

ALLEGATO ALLA D.D. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Progr.	Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Codice Fornitore	Fornitore	Importo	Descrizione	Utente Liquidatore	Responsabile	Data Liquidazione	Data Approvazione	Importo Liquidato
1	P_DPG	8	09/06/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	3.932,86 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.932,86 €
2	P_DPG	14/2021	03/06/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	1.056,61 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	1.056,61 €
3	P_DPG	13/2021	03/06/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
4	P_DPG	10	10/05/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	262,20 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	262,20 €
5	P_FTA	FATTPA 10_21	04/06/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	13.013,52 €	maggio 2021 servizio attivo, rimborso km	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	13.013,52 €
6	P_FTA	FATTPA 13_21	15/06/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	35.872,13 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	35.872,13 €
7	P_FTA	FATTPA 12_21	10/06/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	132,98 €	Rimborso rifiuti speciali	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	132,98 €
8	P_FTA	FPA 23/21	06/06/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	583,58 €	La 614 riepilogo interventi mese di maggio 2021	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	583,58 €
9	P_FTA	FPA 24/21	06/06/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	LA 614 servizio attivo H24 maggio 2021	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
10	P_FTA	FPA 21/21	09/05/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	871,93 €	conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 ISTAT	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	871,93 €
11	P_DPG	19	15/06/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	11.523,82 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	11.523,82 €
12	P_FTA	99	07/06/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.538,53 €	MAGGIO 2021 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	2.514,65 €
13	P_FTA	99	07/06/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.538,53 €	MAGGIO 2021 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330014	29/06/2021	05/07/2021	23,88 €
14	P_DPG	93	04/06/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	15.808,97 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	15.808,97 €
15	P_FTA	34/2021	02/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	10.780,64 €	MAGGIO 2021 servizio attivo in H24	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	10.780,64 €
16	P_FTA	35/2021	02/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE A R.L.	3.744,03 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO RIMBORSO PIASTRE DAE	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.744,03 €
17	P_DPG	32/B	03/06/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	5.207,86 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM E PIASTRA	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	5.207,86 €
18	P_FTA	14/002	31/05/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	14.121,12 €	Postazione Gamma 182, Maggio 2021.Servizio Attivo H24	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
19	P_FTA	16/002	31/05/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	291,58 €	Postazione Gamma 182, Maggio 2021.Rimborso Piastre DAE	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	291,58 €
20	P_FTA	15/002	31/05/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	4.806,81 €	Rimborso Km Mensilità Maggio 2021	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	4.806,81 €
21	P_DPG	10	07/06/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.212,17 €	maggio 2021 servizio attivo, extra conv. e rimborso km	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.212,17 €
22	P_FTA	34	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	48,80 €	Rimborso n.1 Piastra/e DAE	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	48,80 €
23	P_FTA	31	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	48,80 €	Rimborso n.1 Piastra/e DAE (adulto/pediatrica)	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	48,80 €

24	P_DPG	50	16/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	41.962,74 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2019	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
25	P_FTA	29	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Maggio 2021 - Servizio attivo in H24	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
26	P_FTA	30	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.785,77 €	Maggio 2021 - Rimborsio KM (H24)	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	1.785,77 €
27	P_FTA	33	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.906,09 €	Maggio 2021 - Rimborsio KM (NON H24)	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	1.906,09 €
28	P_FTA	32	01/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	Maggio 2021 - Servizio attivo non H24	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	5.092,68 €
29	P_DPG	203	03/06/2021	744877	LIBERA ASS.NE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	3.228,60 €	maggio 2021 servizio attivo e rimborso km e rimborso ISTAT APR.2021	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.228,60 €
30	P_DPG	241	09/06/2021	744877	LIBERA ASS.NE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	603,11 €	rimborso acquisto DPI dal 01/03/2020 AL 15/6/2020	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	603,11 €
31	P_FTA	36/001	16/06/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	41.962,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019 - Alpha 166	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
32	P_DPG	11/2021	01/06/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEGNA SOCCORSO ODV	5.092,68 €	maggio 2021 servizio attivo	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	5.092,68 €
33	P_DPG	12/2021	01/06/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEGNA SOCCORSO ODV	3.009,43 €	maggio 2021 extra conv e rimborso km	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.009,43 €
34	P_FTA	FATTPA 62_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.128,78 €	RIMBORSO CHILOMETRICO DEL SERVIZIO 118 MAGGIO 2021 GAMMA 198 LACONI.	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	1.128,78 €
35	P_FTA	FATTPA 59_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.249,23 €	RIMBORSO SERVIZIO 118 CON INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO IN EXTRA CONV. MESE DI MAGGIO 2021 GAMMA 198 LACONI.	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	11.249,23 €
36	P_DPG	09	16/06/2021	1331233	ASS.NE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	19.433,21 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	19.433,21 €
37	P_FTA	FATTPA 14_21	18/06/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	42.962,74 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	42.962,74 €
38	P_FTA	23/PA	18/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	15.124,02 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 ALPHA 152	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	15.124,02 €
39	P_FTA	22/PA	18/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	38.864,22 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 ALPHA 199	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	38.864,22 €
40	P_DPG	31	16/06/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	38.569,77 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	29/06/2021	05/07/2021	38.569,77 €
41	P_FTA	19/Electron.	17/06/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	9.861,80 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 OL512	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	9.861,80 €
42	P_DPG	07/01	18/06/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	38.984,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	38.984,24 €
43	P_DPG	16	16/06/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	11.779,86 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	11.779,86 €
44	P_DPG	33	14/06/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	3.157,48 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.157,48 €
45	P_FTA	64	01/06/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	14.121,12 €
46	P_DPG	29	15/06/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	41.962,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	29/06/2021	06/07/2021	41.962,74 €
47	P_FTA	65	01/06/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	2.879,36 €	RIMBORSO CHILOMETRICO MAGGIO 2021	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	2.879,36 €
48	P_FTA	65/E	16/06/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	41.962,74 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	41.962,74 €

49	P_FTA	61/E	31/05/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.045,87 €	RIMBORSO KM PER BRAVO 191, MAGGIO 2021.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	3.045,87 €
50	P_FTA	59/E	31/05/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	4.062,61 €	RIMBORSO KM PER ALPHA 191, MAGGIO 2021.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	4.062,61 €
51	P_FTA	60/E	31/05/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.165,12 €	SERVIZIO ATTIVO 118 bravo 91 MAGGIO 2021.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	14.165,12 €
52	P_FTA	58/E	31/05/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	15.821,46 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91 MAGGIO 2021.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	1.666,14 €
53	P_FTA	58/E	31/05/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	15.821,46 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91 MAGGIO 2021.	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	14.155,32 €
54	P_FTA	13/001	17/06/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	1.997,56 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	1.997,56 €
55	P_FTA	10/001	20/05/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	372,02 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133044	1330014	29/06/2021	06/07/2021	372,02 €
56	P_DPG	14	07/06/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	2.969,53 €	servizio attivo extra conv. e rimborso km +integr. aprile	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	2.969,53 €
57	P_FTA	13/2021	16/06/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	3.509,46 €	RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.509,46 €
58	P_DPG	63	16/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	41.962,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
59	P_DPG	64	16/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	41.962,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
60	P_FTA	FPA 6/21	01/06/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.151,78 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	5.000,00 €
61	P_FTA	FPA 6/21	01/06/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.151,78 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	7.500,00 €
62	P_FTA	FPA 6/21	01/06/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.151,78 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	2.651,78 €
63	P_FTA	31/001	16/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.509,46 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - ALFA 186	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	3.509,46 €
64	P_FTA	32/001	16/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	41.962,74 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - ALFA 195	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
65	P_DPG	19	15/06/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	22.634,05 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	22.634,05 €
66	P_DPG	8	16/06/2021	1301713	ASS.NE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	9.908,64 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	9.908,64 €
67	P_DPG	9	06/06/2021	951995	ASS.NE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCC. SANITARIO ONLUS	11.539,91 €	maggio 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	11.539,91 €
68	P_FTA	6/001	08/06/2021	1573377	COOP.VA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	7.327,97 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM. E EXTRA	133044	1330014	29/06/2021	05/07/2021	7.327,97 €
69	P_DPG	8	08/06/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	12.601,52 €	MAGGIO 2021 INTERVENTI E QUOTA FISSA + INTEGRAZIONEND 07 +SMALT. RIFIUTI SPEC.	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	12.601,52 €
70	P_DPG	07	17/06/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	6.127,80 €	'Ripartizione finanziamento regionale anno 2019'	1330041	1330014	30/06/2021	05/07/2021	6.127,80 €
71	P_DPG	24	06/06/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	2.201,45 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/06/2021	05/07/2021	2.201,45 €
72	P_DPG	23	06/06/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
73	P_DPG	229	09/06/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.781,26 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	30/06/2021	05/07/2021	15.781,26 €

