

ALLEGATO ALLA D.D. N. _____ DEL _____

Progr.	Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Codice Fornitore	Fornitore	Importo Documento	Descrizione	Utente Liquidatore	Responsabile	Data Liquidazione	Data Approvazione	Importo Liquidato
1	P_FTA	16/PA	09/07/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.810,86 €	RIMBORSO CHILOMETRICO - GAMMA 97-92-99-89- MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	20/07/2021	06/08/2021	2.810,86 €
2	P_FTA	15/PA	09/07/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.372,39 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 89-92-97-99	133044	1330014	20/07/2021	06/08/2021	6.372,39 €
3	P_DPG	23	27/07/2021	13558	ALBA CAGLIARI - O.D.V.	129,35 €	RIMBORSO SPESE OSSIGENO DA MARZO 2020 A LUGLIO 2021	1330041	1330014	30/07/2021	06/08/2021	129,35 €
4	P_DPG	12/2021	02/06/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	3.319,56 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	30/07/2021	06/08/2021	3.319,56 €
5	P_DPG	11/2021	02/06/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	12.693,60 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	30/07/2021	06/08/2021	12.693,60 €
6	P_DPG	18	22/07/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	3.851,94 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	3.851,94 €
7	P_DPG	13/2021	04/06/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASS.NE VOLONT. ASS. SOCC. VALLERMOSA	16.236,06 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORRSO KM E AGGIORNAMENTO BLSO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	16.236,06 €
8	P_DPG	15/2021	02/07/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASS.NE VOLONT. ASS. SOCC. VALLERMOSA	15.357,89 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	15.357,89 €
9	P_DPG	16	28/07/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	8.152,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	8.152,73 €
10	P_DPG	15	28/07/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	2.563,58 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.563,58 €
11	P_DPG	12	18/07/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	1.904,06 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.904,06 €
12	P_FTA	20/PA	06/07/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	1.241,01 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO - Postazione BETA 2	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.162,16 €
13	P_FTA	20/PA	06/07/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	1.241,01 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO - Postazione BETA 2	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	78,85 €
14	P_FTA	21/PA	08/07/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	78,85 €	Differenza su rimborso chilometrico mese di giugno 2021, per errato calcolo chilometrico,	133045		02/08/2021	02/08/2021	78,85 €
15	P_FTA	19/PA	06/07/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	10.789,56 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO - Postazione BETA 2	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	10.789,56 €
16	P_DPG	29	01/07/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	13.757,86 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.757,86 €
17	P_DPG	61	01/06/2021	773503	AVIS NARCAO	3.737,37 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	3.737,37 €
18	P_DPG	62	01/06/2021	773503	AVIS NARCAO	1.350,41 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.350,41 €
19	P_DPG	11	18/07/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	4.795,36 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	141,04 €

20	P_DPG	11	18/07/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	4.795,36 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.654,32 €
21	P_DPG	64	01/07/2021	773503	AVIS NARCAO	3.778,44 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	3.778,44 €
22	P_DPG	65	01/07/2021	773503	AVIS NARCAO	1.207,64 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.207,64 €
23	P_DPG	08	23/07/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	5.470,33 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	5.470,33 €
24	P_FTA	20	02/07/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOC. COOP SOCIALE	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	12.693,60 €
25	P_FTA	21	02/07/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOC. COOP SOCIALE	3.375,33 €	RIMBORSO KILOMETRICO E P.E.C. GIUGNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	3.375,33 €
26	P_FTA	118	09/07/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	13.665,60 €	(BOLLO) liquidazione servizio attivo h24 118 per il mese di giugno ANNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
27	P_FTA	FPA 20/21	28/07/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	1.094,01 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DPI DAL01/03/2020 AL 15/06/2020 - POSTAZIONE OL500	133044	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.094,01 €
28	P_FTA	117	09/07/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.584,63 €	liquidazione rimborso chilometrico per il servizio 118 per il mese di giugno ANNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	8,50 €
29	P_FTA	117	09/07/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.584,63 €	liquidazione rimborso chilometrico per il servizio 118 per il mese di giugno ANNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.576,13 €
30	P_FTA	119	13/07/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	8,50 €	differenze del rimborso chilometrico per il servizio 118 per il mese di giugno ANNO 2021	133045		02/08/2021	02/08/2021	8,50 €
31	P_DPG	17	08/07/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	12.693,60 €
32	P_DPG	18	08/07/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	2.658,84 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.658,84 €
33	P_DPG	15	01/07/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	4.865,62 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.865,62 €
34	P_DPG	06	03/07/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.346,80 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	6.346,80 €
35	P_DPG	06-1	03/07/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	2.003,00 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.003,00 €
36	P_DPG	42	01/06/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	483,47 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	45,13 €
37	P_DPG	42	01/06/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	483,47 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	438,34 €
38	P_DPG	43	05/07/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	45,13 €	MAGGIO 2021 STORNO NOTA DEBITO 42 DEL 30.06.2021	133045		02/08/2021	02/08/2021	45,13 €
39	P_DPG	44	07/07/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2.327,30 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.327,30 €
40	P_DPG	45	07/07/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	767,16 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	767,16 €

