

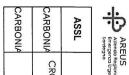
RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

507.146,24	507.146,24		
229.440,86	229.440,86	Febbraio	SASSARI
73.753,36	73.753,36	Febbraio	OLBIA
18.630,64	18.630,64	Febbraio	NUORO
27.667,00	27.667,00	Febbraio	LANUSEI
15.317,44	15.317,44	Febbraio	CARBONIA
142.336,94	142.336,94	Febbraio	CAGLIARI
Importo totale da Liquidare	Servizio Attivo	mese	ASSL



RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

142.336,94	142,336,94	VO 2019	IL CAGLIARI FEBBRAIO 2019	TOTALI ASSL CAG								
16.386,72 €	16.386,72 €	13/03/2019	4	FATTURA	Febbraio	786873096B	1495381	13/08/2019	ALPHA 52	SADALI/CAGLIARI	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE	CAGLIARI
12.734,40 €	12.734,40 €	28/02/2019	2	FATTURA	Febbraio	78587509E9	1393556	18/07/2019	ALPHA 195	MANDAS	SOCCORRITORI DEL GRAN DUCATO MANDAS SOC, COOP, ONLUS	CAGLIARI
12.606,72 €	12,606,72 €	28/02/2019	J/19	FATTURA	Febbraio	786874127E	1422951	31/07/2019	ALPHA 192	CAGLIARI	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CAGLIARI
19.026,50 €	19.026,50 €	28/02/2019	07/E	FATTURA	Febbraio	7868774DB6	14972	17/08/2019	ALPHA 191	SELARGIUS	PROVIDENCE SOC, COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI
12,734,40 €	12.734,40 €	13/03/2019	9116	FATTURA	Febbraio	78687677F1	1345842	17/04/2019	ALPHA 173	TEULADA	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI
11.824,80 €	11.824,80 €	12/03/19	υn	FATTURA	Febbraio	7868801401	1489780	17/05/2019	ALPHA 171	ISILI	DUEMILA 15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI
11,820,48 €	11.820,48 €	11/04/2019	01/2019	NOTA DI DEBITO	Febbraio	786862311E	775734	Dichiarazione sostitutva		VALLERMOSA	A.V.A.S.V. ONLUS ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	CAGLIARI
12.734,40 €	12.734,40 €	01/03/2019	1/2-1	NOTA DI DEBITO	Febbraio	78689227DA	15551	13/08/2019		GONI	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI INSIEME PER LA VITA	CAGLIARI
12.734,40 €	12734,40 €	28/02/2019	2	NOTA DI DEBITO	Febbraio	78689173BB	1306760	17/08/2019	ALPHA 187	CAGLIARI	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO CAGLIARI	CAGLIARI
2.926,56 €	2.926,56 €	12/02/2019	_	NOTA DI DEBITO	Febbraio	784689134D	13582	Dichiarazione sostitutiva		DOLIANOVA	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA DOLIANOVA	CAGLIARI
2.185,60 €	2.185,60 €	13/04/2019	_	NOTA DI DEBITO	Febbraio	7868409085	1379033	17/08/2019	ALPHA 30	SILIS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	CAGLIARI
2.000,96 €	2.000,96 €	25/03/2019	04/19U	NOTA DI DEBITO	Febbraio	7868393350	1397489	Dichiarazione sostutiva	ALPHA 27	BURCEI	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	CAGLIARI
2.732,00 €	2.732,00 €	20/03/2019	D37/M	NOTA DI DEBITO	Febbraio	7847214DD6	13546	Dichiarazione sostitutiva		QUARTU S. E.	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S QUARTU S. E.	CAGLIARI
2.130,96 €	2.130,96 €	02/04/2019	15/2019	NOTA DI DEBITO	Febbraio	7848535FF5	13588	Dichiarazione sostitutva	АLРНА 113	SELARGIUS	FRATERNITA' DI MISERICORDIA SELARGIUS	CAGLIARI
1.967,04 €	1.967,04 €	02/04/2019	0184FMQ2019	NOTA DI DEBITO	Febbraio	786860958F	15079	Dichiarazione sosնևմva	ALPHA 111	QUARTU S. E.	CONFRATERNTA DIVINAE MISERICORDIAE QUARTU SANT ELENA	CAGLIARI
5,791,00 €	5.791,00 €	09/04/2019		NOTA DI DEBITO	Febbraio	7868326C03	13601	Dichiarazione sostitutiva	ALPHA 106	MONSERRATO	CROCE BIANCA	CAGLIARI
Importo totale da Liquidare	Servizio Attivo	Data Doc.	Num. Doc.	Tipo Documento	mese	CIG	Cod, fornitore	DURC	codice	sede	Fornitore	ASSL