74	P_FTA	32/2021	02/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	MAGGIO 2021 servizio attivo in H24	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
75	P_FTA	33/2021	02/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.000,68 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO RIMBORSO PIASTRA ADULTO DAE	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	2.000,68 €
76	P_DPG	39/21	15/06/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	6.473,05 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	6.473,05 €
77	P_DPG	11/2021	16/06/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	7.973,49 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	7.973,49 €
78	P_DPG	96/B	17/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	41.567,01 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019 NU337	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	41.567,01 €
79	P_DPG	97/A	17/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	41.567,01 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	41.567,01 €
80	P_DPG	43	15/06/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	6.497,39 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	6.497,39 €
81	P_DPG	07	17/06/2021	15551	ASS.NE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	41.962,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	30/06/2021	05/07/2021	41.962,74 €
82	P_DPG	6/21	16/06/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	5.660,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIARIA REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	5.660,73 €
83	P_FTA	37/2021	05/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	239,60 €	RIMBORSO FATTURA PER RIFIUTI SPECIALI 2021	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	239,60 €
84	P_DPG	11/2021	16/06/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	9.068,75 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	9.068,75 €
85	P_DPG	15	01/06/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
86	P_DPG	14	01/06/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	2.931,31 €	maggio 2021 rimborso km e piastra + smaltimento rifiuti	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	2.931,31 €
87	P_DPG	50	17/06/2021	774450	ASVOC - ASS.NE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	11.486,91 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	30/06/2021	05/07/2021	11.486,91 €
88	P_DPG	06/C-2021	16/06/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	8.273,73 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	30/06/2021	05/07/2021	8.273,73 €
89	P_DPG	07/2021	21/04/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	2.064,73 €	RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	2.064,73 €
90	P_DPG	11	31/05/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	13.116,72 €	maggio 2021 servizio attivo	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	13.116,72 €
91	P_FTA	79	16/06/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	19.523,33 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	19.523,33 €
92	P_DPG	12	31/05/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	2.065,62 €	maggio 2021 rimborso km	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	2.065,62 €
93	P_DPG	07/2021	07/06/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	15.382,66 €	maggio 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	15.382,66 €
94	P_DPG	09/2021	15/06/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	30/06/2021	05/07/2021	41.998,51 €
95	P_DPG	12	18/06/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	14.121,12 €	maggio 2021 servizio attivo	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	14.121,12 €
96	P_DPG	13	18/06/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	3.430,84 €	maggio 2021 rimborso km	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	3.430,84 €
97	P_DPG	10	06/06/2021	951995	ASS.NE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCC. SANITARIO ONLUS	17.278,17 €	maggio 2021 servizio attivo e rimborso piastra e km (ss450) (PG RICEVUTO IL 29/06 DAL LIQUIDATORE)	133044	1330014	30/06/2021	05/07/2021	17.278,17 €
98	P_DPG	9	18/06/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	11.428,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	30/06/2021	06/07/2021	11.428,93 €

99	P_FTA	FATTPA 11_21	04/06/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	48,70 €	rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI 01/03/2020 al 15/06/2020	133045	1330014	30/06/2021	06/07/2021	48,70 €
100	P_DPG	2/21	20/06/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	30/06/2021	06/07/2021	41.998,51 €
101	P_DPG	05/2021/B	09/06/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	959,75 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	959,75 €
102	P_DPG	23	17/06/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	9.540,21 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	30/06/2021	06/07/2021	9.540,21 €
103	P_FTA	FATTPA 61_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.766,79 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi MAGGIO 2021	1330037	1330014	30/06/2021	06/07/2021	1,728 €
104	P_FTA	FATTPA 61_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.766,79 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi MAGGIO 2021	1330037	1330014	30/06/2021	06/07/2021	1.749,51 €
105	P_DPG	05-2021/A	09/06/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	3.039,18 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	3.039,18 €
106	P_DPG	5 BIS	18/06/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	6.541,55 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	133044	1330014	30/06/2021	06/07/2021	6.541,55 €
107	P_DPG	6-01/21	18/06/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	23.201,68 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2019	133044	1330014	30/06/2021	06/07/2021	23.201,68 €
108	P_FTA	FATTPA 27_21	04/06/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE DI POZZOMAGGIORE 443 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	14.121,12 €
109	P_DPG	05	04/06/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.805,41 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	13.805,41 €
110	P_DPG	14/2021	16/06/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	19.490,01 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	19.490,01 €
111	P_DPG	28	22/06/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	42.276,44 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	30/06/2021	06/07/2021	42.276,44 €
112	P_DPG	1	16/06/2021	13567	D.C.A.V.S. DOMUS DE MARIA - CHIA ASS.NE VOLONTARI DE	15.124,02 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	30/06/2021	06/07/2021	15.124,02 €
113	P_DPG	20/AREUS	17/06/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	27.600,10 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	27.600,10 €
114	P_DPG	41/21	18/06/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	42.075,22 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	42.075,22 €
115	P_DPG	26	17/06/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	38.923,16 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	38.923,16 €
116	P_DPG	13	17/06/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	33.378,26 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	33.378,26 €
117	P_FTA	50	18/06/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	42.124,17 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - SS415	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	42.124,17 €
118	P_DPG	15-21	17/06/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA SELARGIUS	6.926,82 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	6.926,82 €
119	P_DPG	19	20/06/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	6.668,01 €	Rimborso ripartizione finanziamento regionale anno 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	6.668,01 €
120	P_DPG	12	07/06/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	13.903,31 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	30/06/2021	06/07/2021	13.903,31 €
121	P_DPG	9	17/06/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	9.738,63 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	9.738,63 €
122	P_DPG	312/21	10/06/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	30/06/2021	06/07/2021	14.121,12 €
123	P_DPG	311/21	10/06/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	2.411,51 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	30/06/2021	06/07/2021	2.411,51 €