41	P_DPG	12	01/06/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	5.092,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	5.092,68 €
42	P_DPG	13	01/06/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.040,13 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.040,13 €
43	P_DPG	18	08/07/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.087,89 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.087,89 €
44	P_DPG	16	01/07/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	4.928,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.928,40 €
45	P_DPG	09/2021	10/07/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	4.952,16 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.952,16 €
46	P_DPG	10/2021	09/07/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	4.657,78 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.657,78 €
47	P_DPG	4	12/07/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	425,60 €	STORNO NOTA DI DEBITO 09 DEL 14.06.2021	133045		02/08/2021	02/08/2021	425,60 €
48	P_DPG	09/2021	14/06/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	4.720,09 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	425,60 €
49	P_DPG	09/2021	14/06/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	4.720,09 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.294,49 €
50	P_DPG	3	16/05/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	11,14 €	STORNO NOTA DI DEBITO N.05 DEL 16.05.2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	11,14 €
51	P_DPG	18	03/07/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	7.669,05 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	7.669,05 €
52	P_DPG	17	03/07/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	1.109,88 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.109,88 €
53	P_FTA	FATTPA 17_21	17/07/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	12.693,60 €	Beta 178 Rimborsò attività "urgenza - emergenza 118" mese di GIUGNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	12.693,60 €
54	P_FTA	FATTPA 16_21	17/07/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.382,57 €	Beta 178 Rimborsò indennità chilometrica servizio "urgenza - emergenza 118" mese di GIUGNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.382,57 €
55	P_DPG	18/21	07/06/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	7.155,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	8,86 €
56	P_DPG	18/21	07/06/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	7.155,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	7.146,82 €
57	P_DPG	22/21	06/07/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	8,86 €	Nota credito relativa alle schede n. 28 3 29 del mese di Maggio 2021	133045		02/08/2021	02/08/2021	8,86 €
58	P_DPG	51_2021	07/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	369,63 €	INTEGRAZIONE ORE FISSO MAGGIO EXTRA CONVENZIONE	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	369,63 €
59	P_FTA	175	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio 118 mese di GIUGNO 2021 Postazione di OLBIA Sel 501	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
60	P_FTA	170	12/07/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.024,70 €	Postazione di OLBIA- selettiva 501- interventi servizio 118 mese di GIUGNO 2021	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.024,70 €
61	P_DPG	08	05/07/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.639,75 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	11.639,75 €

62	P_DPG	07 bis	05/07/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	37,91 €	MAGGIO 2021 INTEGRAZIONE	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	37,91 €
63	P_DPG	52_2021	07/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.251,05 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM OL503	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.251,05 €
64	P_DPG	38_2021	05/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.127,65 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL503	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	11.127,65 €
65	P_FTA	78/001	05/07/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
66	P_FTA	79/001	05/07/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	1.428,46 €	GIUGNO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.428,46 €
67	P_FTA	77/001	05/07/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
68	P_FTA	80/001	05/07/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	4.804,85 €	GIUGNO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	4.804,85 €
69	P_DPG	53_2021	07/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.053,52 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM OL514	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	2.053,52 €
70	P_DPG	48_2021	03/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL 514	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
71	P_DPG	49_2021	03/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL515	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
72	P_DPG	54_2021	07/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	1.593,15 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	1.593,15 €
73	P_DPG	50_2021	03/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	711,88 €	RIMBORSO ESERCITAZIONI TIRO PRESSO POLIGONO	133045	1330014	02/08/2021	06/08/2021	711,88 €
74	P_DPG	14-21	15/06/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	156,08 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO OSSIGENO	1330041	1330014	03/08/2021	06/08/2021	156,08 €
75	P_DPG	13	16/07/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	437,72 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	03/08/2021	06/08/2021	437,72 €
76	P_DPG	12	16/07/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	944,61 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	03/08/2021	06/08/2021	944,61 €
77	P_DPG	22/2021	15/07/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	484,34 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1330041	1330014	03/08/2021	06/08/2021	484,34 €
78	P_FTA	FATTPA 43_21	30/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL518	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
79	P_FTA	FATTPA 46_21	30/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.613,14 €	GIUGNO 2021 Rimborsio Interventi OL518	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	3.613,14 €
80	P_FTA	FATTPA 44_21	30/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.808,80 €	GIUGNO 2021 Rimborsio orario	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	3.808,80 €
81	P_DPG	13	02/07/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	13.579,27 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.579,27 €
82	P_FTA	FATTPA 20_21	01/07/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO LA605	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €

83	P_FTA	FATTPA 19_21	01/07/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	2.281,76 €	Interventi e percorrenze chilometriche GIUGNO 2021	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	2.281,76 €
84	P_FTA	15	06/07/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO postazione LA606	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
85	P_FTA	14	06/07/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	907,10 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM postazione LA 606	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	907,10 €
86	P_DPG	16/2021	01/07/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
87	P_DPG	17/2021	01/07/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	1.145,70 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	1.145,70 €
88	P_DPG	15/2021	18/06/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	41.998,51 €
89	P_DPG	09/01	06/07/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	16.077,56 €	MAGGIO 2021 QUOTA FISSA E INTERVENTI	133044	1330014	03/08/2021	06/08/2021	16.077,56 €
90	P_FTA	FPA 10/21	30/06/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	16.831,82 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM LA 612	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	16.831,82 €
91	P_DPG	08/01	06/07/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	795,43 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	03/08/2021	06/08/2021	795,43 €
92	P_FTA	FPA 9/21	15/06/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	38.984,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	38.984,37 €
93	P_FTA	FATTPA 14_21	01/07/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	13.318,93 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.318,93 €
94	P_FTA	FPA 25/21	06/07/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	13.665,60 €	LA 614 Servizio attivo H24 con ISO mese di giugno 2021	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
95	P_FTA	FPA 26/21	06/07/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	282,52 €	La 614 riepilogo interventi mese di giugno 2021	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	282,52 €
96	P_FTA	FPA 28/21	06/07/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	41.435,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	41.435,00 €
97	P_DPG	315/21	09/07/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
98	P_DPG	314/21	09/07/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	3.070,67 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	3.070,67 €
99	P_DPG	43	09/07/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	2.243,68 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	2.243,68 €
100	P_FTA	23	02/07/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	Liquidazione per il mese di Giugno 2021- Servizio Attivo	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
101	P_FTA	24	02/07/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.254,24 €	Liquidazione per il mese di Giugno 2021 -Rimborso chilometrico	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	4.254,24 €
102	P_FTA	1	08/07/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	117,96 €	Storno per errata indicazione delle date di utilizzo delle piastre DAE	133045		03/08/2021	03/08/2021	117,96 €
103	P_FTA	25	08/07/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	117,96 €	Rimborso Piastre defibrillatore - Marzo e Giugno 2021	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	117,96 €

