

ALLEGATO ALLA D.D. N. _____ DEL _____

Progr.	Tipo	Numero Documento	Data Documento	Codice Fornitore	Fornitore	Importo documento	Descrizione	Utente Liquidatore	Responsabile	Data Liquidazione	Data Approvazione	Importo Liquidato
1	P_FTA	FATTPA_23_21	26/09/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	9,35 €	STORNO parziale della Ft. 22 del 13/09/2021 - Beta 178 Rimborso indennità chilometrica	133045	1330009	01/10/2021	01/10/2021	9,35 €
2	P_FTA	29/PA	22/09/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	71,20 €	Differenza su rimborso chilometrico mese di luglio 2021	133045	1330009	01/10/2021	01/10/2021	71,20 €
3	P_DPG	4	28/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	721,68 €	storno nostra nota debito n. 17 del 6/9/21 SS450	133044	1330009	01/10/2021	01/10/2021	721,68 €
4	P_DPG	5	04/10/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT ANNA ARRESI	54,48 €	STORNO NOTA DI DEBITO 13/2021 DEL 15.09.2021	133045	1330009	08/10/2021	08/10/2021	54,48 €
5	P_DPG	42-Z/2021	05/08/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.909,98 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM BR420	1330039	1330009	13/10/2021	14/10/2021	11.267,61 €
6	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	1330009	14/10/2021	14/10/2021	5.642,37 €
7	P_DPG	31	01/10/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	3.719,93 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	15/10/2021	15/10/2021	3.719,93 €
8	P_DPG	32	01/10/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.542,10 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	15/10/2021	15/10/2021	1.542,10 €
9	P_DPG	233	27/09/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	42.209,46 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330009	15/10/2021	15/10/2021	42.209,46 €
10	P_DPG	234	29/09/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.930,22 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	15/10/2021	15/10/2021	15.930,22 €
11	P_DPG	27/2021	04/10/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	13.456,82 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	15/10/2021	15/10/2021	13.456,82 €
12	P_DPG	28/2021	04/10/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.660,78 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330009	15/10/2021	15/10/2021	4.660,78 €
13	P_DPG	17U	03/09/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.298,66 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.298,66 €
14	P_DPG	18U	03/09/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.261,62 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.261,62 €
15	P_DPG	9U/bis	01/05/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.186,39 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.186,39 €
16	P_DPG	39/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	19.647,23 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	18.941,78 €
17	P_DPG	39/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	19.647,23 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	705,45 €
18	P_DPG	40/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	16.226,41 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS419	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	16.065,20 €
19	P_DPG	40/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	16.226,41 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS419	1331212	1330009	15/10/2021	18/10/2021	161,21 €
20	P_DPG	15	09/09/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	2.117,30 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	2.117,30 €
21	P_DPG	16	09/09/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	565,91 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	565,91 €
22	P_FTA	29/Elettron.	23/09/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.928,74 €	OL512 Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	3.928,74 €
23	P_FTA	30/Elettron.	29/09/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.672,99 €	Agosto 2021 SERVIZIO ATTIVO E rimborso KM OL512	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	3.672,99 €