124	P_DPG	13	17/06/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	21.148,78 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	21.148,78 €
125	P_DPG	18/2021	16/06/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	41.936,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	41.936,37 €
126	P_DPG	29/2021	18/06/2021	952179	ASS.NE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	63.106,70 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	63.106,70 €
127	P_DPG	39-Z/2021	18/06/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	9.550,35 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	9.550,35 €
128	P_DPG	13	19/06/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	38.984,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	38.984,37 €
129	P_DPG	6B	17/06/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	10.799,46 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	10.799,46 €
130	P_DPG	12	18/06/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	17.261,48 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	17.261,48 €
131	P_DPG	25	18/06/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	38.517,81 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	38.517,81 €
132	P_DPG	13	20/06/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	38.984,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	38.984,37 €
133	P_DPG	17	20/06/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	41.832,23 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	41.832,23 €
134	P_DPG	15	04/06/2021	951966	AVIS TORRALBA	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	13.116,72 €
135	P_DPG	7	16/06/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	8.214,94 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	30/06/2021	06/07/2021	8.214,94 €
136	P_FTA	FATTPA 14_21	18/06/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	42.123,16 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	42.123,16 €
137	P_FTA	FATTPA 36_21	18/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	41.320,96 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 SS417	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	41.320,96 €
138	P_DPG	28	31/05/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	12.269,96 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/06/2021	06/07/2021	12.269,96 €
139	P_DPG	06	14/06/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPANESE	5.616,30 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	01/07/2021	07/07/2021	5.616,30 €
140	P_DPG	7	21/06/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPANESE	15.124,02 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	01/07/2021	07/07/2021	15.124,02 €
141	P_DPG	14/2021	21/06/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	13.116,72 €
142	P_DPG	07	02/06/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.233,64 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	11.233,64 €
143	P_DPG	16	08/06/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.532,65 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	2.532,65 €
144	P_DPG	08	16/06/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	27.929,78 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	27.929,78 €
145	P_DPG	42_2021	17/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
146	P_DPG	18	08/06/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	306,22 €	MARZO-APRILE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	306,22 €
147	P_DPG	17	08/06/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.204,93 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	1.204,93 €
148	P_DPG	38/21	15/06/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	2.352,76 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	2.352,76 €

149	P_DPG	40/21	24/06/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	177,97 €	INTEGRAZIONE SERVIZIO ATTIVO MESE DI MAGGIO 2021	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	177,97 €
150	P_FTA	66	01/06/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	316,22 €	RICHIESTA RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI II° SEMESTRE 2020 CODICE ALFA 171.	133044	1330014	01/07/2021	07/07/2021	316,22 €
151	P_DPG	06/2G21	21/06/2021	13546	S.O.S. ASS.NE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	8.940,24 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	8.940,24 €
152	P_FTA	69	21/06/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	37.583,92 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 CODICE ALFA 171.	133044	1330014	01/07/2021	07/07/2021	37.583,92 €
153	P_DPG	18	28/06/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	1.198,59 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	1.198,59 €
154	P_DPG	16	01/06/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.609,82 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	10.609,82 €
155	P_DPG	19/2021	27/06/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	38.881,16 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	38.881,16 €
156	P_FTA	61/001	03/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	14.121,12 €
157	P_FTA	60/001	03/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	14.121,12 €
158	P_FTA	63/001	03/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	2.248,62 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510 INTERVENTI	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	2.248,62 €
159	P_FTA	62/001	03/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	961,90 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508 RIMBORSO KM	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	961,90 €
160	P_FTA	68/001	15/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
161	P_FTA	67/001	15/06/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	01/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
162	P_DPG	7	21/06/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	16.068,16 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2019	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	16.068,16 €
163	P_DPG	15/2021	21/06/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	2.610,48 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	2.610,48 €
164	P_DPG	9	24/06/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	6.463,52 €	ripartizione finanziamento regionale anno 2019	1330041	1330014	01/07/2021	07/07/2021	6.463,52 €
165	P_FTA	FATTPA 18_21	19/06/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
166	P_FTA	FATTPA 15_21	05/06/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	14.121,12 €	SEL. RADIO LA605 - Servizio 118 in h24 MAGGIO 2021	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	14.121,12 €
167	P_FTA	FATTPA 17_21	10/06/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	869,74 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	869,74 €
168	P_FTA	FATTPA 16_21	05/06/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	1.516,40 €	LA605 - Interventi e percorrenze chilometriche MAGGIO 2021 e Piasstre	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	1.516,40 €
169	P_FTA	FATTPA 14_21	05/06/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	402,60 €	LA 605 - Aprile e Maggio 2021 - ritiro rifiuti speciali	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	402,60 €
170	P_FTA	FATTPA 41_21	16/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	11.717,57 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 USME	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	11.717,57 €
171	P_FTA	FATTPA 40_21	16/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 OL518	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
172	P_FTA	FATTPA 36_21	31/05/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.935,76 €	MAGGIO 2021 USME Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza - Urgenza - Reperibilità H24	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	3.935,76 €
173	P_FTA	FATTPA 35_21	31/05/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 OL518 Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	14.121,12 €

174	P_FTA	FATTPA 38_21	31/05/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	1.734,31 €	MAGGIO 2021 OL518 Rimborso Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	1.734,31 €
175	P_DPG	44_2021	24/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.439,39 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM OL503	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	2.439,39 €
176	P_DPG	41_2021	17/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.994,44 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 OL503	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	13.994,44 €
177	P_DPG	45_2021	24/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.507,54 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM OL514	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	2.507,54 €
178	P_DPG	46_2021	24/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.375,94 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM OL515	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	2.375,94 €
179	P_DPG	43_2021	17/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 OL515	133045	1330014	02/07/2021	07/07/2021	41.998,51 €
180	P_DPG	14/21	30/06/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	663,55 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	02/07/2021	07/07/2021	663,55 €
181	P_DPG	14	30/06/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	17.515,27 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	02/07/2021	07/07/2021	17.515,27 €
182	P_FTA	FATTPA 17_21	28/06/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	41.930,44 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	1330041	1330014	02/07/2021	07/07/2021	41.930,44 €
183	P_DPG	29	28/06/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	7.182,49 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	02/07/2021	07/07/2021	7.182,49 €
184	P_FTA	14/PA	29/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.868,32 €	RIMBORSO CHILOMETRICO - GAMMA 97-92-99-89- MESE DI APRILE 2021	133044	1330014	02/07/2021	07/07/2021	2.868,32 €
185	P_FTA	13/PA	29/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.522,65 €	SERVIZIO ATTIVO NO H24 - GAMMA 89-92-97-99 MESE DI APRILE 2021	133044	1330014	02/07/2021	07/07/2021	6.522,65 €
186	P_DPG	10	20/06/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	1.599,61 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/07/2021	07/07/2021	1.599,61 €
187	P_DPG	9	20/06/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	5.359,52 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/07/2021	07/07/2021	5.359,52 €
188	P_DPG	14	30/06/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	3.928,64 €	maggio 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330014	02/07/2021	07/07/2021	3.928,64 €
189	P_DPG	15	30/06/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	14.939,77 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/07/2021	05/07/2021	14.939,77 €
190	P_DPG	12-21	15/06/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	2.163,02 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	05/07/2021	07/07/2021	2.163,02 €
191	P_DPG	13-21	15/06/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	928,73 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	05/07/2021	07/07/2021	928,73 €
192	P_FTA	38/001	01/07/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio attivo 118 GIUGNO 2021	1330041	1330014	06/07/2021	07/07/2021	13.665,60 €
193	P_DPG	12	21/06/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.957,75 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	06/07/2021	07/07/2021	3.957,75 €
194	P_DPG	11	21/06/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	893,68 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	06/07/2021	07/07/2021	893,68 €
195	P_DPG	33/A	15/06/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	39.180,18 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	39.180,18 €
196	P_FTA	10/PA	23/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.340,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 GAMMA 189	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	6.340,00 €
197	P_FTA	9/PA	23/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.452,45 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 GAMMA 192	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	6.452,45 €
198	P_FTA	11/PA	23/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.504,15 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 GAMMA 197	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	6.504,15 €