104	P_FTA	22	02/07/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	373,08 €	Luglio 2021 Rimborso smaltimento rifiuti derivanti dall'attività di soccorso	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	373,08 €
105	P_DPG	12/2021	05/07/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.549,79 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	3.549,79 €
106	P_FTA	FPA 25/21	01/07/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA158	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	13.665,60 €
107	P_FTA	FPA 26/21	01/07/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	3.615,04 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini " Giugno 2021"	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	3.615,04 €
108	P_FTA	FPA 27/21	02/07/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	61,00 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO PLACCHE DAE	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	61,00 €
109	P_DPG	35	10/07/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	7.761,29 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	7.761,29 €
110	P_FTA	90	03/07/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.434,95 €	Rimborso servizio attivo mese Giugno 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	6.434,95 €
111	P_FTA	91	03/07/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.404,64 €	Rimborso chilometrico mese Giugno 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	03/08/2021	06/08/2021	1.404,64 €
112	P_FTA	FPA 28/21	16/07/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	568,52 €	Come da Art 20 della Convenzione Ponte Transitoria rimborso dei rifiuti Speciali DAL 01/05/2021 AL 02/07/2021	133045	1330014	04/08/2021	06/08/2021	568,52 €
113	P_DPG	11	01/08/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA	6.558,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	05/08/2021	06/08/2021	6.558,36 €
114	P_FTA	FPA 8/21	31/05/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	16.625,47 €	MAGGIO 2021 LA 612 SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO AVANZATO 118.	133045	1330014	06/08/2021	06/08/2021	16.625,47 €
115	P_DPG	12	10/07/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	471,74 €	giugno 2021 rimborso km	133045	1330014	06/08/2021	10/08/2021	471,74 €
116	P_DPG	13	10/07/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	2.272,54 €	giugno 2021 servizio attivo e rimborso istat aprile 2021	133045	1330014	06/08/2021	10/08/2021	2.272,54 €
117	P_DPG	11	10/06/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	2.327,30 €	maggio 2021 servizio attivo+ rimborso ISTAT APRILE 2021	133045	1330014	06/08/2021	10/08/2021	2.231,47 €
118	P_DPG	11	10/06/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	2.327,30 €	maggio 2021 servizio attivo+ rimborso ISTAT APRILE 2021	133045	1330014	06/08/2021	10/08/2021	95,83 €
119	P_DPG	1	10/07/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	95,83 €	a storno parziale nota debito n. 11/2021	133045		06/08/2021	06/08/2021	95,83 €
120	P_DPG	59	03/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 187	1330041	1330014	09/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
121	P_DPG	44	20/07/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	4.622,39 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	4.622,39 €
122	P_FTA	22/PA	19/07/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	116,51 €	Rimborso spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti sanitari - Mese di giugno 2021	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	116,51 €
123	P_DPG	11	01/08/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	15.432,37 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	09/08/2021	10/08/2021	15.432,37 €
124	P_FTA	FATTPA 16_21	30/07/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	2.320,75 €	MAGGIO 2021- RIMBORSO KM	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	2.320,75 €

125	P_FTA	FATTPA 15_21	30/07/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	14.121,12 €	MAGGIO 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
126	P_FTA	FATTPA 17_21	30/07/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	41.998,51 €
127	P_FTA	FATTPA 18_21	30/07/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	12.105,97 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	12.105,97 €
128	P_DPG	10/2021	30/07/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	15.247,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	09/08/2021	10/08/2021	15.247,60 €
129	P_DPG	7	30/07/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	38.984,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	09/08/2021	10/08/2021	38.984,37 €
130	P_DPG	13/21	05/07/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	1.971,36 €	giugno 2021 servizio attivo	1330037	1330014	09/08/2021	10/08/2021	1.971,36 €
131	P_DPG	14/21	05/07/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	300,89 €	giugno 2021 rimborso km	1330037	1330014	09/08/2021	10/08/2021	300,89 €
132	P_DPG	6C	27/07/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	8.811,00 €	A STORNO NOTA DEBITO N. 36B/2021 DEL 3/7	1330037		09/08/2021	09/08/2021	8.811,00 €
133	P_DPG	18/21	28/07/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	806,76 €	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA NOTA DEBITO N.16 DEL 13/07/2021.	1330037		09/08/2021	09/08/2021	806,76 €
134	P_FTA	FATTPA 45_21	30/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	4.522,27 €	NU324 Rimborso Interventi GIUGNO 2021	1330037	1330014	09/08/2021	10/08/2021	4.522,27 €
135	P_DPG	11	02/08/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	5.270,52 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	5.270,52 €
136	P_DPG	02	31/01/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	1.235,45 €	GENNAIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	1.235,45 €
137	P_DPG	9	30/07/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	1.537,65 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	1.537,65 €
138	P_DPG	11	30/07/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	734,98 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	734,98 €
139	P_DPG	6	31/03/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	661,04 €	MARZO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	661,04 €
140	P_DPG	22	03/08/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.476,96 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	10.476,96 €
141	P_FTA	FATTPA 22_21	01/08/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	LUGLIO 2021 NU338 Servizio attivo	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
142	P_FTA	FATTPA 23_21	01/08/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	3.593,84 €	LUGLIO 2021? RIMBORSO KM	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	3.593,84 €
143	P_FTA	21/001	01/08/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizi svolti nel mese di Luglio 2021 Bitti 307	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
144	P_FTA	22/001	01/08/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.587,01 €	Interventi mese di Luglio 2021, postazione 118 Bitti 307	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	1.587,01 €
145	P_DPG	11/21	02/08/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	13.116,72 €	luglio 2021 servizio attivo	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	13.116,72 €