24	P_DPG	16	06/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	14.327,01 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	14.285,14 €
25	P_DPG	16	06/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	14.327,01 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	41,87 €
26	P_DPG	17	06/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	17.646,78 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (SS450)	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	16.925,10 €
27	P_DPG	17	06/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	17.646,78 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (SS450)	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	721,68 €
28	P_DPG	18	29/09/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	4.048,00 €	rimborso spese acquisto DPI dal 16/6/20 al 31/12/20 OL513	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.048,00 €
29	P_DPG	15	06/09/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	5.638,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	5.638,99 €
30	P_DPG	22	30/08/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	17.011,32 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM + STORNO ND 19 DEL 10/8/21	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	17.011,32 €
31	P_DPG	21	30/09/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	4.497,06 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.497,06 €
32	P_DPG	14	23/08/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	1.005,96 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.005,96 €
33	P_DPG	16	17/09/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	74,67 €	AGOSTO 2021 INTEGRAZIONE	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	74,67 €
34	P_FTA	FATTPA 26_21	05/10/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	14.121,12 €	AGOSTO 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	14.121,12 €
35	P_FTA	FATTPA 27_21	05/10/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	4.694,34 €	AGOSTO 2021- RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.694,34 €
36	P_FTA	FATTPA 25_21	05/10/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	4.108,70 €	LUGLIO 2021- RIMBORSO KM.	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.108,70 €
37	P_DPG	12/2021	11/09/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	15.603,08 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	15.603,08 €
38	P_FTA	28/PA	16/09/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	79,91 €	Rimborso spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti sanitari - Mese agosto 2021	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	79,91 €
39	P_DPG	20/A	01/08/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	5.092,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	5.092,68 €
40	P_DPG	11/2021	10/08/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	4.878,85 €	luglio 2021 servizio attivo extra conv. e rimborso km	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	4.878,85 €
41	P_DPG	13/2021	15/09/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	5.298,34 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	54,48 €
42	P_DPG	13/2021	15/09/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	5.298,34 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	5.243,86 €
43	P_DPG	15/2021	10/08/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	1.765,40 €	LUGLIO 2021 POTENZIAMENTO ESTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.765,40 €
44	P_FTA	FATTPA 21_21	13/09/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	13.116,72 €	Beta 178 Rimborso attività "urgenza - emergenza 118" mese di AGOSTO 2021	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	13.116,72 €
45	P_FTA	FATTPA 22_21	13/09/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.972,95 €	Beta 178 Rimborso indennità chilometrica servizio "urgenza - emergenza 118" AGOSTO 2021	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	9,35 €
46	P_FTA	FATTPA 22_21	13/09/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.972,95 €	Beta 178 Rimborso indennità chilometrica servizio "urgenza - emergenza 118" AGOSTO 2021	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	2.963,60 €
47	P_FTA	FPA 27/21	01/10/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	6.207,64 €	Rimborso Km 118 mese Settembre 2021 selettiva NU323 Orosei	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	6.207,64 €
48	P_FTA	FPA 28/21	01/10/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	13.665,60 €	Servizio 118 H24 Settembre 2021.	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	13.665,60 €

49	P_DPG	8	30/04/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	12.693,60 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	12.693,60 €
50	P_DPG	12	30/06/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	12.693,60 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	12.693,60 €
51	P_DPG	10	31/05/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	13.116,72 €
52	P_DPG	38	31/03/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.902,91 €	Marzo 2021 Servizio attivo	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.902,91 €
53	P_DPG	41	10/07/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.108,42 €	APRILE 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.108,42 €
54	P_DPG	45	11/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.629,11 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.629,11 €
55	P_DPG	43	10/07/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.076,76 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.076,76 €
56	P_DPG	42	10/07/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.670,18 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	1.670,18 €
57	P_DPG	48	15/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	696,01 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	15/10/2021	18/10/2021	696,01 €
58	P_FTA	FPA 29/21	04/10/2021	938340	COOP.VA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021. 1° Semestre.	133045	1330009	18/10/2021	18/10/2021	18.880,85 €
59	P_DPG	20	10/10/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	1.152,36 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	1.152,36 €
60	P_DPG	16	10/10/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	876,16 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	876,16 €
61	P_DPG	17	10/10/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	34,56 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	34,56 €
62	P_DPG	19/2021	09/10/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	4.486,02 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	4.486,02 €
63	P_DPG	20/2021	10/10/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	4.751,00 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	4.751,00 €
64	P_DPG	29	04/10/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.135,32 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	10.135,32 €
65	P_DPG	30	08/10/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	3.551,21 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	3.551,21 €
66	P_DPG	21/21	06/09/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	1.672,79 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	1.672,79 €
67	P_DPG	38	31/08/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	13.386,06 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	13.386,06 €
68	P_DPG	21	29/09/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.315,16 €	MARZO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	1.315,16 €
69	P_DPG	22	29/09/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.452,20 €	GENNAIO - SETTEMBRE 2021 Rimborso rifiuti speciali	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	2.452,20 €
70	P_DPG	30/2021	05/10/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	16.829,61 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	16.829,61 €
71	P_DPG	33	05/10/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	5.352,10 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	5.352,10 €
72	P_DPG	27	04/10/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	8.257,89 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1° SEMESTRE 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	8.257,89 €
73	P_DPG	28	04/10/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	14.057,96 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	14.057,96 €