	BONIA	BONIA CROC	SSL	AREUS Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
	A.S.Vo.C. CARBONIA	CROCE AZZURRA CARLOFORTE COOP SOCIALE	Fornitore	
	CARBONIA	CARLOFORTE		
	BETA 162	BETA 151	codice	
	774450	743411	Cod. fornitore	
	78692094B2 no DURC	786936449B 17/08/2019	CIG	
	no DURC	17/08/2019	DURC scadenza	
	Febbraio	Febbraio	mese	
	Febbraio nota debito	nota debito		PROSPE
TOTALI	A.		Num. Doc.	PROSPETTO RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019
TOTALI ASSL CARBONIA FEBBRAIO 2019		08/04/2019	Data Doc.	SO MESE DI
NIA FEBBRA	2020	2140	PROT	FEBBRAIO
NO 2019	08/04/2019	09/04/2019 11.820,48	Data Prot.	2019
15.317,44	3.496,96	11.820,48	Servizio Attivo	
15.317,44	3.496,96	11.820,48	Importo totale da Liquidare	
	manca ric km	Diff.in-2,82 nel rimb. Km		

Il Resposabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M:Bomboi



	LANUSEI	LANUSEI	ASSL	AZEDO Azenda Reg Emergenzo U Sardegna
	PRESTIGE SOC. COOP. SOCIALE ARL	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fornitore	AREUS America Regionale Emergenza Ugenza Sardegna
	SEUI	PERDASDEFOGU LA 606		
	LA 614	LA 606	codice	
	H24 ISO scadenza 22/12/2021	H24 ISO scadenza 3/7/2021	orario	
	REGOLARE scadenza 8/6/2019	REGOLARE scadenza 18/6/2019	DURC	
	887557	1437909	Cod. fornitore	
	7835052971	REGOLARE scadenza 1437909 7834785D1A Febbraio 18/6/2019	CIG	
	Febbraio	Febbraio	mese	
	fattura elettronica	fattura elettronica		RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019
TOTALI AS: FEBBR	11	O	Num. Doc.	RVIZIO ATTIN
TOTALI ASSL LANUSEI FEBBRAIO 2019	4/4/2019	11/03/2019	Data Doc.	/O MESE DI F
27.667,00	13.833,50	13.833,50	Servizio Attivo	EBBRAIO 20
27.667,00	13.833,50	13.833,50	Importo totale da Liquidare	19

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



	NUORO	NUORO	NUOR	ASSL	#
	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORANI	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	NUORO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.P.A. CROCE AZZURRA ONLUS	Fornitore	Azlanda Regionale Emelgenta Ngenta Sardegna
	ORANI	LODE	CALA GONONE (Dorgali)		
	NU 308	NU 327	NU 311	codice	
	939375	1428802	938304	Cod. fornitore	
	939375 7844657FBB 16/08/2019	7835362943	78351824BA 14/06/2019	CIG	
	16/08/2019	nodure dichiarazione	14/06/2019	DURC scadenza	
	Febbraio	Febbraio	Febbraio	mese	
	NOTA DIBITO	NOTA DEBITO	NOTA DEBITO		PROSPI
ТОТА	ω	37 38	2	Num. Doc.	PROSPETTO RIMBORSO MESE DI FEBBRAIO 2019
TOTALI ASSLNUORO FEBBRAIO 2019	04/03/2019	26/03/2019	12/03/2019	Data Doc.	RSO MESE DI
O FEBBRAI	1219	1691	1305	prot	FEBBRAIC
O 2019	12/03/2019	27/03/2019	13/03/2019	Data Prot.	2019
18.630,64	2.114,91	12.840,70	3.675,03	Servizio Attivo	
18.630,64	2.114,91	12.840,70	3.675,03	Importo totale da Liquidare	-

