSISTENZA GROCE BIANCA	BAUNEI	LA 611	751386	78349884A2	Febbraio	nota debito	3	26/03/2019	1709	27/03/2019	2.021,68	2.021,68
LANUSEI	OGGIASTRA SOCCORSO GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONIUS	TORTOLI'	LA 612	1422662	7835007450	Febbraio	fattura elettronica	3	28/02/2019			12.840,70	12.840,70
LANUSEI	HA CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	JERZU	LA 613	887268	7835024258	Febbraio	fattura elettronica	12, 19	12/03/2019			11.824,80	11.824,80
LANUSEI	PUBBLICA ASSISTENZA GROCE VERDE TORTOLI'-ARBATAX	TORTOLI'-ARBATAX	IND03	750424	7835115D6D	Febbraio	nota debito	257	14/03/2019	1364	14/03/2019	13.833,50	13.833,50
TOTALI ASSL LANUSEI FEBBRAIO 2019												86.764,50	86.764,50

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M. Bomboi

PROSPETTO RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore	codice	Cod. fornitore	CIG	mese		Num. Doc.	Data Doc.	prot	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
NUORO	GIES COOP. SOCIALE ONLUS GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA	NU 305*	951581	78447689C29	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	9	11/03/2019			13.833,50	13.833,50
NUORO	PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O. ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	NU 306	942857	7844738297	Febbraio	NOTA DEBITO	5	6/03/2019	1107	08/03/2019	13.833,50	13.833,50
NUORO	GIES COOP. SOCIALE ONLUS GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA	NU 312	951581	78447689C29	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	8	15/03/2019	1476	18/03/2019	13.833,50	13.833,50
NUORO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO	NU 313	943188	7844748AD5	Febbraio	NOTA DEBITO	11	11/03/2019			13.833,50	13.833,50
NUORO	COOPERATIVA BARBAGIA EMERGENZA	NU 314	1474075	7835405CBE	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA nota debito	2	18/03/2019	1538	20/03/2019	3.675,03	3.675,03
NUORO	P. A. CROCE VERDE DORGALI	NU 315*	935503	7835218270	Febbraio	NOTA DEBITO	1	10/03/2019	1865	01/04/2019	12.840,70	12.840,70
NUORO	ASSOCIAZIONE VOLONTARI P. A. PROVITA	NU 319	938852	78352393C4	Febbraio	NOTA DEBITO	222	18/03/2019	1505	19/03/2019	5.927,60	5.927,60
NUORO	GIES COOP. SOCIALE ONLUS GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA	NU 322	951581	78352762AD	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	10	11/03/2019			13.833,50	13.833,50
NUORO	COOP. SOC. M. SOCCORSO ONLUS-OROSEI	NU 323	938340	7844228B3D	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	2	01/03/2019			14.525,16	14.525,16
NUORO	BUDONI SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS	NU 324*	885181	7844171EAC	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	4	11/03/2019			12.606,72	12.606,72
NUORO	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	NU 337	9430801	7835386D10	Febbraio	NOTA DEBITO	2	14/03/2019	1496	18/03/2018	13.833,50	13.833,50
NUORO	COOPERATIVA SOCIALE srl ELLEMMI SOCCORSO	NU 338	938962	78351645DF	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	7	06/03/2019			14.379,54	14.379,54
NUORO	MIKE SOCCORSO SOC. COOP. SOC. ONLUS	NU 345	1314752	7844075F73	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	7	12/03/2019			13.694,80	13.694,80
NUORO	MIKE SOCCORSO SOC. COOP. SOC. ONLUS	NU 350	1314752	7844075F73	Febbraio	FATTURA ELETTRONICA	5	14/03/2019			13.694,80	13.694,80
TOTALI ASSL NUORO FEBBRAIO 2019											167.710,67	167.710,67