146	P_DPG	53	01/07/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	874,49 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	874,49 €
147	P_DPG	52	01/07/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.026,56 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	10/08/2021	10/08/2021	9.026,56 €
148	P_FTA	FPA 22/21	01/08/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	7.986,68 €	Rimborso Km 118 mese Luglio 2021 selettiva NU323 Orosei	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	7.986,68 €
149	P_FTA	FPA 23/21	01/08/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	14.121,12 €	Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
150	P_DPG	35/A	01/08/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	15.186,71 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	15.186,71 €
151	P_FTA	FATTPA 80_21	01/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	RIMBORSO SERVIZIO 118 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021 POSTAZIONE NU 350 MEANA SARDO	1330037	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
152	P_FTA	41/001	02/08/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
153	P_FTA	42/001	02/08/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	14.121,12 €
154	P_DPG	18/2021	31/07/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	3.895,28 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE , RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	3.895,28 €
155	P_DPG	17/2021	31/07/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.558,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	10/08/2021	10/08/2021	6.558,36 €
156	P_FTA	FATTPA 21_21	06/08/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.850,37 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	13/08/2021	16/08/2021	4.850,37 €
157	P_DPG	07/A21	06/08/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.354,65 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	13/08/2021	16/08/2021	4.354,65 €
158	P_DPG	9/A	04/08/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.957,04 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	13/08/2021	16/08/2021	2.957,04 €
159	P_DPG	12/2021	02/07/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	3.940,20 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	13/08/2021	16/08/2021	3.940,20 €
160	P_DPG	22/2021	09/08/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	14.424,80 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	14.424,80 €
161	P_DPG	21/2021	09/08/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	5.048,19 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	5.048,19 €
162	P_DPG	10	09/08/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	930,92 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	930,92 €
163	P_DPG	28	07/08/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.272,54 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	2.272,54 €
164	P_DPG	29	07/08/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.455,07 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.455,07 €
165	P_DPG	30	07/08/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	264,74 €	MAGGIO-GIUGNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	264,74 €
166	P_DPG	19/2021	04/08/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	7.871,07 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	7.871,07 €

167	P_DPG	16	07/08/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.984,38 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	3.984,38 €
168	P_DPG	17	07/08/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.249,12 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.249,12 €
169	P_DPG	08	09/08/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	12.500,29 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	12.500,29 €
170	P_DPG	08/C-2021	27/07/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	622,20 €	GIUGNO-LUGLIO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	622,20 €
171	P_DPG	12	05/08/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.581,64 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	2.581,64 €
172	P_FTA	FATTPA 81_21	01/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	671,73 €	RIMBORSO KM SERVIZIO 118 MESE DI LUGLIO 2021 POSTAZIONE NU 350 MEANA SARDO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	671,73 €
173	P_FTA	24/FE	03/08/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	14.121,12 €
174	P_FTA	25/FE	03/08/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	697,58 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	697,58 €
175	P_DPG	65	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	13.665,60 €
176	P_DPG	66	02/07/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	3.133,01 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	3.133,01 €
177	P_DPG	18/21	06/08/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	1.409,87 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.409,87 €
178	P_DPG	17/21	06/08/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.548,34 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	2.548,34 €
179	P_DPG	07/2020-A	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	1.675,06 €	LUGLIO 2020 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.675,06 €
180	P_DPG	07/2020-B	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	658,90 €	LUGLIO 2020 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	658,90 €
181	P_DPG	08/2020-A	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	2.128,15 €	AGOSTO 2020 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	2.128,15 €
182	P_DPG	08/2020-B	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	589,80 €	AGOSTO 2020 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	589,80 €
183	P_DPG	09/2020-A	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	988,56 €	SETTEMBRE 2020 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	988,56 €
184	P_DPG	09/2020-B	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	323,42 €	SETTEMBRE 2020 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	323,42 €
185	P_DPG	10/2020-A	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	384,44 €	OTTOBRE 2020 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	384,44 €
186	P_DPG	10/2020-B	24/06/2021	13559	MISERICORDIA QUARTUCCIU	174,96 €	OTTOBRE 2020 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	174,96 €
187	P_DPG	24/2021	04/08/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	4.447,64 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	4.447,64 €