Il Resposabile del Servizio Affari Generali Dott. Francesco M:Bomboi

NUORO

ASSL

OLBIA

OLBIA

OLBIA

OLBIA

OLBIA

ASS. ONLUS PUBBICA ASSISTENZA CROCE BIANCA PROTEZIONE CIVILE LUNGONI SANTA TERESA DI GALLURA SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ASS. PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 **AVCP ALTA GALLURA** Fornitore TEMPIO PAUSANIA SANTA TERESA DI GALLURA SAN TEODORO ARZACHENA MACOMER OLBIA SEDE OL527 OL520 OL511 OL506 IND 08 codice OL501 Cod. fornitore 1398746 757661 941831 758538 943801 758584 TOTALI OLBIA FEBBRAIO 2019 7870250FBE 78700613CA 7870360A86 7870206B70 7835386D10 7870310146 CIG DURC SCADENZA 03/05/2019 22/06/2019 22/06/2019 16/05/2019 30/07/2019 20/04/2019 Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio mese fattura elettronica nota di addebito Num. Doc. 02/2019 01/19 2/2019 4/19 70 7 05/04/2019 28/02/2019 02/04/2019 14/03/2019 Data Doc. 17/04/2019 14/03/2019 Num. Prot. 2194 2457 2144 1942 1354 09/04/2019 Data Prot. 17/04/2019 03/04/2019 10/04/2019 14/03/2019 73.753,36 9.020,20 14.525,18 11.820,00 11.820,48 12.734,00 13.833,50 Servizio Attivo Importo totale da Liquidare 73.753,36 11.820,00 11.820,48 12.734,00 13.833,50 14.525,18 9.020,20

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

RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019

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

TOTALI AREA SASSARI FEBBRAIO 2019

229.440,86

	SS CRO	SS PUBBLI BIANC	SS PUBBLI BIANC	SS SOCIETA	SS SOCIETA	SS OLME	SS OLME	SS DUEFFE	SS HELP (SS SAR	SS ASSOC	SS SOCIETA	SS AVIS	SS SAR	SS	SS	SS PUBBLI	SS PUBBLI AZZU	SS HELP (SS PUB	ASSL	AREUS Langua Fegords Emergence Upperso				
CHIARAMONTI SOCCORSO	CROCE GIALLA PLOAGHE	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONI US	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONI US	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	SARDEGNA EMERGENZA	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVIS COMUNALE PERFUGAS	SARDEGNA EMERGENZA	ONLUS	NURKARA SOCCORSO -	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	Fornitore					
CHIARAMONTI	PLOAGHE	SASSARI	SASSARI	BONORVA	POZZOMAGGIORE		OL MEDO	NULVI	BONO	SENNORI	SASSARI		CARCO	CASTELSARDO THIESI STINTINO	SASSARI		PERFUGAS	SENNORI	- OTTOMING CHOILE	BOTTO MACCIONE	LAERRU	OSSI	BONO	SASSARI	sede	
OK	ę	Š	Š	Š	OK.	Q.	ę	ò	OX.	ę	ę	OK.	ę	ę	OK.	ę	OK.	OK	Q.	S.	OK.	Q.	OK	OK	DURC	
1515014	953650	953311	953311	i di	097566		951712	952060	1465334	756515	888297			1398746			758548	756515	1020101	1202740	953311	1341811	1465334	885179	Cod. fornitore	
7832318946	783080263C	78342660D3	78342660D3	7832324E38	7832324E38	7830865A38	7830865A38	7830849D03	7830745732	7830830D55	7830887C5F	783Z265D88	783Z265D88	7832265D88	7832265D88	7832265D88	7830887C5F	7830830D55	7832324E38	7832324E38	78342660D3	78308730D5	7830745732	7832273425	CIG	
Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	Febbraio	mese	
																							2		Num. Doc.	
																									Data Doc.	
																									Num. Prot	
																									Data Prot	
OK .	OK	욧	Š	è	ò.	욧	웃	ę	OK	OK.	욧	웃	욧	ę	ę	ę	ЭĶ	Q.	ę	OK OK	9,	Э,	웃	OK	Servizio Attivo	
																									Reperibilità	
																									Piastre	
																									Rimborso Km	
6.413,28	13.833,50	109,82	10.843,28	157,50	159,60	137,97	13.697,36	13.833,50	138,70	166,06	13.833,50	9.104,79	13.694,80	13.694,80	13.694,80	13.694,80	6.288,62	13.697,36	13.695,06	13.695,06	10.265,60	11.820,48	13.694,80	9.075,82	importo totale da Liquidare	