199	P_FTA	12/PA	23/06/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.124,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 GAMMA 199	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	6.124,00 €
200	P_DPG	14/2021	14/06/2021	933190	VO.S.-NUORO	19.477,90 €	Ripartizione Finanziamento Regionale -Anno 2019	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	19.477,90 €
201	P_DPG	15/21	28/06/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	42.174,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	42.174,37 €
202	P_DPG	12BIS/2021	20/06/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	6.425,54 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	6.425,54 €
203	P_DPG	01/LR19	03/07/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	19.492,18 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	08/07/2021	09/07/2021	19.492,18 €
204	P_DPG	14	30/06/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	17.515,27 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041		09/07/2021	09/07/2021	17.515,27 €
205	P_DPG	15/2021	23/06/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	9.417,30 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	9.417,30 €
206	P_DPG	32/2021	02/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	14.121,12 €
207	P_DPG	33/2021	02/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.380,30 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	1.380,30 €
208	P_DPG	34/2021	02/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO BR320	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	14.121,12 €
209	P_DPG	17/2021	02/07/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	7.630,62 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	7.630,62 €
210	P_DPG	35/2021	02/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.031,02 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM BR320	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	1.031,02 €
211	P_DPG	5	25/06/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	3.916,49 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	3.916,49 €
212	P_DPG	19	02/07/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.097,36 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	10.097,36 €
213	P_DPG	06-20	29/02/2020	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	77,84 €	RIFERIMENTO NS. NOTA DI DEBITO 05-20 DEL 29/02/2020	1330041		09/07/2021	09/07/2021	77,84 €
214	P_DPG	1 FIT	08/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	77,84 €	STORNO NC .06/20 DEL 29.02.2020 P_DPG-20206-3026	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	77,84 €
215	P_FTA	FATTPA 67_21	24/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	22,32 €	Servizio 118 - Base 305 Nuoro - Integrazione a Fattura 56 - Maggio 2021 -	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	22,32 €
216	P_FTA	FATTPA 69_21	24/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	22,32 €	Servizio 118 - Base 312 Ottana - Integrazione a Fattura 59 - Maggio 2021 -	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	22,32 €
217	P_FTA	FATTPA 68_21	24/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	22,32 €	Servizio 118 - Base 322 Irgoli - Integrazione a Fattura 58 - Maggio 2021 -	1330037	1330014	09/07/2021	09/07/2021	22,32 €
218	P_DPG	10	01/07/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA	6.346,80 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	6.346,80 €
219	P_DPG	10.1	01/07/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA	2.190,94 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	09/07/2021	09/07/2021	2.190,94 €
220	P_FTA	17/PA	07/06/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	710,99 €	MAGGIO 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330014	09/07/2021	09/07/2021	710,99 €
221	P_FTA	16/PA	07/06/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	11.318,46 €	maggio 2021 servizio attivo Postazione BETA 2	133045	1330014	09/07/2021	09/07/2021	11.318,46 €
222	P_DPG	8/A	03/07/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.683,24 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	2.683,24 €
223	P_DPG	8/B	03/07/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	1.215,43 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	1.215,43 €

224	P_DPG	15	30/06/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	3.966,75 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	3.966,75 €
225	P_DPG	16	30/06/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	1.359,98 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	1.359,98 €
226	P_FTA	22/Elettron.	01/07/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.727,27 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL512	133044	1330014	12/07/2021	13/07/2021	3.727,27 €
227	P_DPG	16	04/06/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.136,33 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	57,23 €
228	P_DPG	16	04/06/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.136,33 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	1.079,10 €
229	P_DPG	05-2021	10/06/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	2.956,50 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM (PROT. DEL 28.06.21 FERVENUTO IL 12.07.21)	133044	1330014	12/07/2021	13/07/2021	2.956,50 €
230	P_DPG	16/21	01/07/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	1.745,01 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	1.745,01 €
231	P_DPG	15/21	01/07/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.382,06 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	2.382,06 €
232	P_FTA	FATTPA 30_21	04/06/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.910,06 €	Mese di riferimento Maggio 2021 Postazione di Pozzomaggiore RIMBORSO KM Placche D.A.E. FR3	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	2.910,06 €
233	P_FTA	FATTPA 31_21	21/06/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	82.553,04 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019. SS443 Pozzomaggiore, SS444 Bonorva	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	82.553,04 €
234	P_DPG	29/21	25/06/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	40.851,72 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	40.851,72 €
235	P_DPG	28/21	25/06/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.517,21 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	2.517,21 €
236	P_FTA	20/Elettron.	18/06/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	6.573,27 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019. ss405	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	6.573,27 €
237	P_FTA	21/Elettron.	23/06/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	16.537,06 €	SS405 APRILE 2021 Servizio attivo E rimborso Km + N. 2 piastre DAE	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	16.537,06 €
238	P_DPG	4ND	29/06/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	12.932,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	12.932,28 €
239	P_DPG	16/2021	30/06/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	3.699,74 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	3.699,74 €
240	P_DPG	15/2021	30/06/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.311,54 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	12/07/2021	13/07/2021	6.311,54 €
241	P_FTA	12/PA	22/06/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	19.025,92 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019.	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	19.025,92 €
242	P_DPG	8	25/06/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	42.051,24 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	42.051,24 €
243	P_DPG	6	01/06/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	15.086,34 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	15.086,34 €
244	P_DPG	7	18/06/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	21.444,36 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	21.444,36 €
245	P_DPG	06	22/06/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	41.797,14 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	41.797,14 €
246	P_FTA	FATTPA 15_21	26/06/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	9.227,47 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	9.227,47 €
247	P_FTA	FATTPA 31_21	02/07/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	41.292,05 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	41.292,05 €
248	P_DPG	11	01/06/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	13.116,72 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	13.116,72 €