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M. Bomboi

RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore	codice	Cod. fornitore	CIG	messe		Num. Doc.	Data Doc.	Num. Prot.	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
OLBIA	BUDONI SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS	USME	885181	78702965B7	Febbraio	fattura elettronica	10	18/3/2019			3.548,16	3.548,16
OLBIA	BUDONI SOCCORSO COOP. SOC. ONLUS	OL518	885181	78702965B7	Febbraio	fattura elettronica	9	18/3/2019			12.734,40	12.734,40
OLBIA	INTERVOL SARDEGNA ONLUS	OL503	950534	7870071C08	Febbraio	nota di addebito	4/2019	05/03/2019	2068	09/04/2019	4.224,80	4.224,80
OLBIA	INTERVOL SARDEGNA ONLUS	OL 514	950534	7870071C08	Febbraio	nota di addebito	5/2019	05/03/2019	2068	09/04/2019	12.734,40	12.734,40
OLBIA	INTERVOL SARDEGNA ONLUS	OL515	950534	7870071C08	Febbraio	nota di addebito	6/2019	05/03/2019	2068	09/04/2019	12.734,40	12.734,40
OLBIA	MASS SOCCORSO	OL513	951995	78702797AF	Febbraio	nota di addebito	5	06/03/2019	2118	09/04/2019	10.346,70	10.346,70
OLBIA	PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	OL522	1440384	7870325DA3	Febbraio	nota di addebito	3	10/03/2019	2123	09/04/2019	5.513,76	5.513,76
OLBIA	SOC. COOP. CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	OL 508	1463230	7870225B1E	Febbraio	fattura elettronica	5	14/03/2019			12.734,40	12.734,40
OLBIA	SOC. COOP. CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	OL510	1463230	7870225B1E	Febbraio	fattura elettronica	6	14/03/2019			12.734,40	12.734,40
OLBIA	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME PER TE	OL523	1376901	78703355E6	Febbraio	nota di addebito	1/2019	10/03/2019	2103	09/04/2019	12.734,40	12.734,40
OLBIA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA OLBIA ONLUS	OL502	953715	7870129BE5	Febbraio	nota di addebito	3/2019	06/03/2019	1554	20/03/2019	8.404,48	8.404,48
OLBIA	PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	OL0505	1351568	78701805FD	Febbraio	nota di addebito	03/2019	08/03/2019	1188	11/03/2019	12.806,72	12.806,72
TOTALI ASSL OLBIA FEBBRAIO 2019											121.051,02	121.051,02

Il Responsabile del Servizio Affari Generali: Dott. Francesco M. Bombai

PROSPETTO RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore		codice	Cod. fornitore	CIG	mese		Num. Doc.	Data Doc.	PROT	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
ORISTANO	L.I.V.A.S. TERRALBA	TERRALBA	GAMMA152	742106	786904B84	Febbraio	nota debito	26/B	02/03/2019	1645	25/03/2019	2.609,06	2.609,06
ORISTANO	L.A.S.A. GHILARZA COOP. SOCIALE ONLUS	GHILARZA	GAMMA 183	742418	786986CA9	Febbraio	nota debito	1	28/03/2019			1.967,04	1.967,04
ORISTANO	L.A.P.S. CARTAS CABRARESE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	CABRAS	GAMMA 187	1319903	7869039867	Febbraio	fattura elettronica	5	25/03/2019			12.606,72	12.606,72
ORISTANO	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO-L.A.V.O.S. ORISTANO	ORISTANO	GAMMA 188	744877	7869993273	Febbraio	nota debito	130	21/03/2019	1601	22/03/2019	2.021,68	2.021,68
ORISTANO	S.V.S. SIMAXIS	SIMAXIS	GAMMA 502	743611	7869057742	Febbraio	NOTA DEBITO	1	09/03/2019	1192	11/03/2019	12.606,72	12.606,72
ORISTANO	COOPERATIVA SHARDANA SOCCORSO	CUGLIERI	GAMMA 196	1377602	786906EAD	Febbraio	fattura elettronica	4	7/03/2019			12.734,40	12.734,40
								TOTALI ASSL ORISTANO FEBBRAIO 2019				44.545,62	44.545,62