188	P_FTA	43/001	05/08/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	4.245,08 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	4.245,08 €
189	P_FTA	44/001	05/08/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	4.173,90 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE SIERRA2	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	4.173,90 €
190	P_FTA	FATTPA 20_21	06/08/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	14.121,12 €
191	P_DPG	19	31/07/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	542,29 €	MAGGIO-GIUGNO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	542,29 €
192	P_DPG	25	02/08/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.647,14 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.647,14 €
193	P_DPG	11.1	01/08/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	2.421,41 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	2.421,41 €
194	P_FTA	25/Elettron.	04/08/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	16.868,97 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	16.868,97 €
195	P_DPG	17	31/07/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	3.596,52 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	3.596,52 €
196	P_DPG	18	31/07/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	1.705,13 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.705,13 €
197	P_DPG	9/B	04/08/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	1.214,04 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.214,04 €
198	P_DPG	24	02/08/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	4.195,94 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	4.195,94 €
199	P_DPG	16	01/08/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.422,50 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	3.312,98 €
200	P_DPG	15	01/08/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.723,99 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	1.723,99 €
201	P_DPG	16/2021	12/08/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	5.360,18 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	16/08/2021	16/08/2021	5.360,18 €
202	P_DPG	19	08/08/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.403,19 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	1.403,19 €
203	P_DPG	18	08/08/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.508,37 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	3.508,37 €
204	P_DPG	62	05/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	1.601,73 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	1.601,73 €
205	P_DPG	63	05/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	155,52 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	155,52 €
206	P_DPG	22/2021	06/08/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	12.388,23 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	12.388,23 €
207	P_DPG	23/2021	06/08/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.463,92 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	4.463,92 €
208	P_FTA	27/PA	04/08/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	24.306,48 €	LUGLIO 2021, servizio attivo	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	24.306,48 €

209	P_FTA	26/PA	04/08/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	8.004,58 €	LUGLIO 2021, rimborso chilometrico	1330041	1330014	17/08/2021	17/08/2021	8.004,58 €
210	P_DPG	23/2021	04/08/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	14.285,16 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRA	1330041	1330014	18/08/2021	20/08/2021	14.285,16 €
211	P_DPG	30	14/08/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	6.416,32 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	133044	1330014	18/08/2021	20/08/2021	6.416,32 €
212	P_DPG	04	07/05/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.434,75 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM + INTEG. SERV. ATT. MARZO/21	1331212	1330014	18/08/2021	20/08/2021	13.434,75 €
213	P_DPG	31	01/08/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.108,89 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	19/08/2021	20/08/2021	1.108,89 €
214	P_FTA	FATTPA 17_21	09/08/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE CA173 (Alpha 73)	1330041	1330014	20/08/2021	20/08/2021	14.121,12 €
215	P_FTA	FATTPA 18_21	09/08/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.821,22 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/08/2021	20/08/2021	2.821,22 €
216	P_DPG	33	31/07/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA104	1330041	1330014	20/08/2021	20/08/2021	14.121,12 €
217	P_DPG	34	31/07/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	5.677,01 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM ALPHA104	1330041	1330014	20/08/2021	20/08/2021	5.677,01 €
218	P_DPG	09	31/07/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	8.275,46 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	8.145,33 €
219	P_DPG	09	31/07/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	8.275,46 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	130,13 €
220	P_DPG	01	11/08/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	130,13 €	STORNO PARZIALE NOTA DI DEBITO N.09 € KM LUGLIO 2021	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	130,13 €
221	P_DPG	35	31/07/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	11.046,18 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso piastra e km ALPHA124	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	11.046,18 €
222	P_DPG	17	02/08/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	18.607,92 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	18.607,92 €
223	P_DPG	16	01/08/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	19.771,32 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/08/2021	20/08/2021	19.771,32 €
224	P_DPG	23/AREUS	06/08/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	12.153,24 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	12.153,24 €
225	P_DPG	26/AREUS	06/08/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.467,90 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	3.467,90 €
226	P_DPG	24/AREUS	06/08/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	8.199,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	8.199,36 €
227	P_DPG	25/AREUS	06/08/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	915,63 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE EOL13	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	915,63 €
228	P_FTA	192	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE SASSARI 406	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
229	P_FTA	186	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.535,51 €	luglio 2021 interventi SS406	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	3.535,51 €

230	P_FTA	194	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE STINTINO 421	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
231	P_FTA	188	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.983,15 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE STINTINO 421	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	2.983,15 €
232	P_FTA	196	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.414,08 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE PORTO TORRES 422	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	9.414,08 €
233	P_FTA	190	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.389,80 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE PORTO TORRES 422	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	3.389,80 €
234	P_FTA	195	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE CASTELSARDO 427	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
235	P_FTA	189	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.294,17 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE CASTELSARDO 427	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	3.294,17 €
236	P_FTA	193	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE THIESI 442	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
237	P_FTA	187	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.090,34 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE THIESI 442	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	3.090,34 €
238	P_DPG	15U	03/08/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.408,18 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	4.408,18 €
239	P_DPG	16U	03/08/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.358,43 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	1.358,43 €
240	P_DPG	31	02/08/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	13.592,25 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	13.592,25 €
241	P_DPG	16	01/08/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
242	P_DPG	17	01/08/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.674,84 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	1.674,84 €
243	P_FTA	15/PA	11/08/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.165,93 €	servizio sede 118 base SS414 LUGLIO 2021 + INTERVENTI LUGLIO 2021 base SS 414	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	8.165,93 €
244	P_FTA	59	03/08/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
245	P_FTA	60	03/08/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	509,38 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	509,38 €
246	P_FTA	61	03/08/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	10.185,36 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI SASSARI H24 BR415	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	10.185,36 €
247	P_FTA	62	03/08/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.569,25 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM INTERVENTI POSTAZIONE DI SASSARI H24 BR415	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	1.569,25 €
248	P_FTA	FATTPA 42_21	10/08/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	14.121,12 €	SS417 - servizio attivo mese di luglio 2021.	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	14.121,12 €
249	P_FTA	FATTPA 43_21	10/08/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.759,61 €	SS417 - interventi mese di luglio 2021.	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	1.759,61 €
250	P_DPG	60	03/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	5.092,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA177	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	5.092,68 €