249	P_DPG	12	01/06/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	1.222,40 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	12/07/2021	13/07/2021	1.222,40 €
250	P_DPG	11	15/06/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	6.469,59 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	12/07/2021	13/07/2021	6.469,59 €
251	P_FTA	FATTPA 21_21	01/07/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	NU338 Servizio attivo H24 GIUGNO 2021	1330037	1330014	12/07/2021	13/07/2021	13.665,60 €
252	P_FTA	18/001	01/07/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	12/07/2021	13/07/2021	13.665,60 €
253	P_FTA	FPA 20/21	01/07/2021	938340	COOP.VA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	13.665,60 €	Giugno 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	12/07/2021	13/07/2021	13.665,60 €
254	P_FTA	21/FE	04/07/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Giugno 2021 Rimborso servizio attivo NU314	1330037	1330014	12/07/2021	13/07/2021	13.665,60 €
255	P_FTA	46	01/06/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	14.121,12 €	MAGGIO 2021RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI NULVI H24 SS415	1331212	1330014	13/07/2021	13/07/2021	14.121,12 €
256	P_FTA	47	01/06/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	503,15 €	MAGGIO 2021 INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 SIGLA SS415	1331212	1330014	13/07/2021	13/07/2021	503,15 €
257	P_FTA	48	01/06/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	10.185,36 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI SASSARI H24	1331212	1330014	13/07/2021	13/07/2021	10.185,36 €
258	P_FTA	49	02/06/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.297,39 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	13/07/2021	13/07/2021	1.297,39 €
259	P_DPG	07	01/06/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.192,94 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	13/07/2021	13/07/2021	16.192,94 €
260	P_FTA	FATTPA 37_21	23/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	857,61 €	SS417 - Rimborso DPI periodo 01/03/2020 AL 15/06/2020.	1331212	1330014	13/07/2021	23/07/2021	857,61 €
261	P_DPG	10	02/06/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	549,19 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	13/07/2021	23/07/2021	549,19 €
262	P_DPG	9	02/06/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	2.340,99 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONVENZIONE	133044	1330014	13/07/2021	23/07/2021	2.340,99 €
263	P_DPG	20/2021	05/07/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	14/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
264	P_DPG	21/2021	05/07/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	4.416,17 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	14/07/2021	23/07/2021	4.416,17 €
265	P_DPG	20	06/07/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	4.128,26 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	14/07/2021	23/07/2021	4.128,26 €
266	P_DPG	52	01/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	14/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
267	P_DPG	53	05/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.333,53 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM BRAVO187	1330041	1330014	14/07/2021	23/07/2021	4.333,53 €
268	P_DPG	55	07/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.643,19 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	15/07/2021	23/07/2021	3.643,19 €
269	P_DPG	20	01/07/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	3.622,96 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	15/07/2021	23/07/2021	3.622,96 €
270	P_DPG	21	01/07/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.179,74 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	15/07/2021	23/07/2021	1.179,74 €
271	P_DPG	37	06/07/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	6.346,48 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2019	133044	1330014	15/07/2021	23/07/2021	6.346,48 €
272	P_DPG	30	04/07/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.143,86 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/07/2021	23/07/2021	1.143,86 €
273	P_DPG	35	06/07/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.233,02 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	16/07/2021	23/07/2021	2.233,02 €

274	P_DPG	36	06/07/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	145,51 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/07/2021	23/07/2021	145,51 €
275	P_DPG	10	08/07/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.366,78 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/07/2021	23/07/2021	2.366,78 €
276	P_DPG	51	01/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 187	1330041	1330014	16/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
277	P_DPG	43	12/06/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	8.626,89 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	8.626,89 €
278	P_FTA	116	08/07/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	38.955,46 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	38.955,46 €
279	P_DPG	16	15/06/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	10.186,38 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	10.186,38 €
280	P_DPG	23/21	09/07/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	19.420,98 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	19.420,98 €
281	P_DPG	17	08/07/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	6.490,33 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	6.490,33 €
282	P_DPG	15	05/07/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	6.469,50 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	6.469,50 €
283	P_DPG	16	14/06/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	41.966,20 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019 (Prot. del 14.06.2021 pervenuto il 16.07.2021 v.allegati)	1330037	1330014	16/07/2021	23/07/2021	41.966,20 €
284	P_DPG	8_1	09/07/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROT. CIV.	830,32 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	830,32 €
285	P_DPG	8	09/07/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROT. CIV.	876,16 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	876,16 €
286	P_DPG	13/2021	10/07/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	7.899,41 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	7.899,41 €
287	P_DPG	22	09/07/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	917,93 €	Rimborso smaltimento rifiuti sanitari mese di Aprile 2021	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	917,93 €
288	P_DPG	27	09/07/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.080,45 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	19/07/2021	23/07/2021	3.080,45 €
289	P_DPG	07	08/07/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	12.195,20 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	12.195,20 €
290	P_FTA	FATTPA 18_21	10/07/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO 118 _ GIUGNO 2021	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
291	P_FTA	FATTPA 19_21	10/07/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	3.978,65 €	INTERVENTI 118 E Rimborso piastra/e DAE MESE GIUGNO 2021	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	3.978,65 €
292	P_DPG	1/2021	18/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	4.648,78 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	4.648,78 €
293	P_DPG	06-2021/A	05/07/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	2.573,72 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	2.573,72 €
294	P_DPG	06-2021/B	05/07/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	1.431,52 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	1.431,52 €
295	P_FTA	39/001	07/07/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.397,12 €	Rimborso km GIUGNO 2021 - Alpha 166	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	3.397,12 €
296	P_DPG	19/2021	06/07/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	13.589,68 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	13.589,68 €
297	P_DPG	20/2021	06/07/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.434,25 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	19/07/2021	23/07/2021	4.434,25 €
298	P_DPG	37	08/07/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	6.672,67 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	6.672,67 €

299	P_DPG	08	01/07/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	14.391,82 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	14.391,82 €
300	P_DPG	15	27/06/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	7.185,66 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	7.185,66 €
301	P_DPG	14	27/06/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.477,82 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	3.477,82 €
302	P_DPG	13	27/06/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.015,88 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	1.015,88 €
303	P_DPG	14/2021	15/07/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	4.835,42 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/07/2021	23/07/2021	4.835,42 €
304	P_FTA	40/001	12/07/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	594,14 €	Rimborso smaltimento rifiuti sanitari ANNO 2020	1330041	1330014	21/07/2021	23/07/2021	594,14 €
305	P_DPG	07/C-2021	29/06/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	606,55 €	Conguaglio rimborso chilometrico e interventi marzo-maggio 2021 Integrazione note di debito 03/2020-B 04/2020-B 05/2020-B	1330041	1330014	21/07/2021	23/07/2021	606,55 €
306	P_DPG	10	07/05/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	562,02 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/07/2021	23/07/2021	562,02 €
307	P_DPG	06/L21	15/07/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.237,57 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/07/2021	23/07/2021	4.237,57 €
308	P_DPG	11	01/06/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	3.970,74 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	21/07/2021	23/07/2021	3.970,74 €
309	P_DPG	12A	13/07/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	484,28 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	21/07/2021	23/07/2021	484,28 €
310	P_DPG	5	01/05/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	11.110,27 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	21/07/2021	23/07/2021	11.110,27 €
311	P_FTA	FPA 18/21	15/07/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	15.952,80 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019"	133044	1330014	21/07/2021	23/07/2021	15.952,80 €
312	P_DPG	21/AREUS	02/07/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	11.761,20 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	11.761,20 €
313	P_DPG	22/AREUS	02/07/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.386,22 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.386,22 €
314	P_DPG	31/21	15/07/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	8.968,44 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	8.968,44 €
315	P_DPG	33/21	15/07/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.767,41 €	GIUGNO 2021 QUOTA INTERVENTI	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.767,41 €
316	P_DPG	32/21	15/07/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	3.808,80 €	GIUGNO 2021 QUOTA FISSA	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.808,80 €
317	P_FTA	171	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di SASSARI Sel 406 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
318	P_FTA	166	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.091,95 €	Postazione di Sassari - selettiva 406 - interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.091,95 €
319	P_FTA	167	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.534,54 €	Postazione di STINTINO - selettiva 421- interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.534,54 €
320	P_FTA	173	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di STINTINO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
321	P_FTA	176	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.110,40 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di PORTO TORRES Sel 422	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	9.110,40 €
322	P_FTA	169	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.814,70 €	Postazione di PORTO TORRES- selettiva 422- interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.814,70 €
323	P_FTA	174	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di CASTELSARDO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €