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M.Boniboi

RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

ASSL	Fornitore	Codice	Cod. fornitore	CIG	mese	Num. Doc.	Data Doc.	Num. Prot.	Data Prot.	Servizio Attivo	Importo totale da Liquidare
SANLURI	L.V.A.S. -LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO GONNOSFANADIGA	ALFA 125	781932	78694614A7	Febbraio	prot.46	21/03/2019	1603	22/03/2019	1.967,04	1.967,04
SANLURI	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SAMARITANO 2012	ALFA 145	1328432	7869471CE5	Febbraio	17	10/3/2019			12.606,72	12.606,72
SANLURI	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI	ALFA 146	781960	7869479382	Febbraio	1752	28/03/2019	1752	28/03/2019	2.144,62	2.144,62
SANLURI	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI	ALFA 148	1402137	7869411B62	Febbraio	1217	12/03/2019	1217	12/03/2019	1.092,80	1.092,80
SANLURI	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO ONLUS GUSPINI	ALFA 157	781991	7869440353	Febbraio	1943	8/4/2019	1943	8/4/2019	2.458,80	2.458,80
SANLURI	EMERGENZA SOCCORSO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ALFA 158	917428	7869452D37	Febbraio	20	08/03/2019			12.734,40	12.734,40
SANLURI	ASSOCIAZIONE RED SOCCORSO ONLUS SARDARA	ALFA 159	1367649	7869467999	Febbraio	1585	21/3/2019	1585	21/3/2019	5.910,24	5.910,24
SANLURI	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	ALFA 181	780214	7869474F5E	Febbraio	1837	01/04/2019	1837	01/04/2019	12.734,40	12.734,40
SANLURI	LA GROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ALFA 182	1424037	7869456088	Febbraio	4-6	8/3/2019 29/03/2019			5.910,24	5.910,24
TOTALI ASSL SANLURI FEBBRAIO 2019										57.559,26	57.559,26
											0,00

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M. Bombol

	Fornitore		codice	Cod. fornitore	CIG	me	Num. Doc.	Data Doc.	Num. Prot.	Data Prot.	Importo totale da Liquidare
SS	CROCE BLU SASSARI	SASSARI				Febbraio	05-9	02/04/2019			9.941,10
SS	CROCE OTTAGONA OZIERI	OZIERI				Febbraio					12.716,60
SS	PASS SOCCORSO	SASSARI				Febbraio					13.833,50
SS	ALGHERO SOCCORSO ITTIRI	ITTIRI				Febbraio					13.694,80
SS	ALGHERO SOCCORSO ALGHERO	ALGHERO				Febbraio					13.694,80
SS	PLAISOCORSO ALGHERO	ALGHERO				Febbraio					13.694,80
SS	AVIS TORRALBA	TORRALBA				Febbraio					13.694,80
SS	NURKARA SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA BONORVA	BONORVA				Febbraio	74	11/03/2019			13.695,06
SS	NURKARA SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA POZZOMAGGIORE	POZZOMAGGIORE				Febbraio	73	11/03/2019			13.695,06
SS	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	SASSARI				Febbraio	13	07/03/2019			11.578,56
SS	AVIS COMUNALE BENEFUTTI	BENEFUTTI				Febbraio					13.694,80
SS	MISERICORDIA SASSARI	SASSARI				Febbraio	28-29	05/03/2019			13.726,95
SS	HELP COOPERATIVA SOCIALE BONO	BONO				Febbraio	92/110	13/03/2019			13.833,50
SS	AVIS PORTOTORRES	PORTOTORRES				Febbraio	6	01/03/2019			4.288,57

SS	AVIS SEZIONE COMUNALE VALLEDORIA	VALLEDORIA					Febbraio											13.497,70
SS	SASSARI SOCCORSO	SASSARI					Febbraio	SS/06/2019	06/03/2019									4.207,28
SS	CROCE GIALLA PLOAGHE	PLOAGHE					Febbraio											13.694,80
SS	SARDEGNA EMERGENZA	SENNORI					Febbraio											13.863,42
SS	DUEFFE 2F SOCCORSO NULVI	NULVI					Febbraio											13.833,50
SS	CROCE VERDE VIDDALBA	VIDDALBA					Febbraio											3.542,24
SS	OLMEDO EMERGENZA	OLMEDO					Febbraio											13.697,36
SS	CROCE AZZURRA OSSI	OSSI					Febbraio	A03	11/03/2019									11.930,30
SS	AVIS SEDINI	SEDINI					Febbraio											7.125,04
SS	AVIS PERFUGAS	PERFUGAS					Febbraio											6.288,62
SS	SOCCORSO SARDO SASSARI	SASSARI					Febbraio		08/03/2019									13.694,80
SS	SOCCORSO SARDO PORTOTORRES	SASSARI					Febbraio		08/03/2019									9.104,79
SS	SOCCORSO SARDO THIESI	SASSARI					Febbraio		08/03/2019									13.694,80
SS	SOCCORSO SARDO STINTINO	SASSARI					Febbraio		08/03/2019									13.694,80
SS	SOCCORSO SARDO CASTELSARDO	SASSARI					Febbraio		08/03/2019									13.694,80
								TOTALI Area SASSARI FEBBRAIO 2019										341.327,15

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M. Bomboi