251	P_DPG	61	03/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.641,42 €	luglio 2021 extra conv. e rimborso piastra e km ALPHA177 (PG ricevuto il 20/8 dal liquidatore)	1331212	1330014	20/08/2021	23/08/2021	2.641,42 €
252	P_DPG	21/21	06/07/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	6.171,23 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/08/2021	27/08/2021	6.171,23 €
253	P_DPG	13	30/07/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	1.312,71 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	24/08/2021	27/08/2021	1.312,71 €
254	P_DPG	8/21	05/07/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	1.962,77 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/08/2021	27/08/2021	1.962,77 €
255	P_FTA	17/PA	10/08/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.215,26 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO NO H24 - GAMMA 89-92-97-99	133044	1330014	25/08/2021	27/08/2021	6.215,26 €
256	P_FTA	FATTPA 77_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Luglio 2021 Servizio 118 - Base 305 NUORO	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
257	P_FTA	FATTPA 78_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Luglio 2021 Servizio 118 - Base 322 IRGOLI	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
258	P_FTA	FATTPA 79_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Servizio 118 - Base 312 Ottana - Luglio 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
259	P_FTA	FATTPA 82_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	3.110,94 €	Base 322 IRGOLI - Km. Interventi LUGLIO 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	3.110,94 €
260	P_DPG	42/2021	03/08/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	luglio 2021 servizio attivo BR320	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
261	P_DPG	43/2021	03/08/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.228,78 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.228,78 €
262	P_DPG	44/2021	03/08/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.585,06 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.585,06 €
263	P_DPG	45/2021	03/08/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
264	P_FTA	FATTPA 82_21	04/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO MSB NU345 Tonara coop. Mike Soccorso	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
265	P_FTA	FATTPA 83_21	04/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.413,26 €	Rimborso chilometrico del servizio 118 relativa al mese di Luglio 2021 MSB NU345 Tonara	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.413,26 €
266	P_DPG	26	15/08/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	586,45 €	MAGGIO 2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	1330041	1330014	25/08/2021	27/08/2021	586,45 €
267	P_FTA	FATTPA 49_21	31/07/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	7.753,99 €	NU324 Rimborso Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24- mese LUGLIO 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	7.753,99 €
268	P_FTA	FATTPA 83_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.996,50 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Km. Interventi LUGLIO 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.996,50 €
269	P_FTA	FATTPA 81_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.273,60 €	Servizio 118 - Base 305 Nuoro - Km. Interventi LUGLIO 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.273,60 €
270	P_DPG	16/2021-A	31/07/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.365,85 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	6.365,85 €
271	P_DPG	17/2021-B	31/07/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	5.150,99 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	5.152,29 €

272	P_DPG	37	04/08/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.121,12 €
273	P_DPG	36	04/08/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	1.189,88 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.160,05 €
274	P_DPG	9	06/07/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	15.616,83 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	25/08/2021	27/08/2021	15.616,83 €
275	P_DPG	10	09/08/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	16.029,76 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	25/08/2021	27/08/2021	16.029,76 €
276	P_DPG	17	02/08/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	808,86 €	MARZO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1331212	1330014	25/08/2021	27/08/2021	808,86 €
277	P_DPG	18	10/08/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	647,09 €	APRILE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1331212	1330014	25/08/2021	27/08/2021	647,09 €
278	P_DPG	12/21	02/08/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	1.693,90 €	luglio 2021 rimborso km	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	1.691,35 €
279	P_FTA	FATTPA 80_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	15.201,15 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - LUGLIO 2021	1330037	1330014	25/08/2021	27/08/2021	14.728,35 €
280	P_DPG	23/2021	18/08/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	5.759,41 €	"RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L' ACQUISTO DEI DPI- DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	5.759,41 €
281	P_DPG	17/2021	18/08/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	6.924,78 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	6.924,78 €
282	P_DPG	12	17/08/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.314,01 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 16/6/20 al 31/12/20	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	2.314,01 €
283	P_DPG	07-2021/B	10/08/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	1.137,28 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	1.137,28 €
284	P_DPG	07-2021/A	10/08/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	2.710,62 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	2.710,62 €
285	P_DPG	33	16/08/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	17.427,49 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	1330041	1330014	26/08/2021	27/08/2021	17.427,49 €
286	P_DPG	14	14/08/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	368,63 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	26/08/2021	31/08/2021	368,63 €
287	P_DPG	11	05/08/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	4.190,91 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/08/2021	31/08/2021	4.190,91 €
288	P_DPG	16/2021	18/08/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	26/08/2021	31/08/2021	12.693,60 €
289	P_DPG	17/2021	18/08/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	3.252,34 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	26/08/2021	31/08/2021	3.252,34 €
290	P_DPG	20	19/08/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	4.944,75 €	RIMBORSO SPESE DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	26/08/2021	31/08/2021	4.944,75 €
291	P_DPG	25/2021	06/08/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	317,20 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO SANIFICAZIONE AMBULANZA	1330041	1330014	27/08/2021	31/08/2021	317,20 €
292	P_DPG	47/2021	04/08/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	27/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €

293	P_DPG	48/2021	04/08/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	3.098,50 €	LUGLIO2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	27/08/2021	31/08/2021	3.098,50 €
294	P_DPG	50/2021	04/08/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.622,09 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/08/2021	31/08/2021	2.622,09 €
295	P_DPG	49/2021	04/08/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 410	1331212	1330014	27/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
296	P_DPG	231	18/08/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.746,60 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/08/2021	31/08/2021	15.746,60 €
297	P_FTA	FPA 21/21	20/08/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	5.476,00 €	SERVIZIO ATTIVO NON H24 MESE DI MAGGIO 2021 POSTAZIONE OL500 CRI OLBIA	133044	1330014	27/08/2021	31/08/2021	5.476,00 €
298	P_FTA	FPA 22/21	20/08/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	1.596,49 €	RIMBORSO KM PER INTERVENTI MESE DI MAGGIO 2021 POSTAZIONE OL500 CRI OLBIA	133044	1330014	27/08/2021	31/08/2021	1.596,49 €
299	P_FTA	FPA 23/21	20/08/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	5.037,92 €	SERVIZIO ATTIVO NON H24 MESE DI GIUGNO 2021 POSTAZIONE OL500 CRI OLBIA	133044	1330014	27/08/2021	31/08/2021	5.037,92 €
300	P_FTA	FPA 24/21	20/08/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	1.881,67 €	RIMBORSO KM PER INTERVENTI MESE DI GIUGNO 2021 POSTAZIONE OL500 CRI OLBIA	133044	1330014	27/08/2021	31/08/2021	1.881,67 €
301	P_DPG	11/01	18/08/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	15.594,33 €	GIUGNO 2021 INTERVENTI E QUOTA FISSA	133044	1330014	27/08/2021	31/08/2021	15.594,33 €
302	P_DPG	22/2021	06/08/2021	933190	VO.S.-NUORO	3.395,12 €	luglio 2021 servizio attivo	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	3.395,12 €
303	P_DPG	21/2021	06/08/2021	933190	VO.S.-NUORO	629,53 €	luglio 2021 rimborso km	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	629,53 €
304	P_DPG	102/A	09/08/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	14.121,12 €	LUGLIO 2021 PARTE FISSA	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
305	P_DPG	103/A	09/08/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	3.792,12 €	LUGLIO 2021 PARTE VARIABILE INDIA08	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	3.792,12 €
306	P_DPG	104/B	10/08/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	2.628,48 €	LUGLIO 2021 PARTE FISSA NU337	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	2.628,48 €
307	P_DPG	105/B	10/08/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	584,71 €	LUGLIO 2021 PARTE VARIABILE NU337	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	584,71 €
308	P_DPG	7	06/08/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	13.116,72 €	luglio 2021 servizio attivo	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	13.116,72 €
309	P_DPG	20/21	12/08/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	212,90 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	212,90 €
310	P_DPG	19/21	12/08/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	7.639,02 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	7.639,02 €
311	P_DPG	16/21	09/08/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	246,13 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	246,13 €
312	P_DPG	19/2021	03/08/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	500,72 €	luglio 2021 rimborso km	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	500,72 €
313	P_DPG	20/2021	03/08/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	6.115,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	6.115,68 €

314	P_DPG	07/A	07/08/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOLO ONLUS	3.785,46 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	3.785,46 €
315	P_DPG	07/B	07/08/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOLO ONLUS	675,24 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	27/08/2021	31/08/2021	675,24 €
316	P_FTA	FATTPA 22_21	23/08/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.595,66 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	5.595,66 €
317	P_DPG	17	23/08/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	752,14 €	INTEGRAZIONE NOTA DI DEBITO NR.16 DEL 1/8/21	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	752,14 €
318	P_DPG	18	23/08/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	881,40 €	INTEGRAZIONE NOTA DI DEBITO NR.14 DEL 16/7/21	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	881,40 €
319	P_DPG	22	20/08/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	3.541,34 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	3.541,34 €
320	P_DPG	9	21/08/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	17.622,29 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM INDIAI	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	17.622,29 €
321	P_DPG	19/21	20/08/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	3.636,01 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	3.636,01 €
322	P_DPG	25/2021	20/08/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	5.080,31 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DA 16/6/20 AL 31/12/20	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	5.080,31 €
323	P_DPG	20	19/08/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	6.462,58 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	6.462,58 €
324	P_DPG	64	06/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.695,98 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM (PROT. DEL 09.08.21 PERVENUTO IL 25.08.21)	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	4.695,98 €
325	P_DPG	65	06/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.540,31 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM (PROT. DEL 09.08.21 PERVENUTO IL 25.08.21)	1330041	1330014	30/08/2021	31/08/2021	4.540,31 €
326	P_DPG	39_2021	05/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL514	133045	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
327	P_DPG	40_2021	05/06/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL515	133045	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
328	P_DPG	36	01/08/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	16.325,01 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS419	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	16.325,01 €
329	P_DPG	35/2021	01/08/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	18.508,94 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS431	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	18.508,94 €
330	P_DPG	37/2021	01/08/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	2.464,20 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ESS01M	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	2.464,20 €
331	P_DPG	42-Z/2021	05/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.909,98 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM BR420	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	16.909,98 €
332	P_DPG	43-Z/2021	05/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	9.421,93 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM ECHO 16	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	9.421,93 €
333	P_DPG	9	04/08/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	15.447,78 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	15.447,78 €
334	P_DPG	08	01/08/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	18.084,43 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	18.084,43 €