324	P_FTA	168	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.120,79 €	Postazione di Castelsardo - selettiva 427 - interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.120,79 €
325	P_FTA	172	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di THIESI Sel 442 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
326	P_FTA	165	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.027,35 €	Postazione di THIESI- selettiva 442- interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.027,35 €
327	P_DPG	13U	06/07/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.271,28 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	4.271,28 €
328	P_DPG	14U	06/07/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.276,59 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.276,59 €
329	P_DPG	43/2021	02/07/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
330	P_DPG	44/2021	02/07/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.161,20 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.161,20 €
331	P_DPG	45/2021	02/07/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO410	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
332	P_DPG	46/2021	02/07/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.221,95 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM BRAVO410	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.221,95 €
333	P_DPG	14	01/07/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	12.693,60 €
334	P_DPG	15	01/07/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	1.474,26 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.474,26 €
335	P_DPG	14	01/07/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
336	P_DPG	15	01/07/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	895,64 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	895,64 €
337	P_FTA	14/PA	14/07/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	66,33 €	"INTEGRAZIONE RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019"	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	66,33 €
338	P_FTA	13/PA	09/07/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.418,54 €	GIUGNO 2021 servizio attivo e rimborso km	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	8.418,54 €
339	P_FTA	51	01/07/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	13.665,60 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI NULVI	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
340	P_FTA	52	01/07/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	926,32 €	GIUGNO 2021 INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 SIGLA SS415	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	926,32 €
341	P_FTA	53	01/07/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	9.856,80 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI SASSARI	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	9.856,80 €
342	P_FTA	FATTPA 38_21	07/07/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	13.665,60 €	Servizio attivo mese di giugno 2021 SS417	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
343	P_FTA	FATTPA 39_21	07/07/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.574,45 €	SS417 - interventi mese di giugno 2021.	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.574,45 €
344	P_FTA	FATTPA 40_21	07/07/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.314,24 €	SS417 BRAVO - servizio attivo mese di giugno 2021.	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.314,24 €
345	P_FTA	FATTPA 41_21	07/07/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	17,28 €	SS417 BRAVO - interventi mese di giugno 2021.	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	17,28 €
346	P_DPG	230	02/07/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.421,23 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	15.421,23 €
347	P_DPG	31/2021	01/07/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	16.001,27 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORS OKM SS419	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	16.001,27 €
348	P_DPG	40-Z/2021	08/07/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	15.866,78 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM BR420	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	15.866,78 €

349	P_DPG	7	06/07/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.430,67 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	6.430,67 €
350	P_DPG	13	02/07/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	8.021,51 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	8.021,51 €
351	P_DPG	8	01/07/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	14.658,75 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (PROT. N. PG/2021.0006735 DEL 02.07.21 PERVENUTO IL 22.07.2021)	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	14.658,75 €
352	P_DPG	07	08/07/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	17.929,20 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	17.929,20 €
353	P_FTA	FATTPA 16_21	06/07/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.504,64 €	FISSO MESE GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.504,64 €
354	P_FTA	FATTPA 17_21	06/07/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	632,47 €	INDENNITA' CHILOMETRICA PIU' INTERVENTI MESE GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	632,47 €
355	P_DPG	26	04/07/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
356	P_DPG	27	04/07/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	3.056,01 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	3.056,01 €
357	P_FTA	FATTPA 29_21	02/07/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	13.665,60 €	FISSO MESE DI GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
358	P_FTA	FATTPA 30_21	02/07/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	2.307,33 €	INTERVENTI MESE DI GIUGNO 2021	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.307,33 €
359	P_DPG	15	05/07/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	460,00 €	2°-3° BIM. 2021 RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	460,00 €
360	P_DPG	14	05/07/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	14.911,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	14.911,40 €
361	P_FTA	FATTPA 32_21	05/07/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
362	P_FTA	FATTPA 35_21	05/07/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.104,72 €	Giugno 2021 RIMBORSO KM Pozzomaggiore	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.104,72 €
363	P_FTA	FATTPA 33_21	05/07/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
364	P_FTA	FATTPA 34_21	05/07/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.602,55 €	Giugno 2021 RIMBORSO KM Bonorva	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.602,55 €
365	P_DPG	18	07/07/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
366	P_DPG	19	07/07/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	1.393,17 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.393,17 €
367	P_DPG	18	04/07/2021	951966	AVIS TORRALBA	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	12.693,60 €
368	P_DPG	19	04/07/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.275,08 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.275,08 €
369	P_FTA	FATTPA 15_21	01/07/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO SS448	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
370	P_FTA	FATTPA 16_21	01/07/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.704,51 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM SS448	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	1.704,51 €
371	P_DPG	41-Z/2021	08/07/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.761,62 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	16.761,62 €
372	P_DPG	07	31/05/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	7.823,43 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	7.823,43 €
373	P_DPG	08	30/06/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	7.870,34 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	7.870,34 €

374	P_DPG	16	01/07/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	17.436,43 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	13.665,60 €
375	P_DPG	15	03/07/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	18.835,91 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	18.835,91 €
376	P_DPG	54	05/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.928,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA177	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	4.928,40 €
377	P_DPG	56	08/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.534,67 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM ALPHA 177	1331212	1330014	22/07/2021	23/07/2021	2.534,67 €
378	P_DPG	21	20/07/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	169,58 €	Rimborso smaltimento rifiuti speciali terzo trimestre 2021	1330041	1330014	23/07/2021	23/07/2021	169,58 €
379	P_DPG	13	16/07/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.301,02 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	23/07/2021	23/07/2021	1.301,02 €
380	P_DPG	14	16/07/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.093,94 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	23/07/2021	23/07/2021	3.093,94 €
381	P_FTA	24/PA	07/07/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	23.522,40 €	GIUGNO 2021, servizio attivo	1330041	1330014	23/07/2021	29/07/2021	23.522,40 €
382	P_FTA	25/PA	07/07/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.608,88 €	GIUGNO 2021, rimborso chilometrico, e conguagli 2020/2021	1330041	1330014	23/07/2021	29/07/2021	6.608,88 €
383	P_DPG	8	10/06/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	4.395,50 €	FEBBRAIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/07/2021	29/07/2021	4.395,50 €
384	P_DPG	10	13/06/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	4.296,29 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/07/2021	29/07/2021	4.296,29 €
385	P_DPG	9	19/07/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROT. CIV.	1.040,44 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	26/07/2021	29/07/2021	1.040,44 €
386	P_DPG	9/1	19/07/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROT. CIV.	521,17 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/07/2021	29/07/2021	521,17 €
387	P_FTA	FPA 21/21	01/07/2021	938340	COOP.VA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	4.572,30 €	Rimborso Km 118 mese GIUGNO 2021 selettiva NU323 Orosei	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	4.572,30 €
388	P_FTA	FATTPA 20_21	01/07/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	1.952,10 €	NU338 Bolotana RIMBORSO KM GIUGNO 2021	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	1.952,10 €
389	P_FTA	19/001	01/07/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.458,58 €	Giugno 2021, postazione 118 Bitti 307	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	1.458,58 €
390	P_DPG	34/A	01/07/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	13.904,54 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.904,54 €
391	P_FTA	22/FE	04/07/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	535,39 €	Giugno 2021 Rimborso KM NU314	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	535,39 €
392	P_FTA	FATTPA 71_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO NU 350 MEANA SARDO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
393	P_FTA	FATTPA 69_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.064,01 €	GIUGNO 2021 rimborso chilometrico postazione 345 Tonara	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	1.064,01 €
394	P_FTA	FATTPA 72_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	308,54 €	GIUGNO 2021 rimborso chilometrico NU350 MEANA SARDO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	308,54 €
395	P_FTA	FATTPA 42_21	30/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
396	P_DPG	37/2021	02/07/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
397	P_DPG	38/2021	02/07/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	960,40 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	960,40 €
398	P_DPG	40/2021	02/07/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	837,07 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	837,07 €