335	P_DPG	29	08/08/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
336	P_DPG	30	08/08/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	3.049,40 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	3.049,40 €
337	P_FTA	FATTPA 34_21	28/07/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	14.121,12 €	FISSO MESE DI LUGLIO 2021	1331212		30/08/2021	30/08/2021	14.121,12 €
338	P_FTA	FATTPA 36_21	03/08/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	2.243,74 €	INTERVENTI MESE DI LUGLIO 2021	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	2.243,74 €
339	P_FTA	FATTPA 38_21	10/08/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	14.121,12 €	FISSO MESE DI LUGLIO 2021	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
340	P_DPG	08	04/08/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.768,13 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	13.768,13 €
341	P_DPG	21	04/08/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
342	P_DPG	22	04/08/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	665,90 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	665,90 €
343	P_DPG	21	04/08/2021	951966	AVIS TORRALBA	13.116,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	13.116,72 €
344	P_FTA	FATTPA 17_21	03/08/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	14.121,12 €	Fatturazione fissa mese Luglio 2021 - Bono SS-448	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	14.121,12 €
345	P_FTA	FATTPA 18_21	03/08/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	2.190,98 €	Fatturazione quota interventi e Km mese Luglio 2021 - Bono SS-448	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	2.190,98 €
346	P_DPG	2	03/08/2021	1481863	AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	3.666,16 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	30/08/2021	31/08/2021	3.666,16 €
347	P_DPG	15	09/08/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	2.258,25 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	2.258,25 €
348	P_DPG	7A	06/08/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	3.055,71 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	3.055,71 €
349	P_DPG	83	16/08/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	13.116,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	13.116,72 €
350	P_DPG	83/A	16/08/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.045,57 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	1.045,57 €
351	P_DPG	84/A	19/08/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	2.027,70 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	2.027,70 €
352	P_DPG	84	19/08/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	5.092,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	30/08/2021	31/08/2021	5.092,68 €
353	P_DPG	2	20/08/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	98,46 €	STORNO PARZIALE NOTA DEBITO N. 17 LUGLIO 2021	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	98,46 €
354	P_DPG	16	02/08/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	14.098,80 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	14.098,80 €
355	P_DPG	17	02/08/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	2.201,67 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	98,46 €

356	P_DPG	17	02/08/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	2.201,67 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	2.103,21 €
357	P_DPG	18	20/08/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	22,32 €	integrazione servizio attivo luglio 2021	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	22,32 €
358	P_DPG	8-Z/2021	27/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	8,50 €	STORNO PARZIALE NOTA DI DEBITO 44 Z LUGLIO 2021	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	8,50 €
359	P_DPG	44-Z/2021	09/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	17.567,58 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	17.559,08 €
360	P_DPG	44-Z/2021	09/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	17.567,58 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	8,50 €
361	P_DPG	14	01/08/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	8.072,47 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (PROT. DEL 02.08.2021 PERVENUTO IL 30.08.2021)	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	8.072,47 €
362	P_DPG	36	26/08/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	139,99 €	RIMBORSO SERVIZIO AMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2' QUADRIM. 2021	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	139,99 €
363	P_DPG	20	04/07/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.026,12 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	31/08/2021	31/08/2021	2.026,12 €
364	P_DPG	21	04/07/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.008,48 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330014	31/08/2021	31/08/2021	1.008,48 €
365	P_DPG	08	27/08/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	592,26 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	1330041	1330014	31/08/2021	31/08/2021	592,26 €
366	P_DPG	8	07/07/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	17.803,71 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	31/08/2021	31/08/2021	17.803,71 €
367	P_DPG	27	18/08/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	7.603,77 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/20 (prot. del 19.08.21 pervenuto il 27.08.21)	1330041	1330014	31/08/2021	31/08/2021	7.603,77 €
368	P_DPG	19	20/08/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	858,96 €	rimborsamento spese acquisto DPI DAL 16/6/2020 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	858,96 €
369	P_FTA	202	19/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.042,38 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	24.042,38 €
370	P_DPG	34	19/08/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	301,73 €	RIMBORSO ACQUISTO D.P.I. DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	301,73 €
371	P_DPG	52/2021	23/08/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.742,12 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	2.742,12 €
372	P_DPG	18	18/08/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.151,34 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	1.151,34 €
373	P_FTA	16/PA	18/08/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	7.027,52 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020.	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	7.027,52 €
374	P_DPG	11	20/08/2021	953650	CROCE GIALLA PLOGGHE	11.426,74 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	11.426,74 €
375	P_DPG	232	29/08/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	1.486,96 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI ART. 14 DELLA CONVENZIONE PERIODO DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	1.486,96 €
376	P_DPG	8b	19/08/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	2.279,10 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	2.279,10 €

377	P_FTA	FATTPA 39_21	17/08/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.248,58 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/2020 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	1.248,58 €
378	P_FTA	FATTPA 40_21	17/08/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	4.184,18 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	4.184,18 €
379	P_FTA	FATTPA 19_21	22/08/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	618,89 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI dal 16/06/2020 al 31/12/2020	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	618,89 €
380	P_DPG	66	26/08/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.927,61 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	3.927,61 €
381	P_DPG	23	22/08/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	2.907,29 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1331212	1330014	31/08/2021	31/08/2021	2.907,29 €
TOTALE COMPLESSIVO											2.473.733,99 €	

L'Assistente Amministrativo
Dott.ssa Lidia Puligheddu



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI
Dott.ssa Caterina Capillupo