399	P_DPG	10/21	02/07/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	12.771,68 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	12.693,60 €
400	P_DPG	9/21	02/07/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	1.092,31 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	1.092,31 €
401	P_DPG	6	03/07/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	9.069,84 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	9.069,84 €
402	P_DPG	14/2021-A	30/06/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.160,50 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	6.160,50 €
403	P_DPG	15/2021-B	30/06/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	3.052,63 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	3.052,63 €
404	P_FTA	FATTPA 70_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 - RIMBORSO FORFETTARIO DEL SERVIZIO 118 NU345 TONARA	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
405	P_DPG	06/A	07/07/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.664,76 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E REPERIBILITA'	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	3.664,76 €
406	P_DPG	06/B	07/07/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	550,42 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	550,42 €
407	P_DPG	33	07/07/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
408	P_DPG	32	07/07/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	754,93 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	754,93 €
409	P_DPG	17/2021	08/07/2021	933190	VO.S.-NUORO	587,52 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	587,52 €
410	P_DPG	18/2021	08/07/2021	933190	VO.S.-NUORO	6.352,16 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	6.352,16 €
411	P_DPG	16/2021	17/06/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	18.289,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	18.289,28 €
412	P_DPG	77	08/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	5.129,88 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	37,02 €
413	P_DPG	77	08/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	5.129,88 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	5.092,86 €
414	P_DPG	2/2021	09/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	37,02 €	A STORNO PARZIALE NOSTRA NOTA DI DEBITO 77 DEL 8/6/21	1330037		26/07/2021	26/07/2021	37,02 €
415	P_DPG	80	10/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	876,29 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020	1330037	1330014	26/07/2021	29/07/2021	876,29 €
416	P_FTA	54	06/07/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.481,49 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/07/2021	29/07/2021	17,28 €
417	P_FTA	54	06/07/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.481,49 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.464,21 €
418	P_FTA	15/001	01/07/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	14.551,73 €	GIUGNO 2021 Servizi e interventi Alpha 128	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	14.551,73 €
419	P_DPG	21/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	74,86 €	GIUGNO 2021 (Sostituzione M53) RIMBORSO KM	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	74,86 €
420	P_DPG	20/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.433,10 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.433,10 €
421	P_DPG	24	09/07/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8.039,28 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 136	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	8.039,28 €
422	P_DPG	25	09/07/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.610,44 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM ALPHA 136	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.610,44 €
423	P_DPG	26	09/07/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	260,11 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	260,11 €

424	P_DPG	28	09/07/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.389,11 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO ERIBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.389,11 €
425	P_DPG	6	11/07/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.553,78 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.553,78 €
426	P_DPG	6bis	21/07/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	96,50 €	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/05/2021 AL 02/07/2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	96,50 €
427	P_DPG	19/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	206,27 €	GIUGNO 2021 (Sostituzione M53) SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	206,27 €
428	P_DPG	42	09/07/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	2.902,10 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.902,10 €
429	P_DPG	18/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	11.686,93 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	11.686,93 €
430	P_FTA	14/2021	01/07/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	Servizio attivo 118 postazione Alpha 155 Senorbi, mese di Giugno 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
431	P_FTA	15/2021	01/07/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.066,67 €	RIMBORSO INTERVENTI, KM, PIASTRE DAE ALPHA 155 SENORBI PERIODO GIUGNO 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.066,67 €
432	P_DPG	69	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
433	P_DPG	70	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	2.392,46 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.392,46 €
434	P_DPG	68	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.391,46 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.391,46 €
435	P_DPG	67	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
436	P_FTA	73	02/07/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO MESE DI GIUGNO 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
437	P_FTA	75	02/07/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77,84 €	Rimborso piastre GIUGNO 2021 ALPHA171	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	77,84 €
438	P_FTA	74	02/07/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.356,21 €	RIMBORSO CHILOMETRICO GIUGNO 2021 ALPHA171	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.356,21 €
439	P_DPG	39/2021	02/07/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
440	P_FTA	36/001	30/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.133,69 €	RIMBORSO KM EMERGENZA URGENZA 118 GIUGNO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS + INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.133,69 €
441	P_FTA	34/001	30/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO EMERGENZA URGENZA 118 GIUGNO 2021 - ALPHA 195 MANDAS	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
442	P_FTA	33/001	30/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO EMERGENZA URGENZA 118 GIUGNO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
443	P_FTA	35/001	30/06/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	2.272,65 €	Rimborso chilometrico GIUGNO 2021 - ALPHA-195	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.272,65 €
444	P_FTA	FATTPA 70_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.655,60 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - Giugno 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.655,60 €
445	P_DPG	6	07/07/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	10.979,83 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM (PRTD. DEL 09.07.2021 PERVENUTO IL 17.07.2021)	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	10.979,83 €
446	P_FTA	71/E	30/06/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.678,14 €	RIMBORSO KM PER BRAVO 191 GIUGNO 2021.	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.678,14 €
447	P_FTA	69/E	30/06/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.848,60 €	RIMBORSO KM PER ALPHA 191 GIUGNO 2021.	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.848,60 €
448	P_FTA	68/E	30/06/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91 GIUGNO 2021.	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €

449	P_FTA	70/E	30/06/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.709,60 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER BRAVO 91 GIUGNO 2021.	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.709,60 €
450	P_DPG	17	02/07/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	12.693,60 €
451	P_DPG	16-21	20/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	2.546,34 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.546,34 €
452	P_DPG	18	02/07/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.618,45 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	5.618,45 €
453	P_DPG	18-21	20/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	77,84 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	77,84 €
454	P_DPG	9	05/07/2021	1301713	ASSOCI.NE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	4.017,05 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.017,05 €
455	P_DPG	2-06/21	30/06/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3.482,43 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.482,43 €
456	P_DPG	17-21	20/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.274,79 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.274,79 €
457	P_DPG	1-06/21	30/06/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
458	P_DPG	35	03/07/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
459	P_DPG	35A	03/07/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	2.720,45 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.720,45 €
460	P_DPG	15	19/07/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	6.559,80 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	6.559,80 €
461	P_DPG	14	19/07/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
462	P_DPG	15	30/06/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	3.438,64 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.438,64 €
463	P_DPG	14	30/06/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	12.693,60 €
464	P_FTA	23/Elettron.	19/07/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.499,96 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM OL512	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.499,96 €
465	P_DPG	16	07/07/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL523	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
466	P_DPG	15	07/07/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	1.818,93 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.818,93 €
467	P_DPG	10	17/07/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	13.212,82 €	giugno 2021 servizio attivo e rimborso piastre e km	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.212,82 €
468	P_DPG	17	18/07/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	15.575,96 €	giugno 2021 servizio attivo e rimborso km INDIA01	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	15.575,96 €
469	P_DPG	06_2021	20/07/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	3.136,50 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.136,50 €
470	P_DPG	117	12/07/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	15.279,08 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	15.279,08 €
471	P_FTA	42/2021	01/07/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	10.932,48 €	GIUGNO 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	10.932,48 €
472	P_FTA	43/2021	01/07/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.094,53 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE GAMMA 147	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.094,53 €
473	P_FTA	40/2021	01/07/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 196	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €

474	P_FTA	44/2021	01/07/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	239,60 €	ANNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GAMMA 196-147	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	239,60 €
475	P_FTA	41/2021	01/07/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.217,33 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM GAMMA 196	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.217,33 €
476	P_DPG	47/B	06/07/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	4.626,67 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONV. E RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.626,67 €
477	P_FTA	17/002	30/06/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	6.235,75 €	Postazione Gamma 182, Giugno 2021.	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	6.235,75 €
478	P_FTA	18/002	30/06/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	13.665,60 €	Giugno 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA182	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
479	P_FTA	19/002	30/06/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	411,73 €	Postazione Gamma 182, Giugno 2021 RIMBORSO PIASTRE E SMALTIMENTO RIFIUTI	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	411,73 €
480	P_DPG	14	05/07/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	2.650,45 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.650,45 €
481	P_DPG	11	03/07/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	2.049,00 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.049,00 €
482	P_DPG	12	03/07/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	380,22 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	380,22 €
483	P_DPG	12	01/07/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.520,17 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E INTEGRAZIONE MAGGIO 2021	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.520,17 €
484	P_FTA	41	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	48,80 €	GIUGNO 2021 Rimborsio n.1 Piastra/e DAE (VEDI ALLEGATO)	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	48,80 €
485	P_FTA	38	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	48,80 €	GIUGNO 2021 Rimborsio n.1 Piastra/e DAE (VEDI ALLEGATO)	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	48,80 €
486	P_FTA	36	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
487	P_FTA	40	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.552,94 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.552,94 €
488	P_FTA	39	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	4.928,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.928,40 €
489	P_FTA	37	02/07/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	2.226,80 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.226,80 €
490	P_FTA	FATTPA 71_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.655,60 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Giugno 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.655,60 €
491	P_DPG	288	02/07/2021	744877	LIBERA ASS.NE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	2.723,98 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.723,98 €
492	P_DPG	16	05/07/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	2.902,06 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.902,06 €
493	P_FTA	FATTPA 73_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.490,96 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - GIUGNO 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	14.490,96 €
494	P_DPG	14/2021	01/07/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEERRA SOCCORSO ODV	2.136,11 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.136,11 €
495	P_FTA	FATTPA 72_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.655,60 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Giugno 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.655,60 €
496	P_DPG	13/2021	01/07/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEERRA SOCCORSO ODV	4.928,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.928,40 €
497	P_FTA	FATTPA 74_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.340,08 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - Km. Interventi GIUGNO 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.340,08 €
498	P_FTA	FATTPA 75_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	2.023,73 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi GIUGNO 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.023,73 €

499	P_FTA	FATTPA 67_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.521,03 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO LACONI GAMMA198	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.521,03 €
500	P_FTA	FATTPA 76_21	09/07/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.041,63 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Km. Interventi GIUGNO 2021	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.041,63 €
501	P_FTA	FATTPA 68_21	05/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.830,67 €	Giugno 2021 GAMMA 198 Laconi rimborso servizio 118 con integrazione del servizio svolto in extra convenzione	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	10.830,67 €
502	P_DPG	18	01/07/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
503	P_DPG	81/B	10/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	12.693,60 €
504	P_DPG	17	01/07/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	2.283,29 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	2.283,29 €
505	P_DPG	81/A	10/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	408,31 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	408,31 €
506	P_DPG	19	24/07/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4.166,90 €	ACQUISTO DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.166,90 €
507	P_DPG	82/A	10/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	4.928,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.928,40 €
508	P_DPG	82/B	10/07/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.653,74 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	1.653,74 €
509	P_DPG	17/2021	04/07/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	437,54 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	437,54 €
510	P_DPG	18/2021	04/07/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	5.918,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	5.918,40 €
511	P_DPG	99/B	07/07/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	4.026,83 €	GIUGNO 2021 PARTE VARIABILE NU337	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	4.026,83 €
512	P_DPG	98/B	07/07/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	13.665,60 €	GIUGNO 2021 PARTE FISSA NU337	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
513	P_DPG	100/A	07/07/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	13.665,60 €	GIUGNO 2021 PARTE FISSA INDIA08	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
514	P_DPG	101/A	07/07/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	3.656,99 €	GIUGNO 2021 PARTE VARIABILE INDIA08	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	3.656,99 €
515	P_DPG	16/21	13/07/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	10.932,48 €	giugno 2021 servizio attivo	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	10.125,72 €
516	P_DPG	17	13/07/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	372,17 €	giugno 2021 rimborso km	1330037	1330014	27/07/2021	29/07/2021	372,17 €
517	P_DPG	24/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	13.125,59 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	13.125,59 €
518	P_DPG	25/2021	24/07/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	604,22 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI dal 01/03/2020 al 15/06/2020	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	604,22 €
519	P_DPG	32	05/07/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	16.889,01 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	16.889,01 €
520	P_DPG	30/2021	01/07/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	17.490,99 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	28/07/2021	29/07/2021	49,10 €
521	P_DPG	30/2021	01/07/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	17.490,99 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	28/07/2021	29/07/2021	17.441,89 €
522	P_DPG	25/2021	15/05/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	5.356,48 €	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	1331212	1330014	28/07/2021	29/07/2021	5.356,48 €
523	P_DPG	15/2021	23/07/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	2.092,30 €	GENNAIO-GIUGNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	2.092,30 €

524	P_FTA	FPA 8/21	01/07/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.855,11 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM GAMMA112	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	5.000,00 €
525	P_FTA	FPA 8/21	01/07/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.855,11 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM GAMMA112	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	10.855,11 €
526	P_DPG	09	03/07/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	15.194,72 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	15.194,72 €
527	P_DPG	31	30/06/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	13.665,60 €
528	P_DPG	30	30/06/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	6.100,53 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	6.100,53 €
529	P_DPG	8	13/07/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.285,14 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/07/2021	29/07/2021	2.285,14 €
530	P_FTA	9/001	02/07/2021	1573377	COOP.VA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	15.476,77 €	SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM. E EXTRA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	383,08 €
531	P_FTA	9/001	02/07/2021	1573377	COOP.VA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	15.476,77 €	SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM. E EXTRA PER IL MESE DI GIUGNO 2021	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	15.093,69 €
532	P_DPG	32	30/06/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	11.956,77 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM ALPHA124	1331212	1330014	28/07/2021	29/07/2021	11.956,77 €
533	P_DPG	28	15/07/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	729,56 €	MARZO E GIUGNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	133044	1330014	28/07/2021	29/07/2021	729,56 €
534	P_DPG	16	01/07/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	17.436,43 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	28/07/2021	29/07/2021	3.770,83 €
535	P_DPG	12	03/07/2021	951995	ASS.NE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	16.897,24 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM SS450	133044	1330014	29/07/2021	29/07/2021	16.897,24 €
536	P_DPG	13	03/07/2021	951995	ASS.NE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	11.960,77 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	29/07/2021	29/07/2021	11.960,77 €
537	P_DPG	57	22/07/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	1.105,32 €	MAGGIO-GIUGNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1331212	1330014	29/07/2021	29/07/2021	1.105,32 €
538	P_DPG	342021	28/07/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	704,00 €	RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2021 Alghero SS431/ Ittiri SS419	1331212	1330014	29/07/2021	29/07/2021	704,00 €
539	P_DPG	07	10/07/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.569,61 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	29/07/2021	29/07/2021	13.569,61 €
540	P_FTA	FATTPA 17_21	20/04/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	385,00 €	RIMBORSO COSTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	1331212	1330014	29/07/2021	29/07/2021	385,00 €
541	P_DPG	33/2021	28/07/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	739,00 €	RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2020 Alghero SS431/ Ittiri SS419	1331212	1330014	29/07/2021	29/07/2021	739,00 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											<b>5.468.134,19 €</b>	

L'Assistente Amministrativo  
Dot.ssa Lidia Puligheddu



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A.A.GG. E LEGALI**  
Dot.ssa Caterina Capillupo