74	P_DPG	14	06/10/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	8.758,38 €	Ripartizione Finanziamento Regionale anno 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	8.758,38 €
75	P_DPG	13	01/10/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	6.346,80 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	6.346,80 €
76	P_DPG	13.1	01/10/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	2.491,41 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	2.491,41 €
77	P_DPG	41	08/09/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	221,24 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	221,24 €
78	P_DPG	29/2021	06/10/2021	13655	CROCE DORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	18.745,11 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	18.745,11 €
79	P_DPG	25	04/10/2021	13580	CROCE DORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.620,64 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	3.620,64 €
80	P_DPG	30/2021	06/10/2021	13550	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	18.881,81 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	18.881,81 €
81	P_DPG	25	06/10/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.723,35 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	3.723,35 €
82	P_DPG	40	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	18.871,14 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	18.871,14 €
83	P_DPG	40	07/09/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.223,84 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	2.223,84 €
84	P_DPG	21	09/10/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	17.247,22 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	17.247,22 €
85	P_DPG	10	10/10/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	11.666,15 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	11.666,15 €
86	P_DPG	C2/O21	07/10/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	3.725,33 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	3.725,33 €
87	P_FTA	FPA 12/21	01/09/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	78,28 €	GAMMA 112 - storno richiesta rimborso ossigeno fattura luglio 2021	133044	1330009	18/10/2021	18/10/2021	78,28 €
88	P_FTA	FPA 11/21	01/09/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	16.627,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330009	18/10/2021	18/10/2021	5.000,00 €
89	P_FTA	FPA 11/21	01/09/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	16.627,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330009	18/10/2021	18/10/2021	11.549,71 €
90	P_FTA	FPA 11/21	01/09/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	16.627,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330009	18/10/2021	18/10/2021	78,28 €
91	P_FTA	FPA 14/21	05/10/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17.542,76 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE	133044	1330009	18/10/2021	18/10/2021	17.542,76 €
92	P_DPG	22/21	07/10/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.464,20 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	2.464,20 €
93	P_DPG	23/21	07/10/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	1.034,43 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	1.034,43 €
94	P_DPG	32	05/10/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	16.903,52 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	16.903,52 €
95	P_DPG	29/2021	06/10/2021	13550	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	4.033,69 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	4.033,69 €
96	P_DPG	28/2021	06/10/2021	13550	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	13.554,63 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330009	18/10/2021	18/10/2021	13.554,63 €
97	P_DPG	28/2021	05/10/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	12.694,64 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	19/10/2021	19/10/2021	12.694,64 €
98	P_DPG	29/2021	05/10/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.114,45 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	19/10/2021	19/10/2021	4.114,45 €

99	P_FTA	FATTPA 23_21	29/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	13.665,60 €	(Alpha 73) giugno anno 2021.Servizio Attivo in H24	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	13.665,60 €
100	P_FTA	FATTPA 24_21	29/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	2.242,17 €	Rimborso chilometrico (Alpha 73) giugno anno 2021.	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	2.242,17 €
101	P_DPG	12	04/10/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	3.814,67 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	3.814,67 €
102	P_DPG	13/B	08/10/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	887,25 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	887,25 €
103	P_DPG	13/A	08/10/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.696,93 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	2.696,93 €
104	P_DPG	10/C	04/10/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	3.661,42 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	3.661,42 €
105	P_DPG	09-2021/B	04/10/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	848,94 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	848,94 €
106	P_DPG	09-2021/A	04/10/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	2.286,23 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	2.286,23 €
107	P_DPG	33	03/10/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.025,71 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	1.025,71 €
108	P_FTA	55/001	05/10/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	18.882,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 -	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	18.882,73 €
109	P_FTA	56/001	06/10/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.182,39 €	Rimborso interventi SETTEMBRE 2021 SIERRA 2	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	3.182,39 €
110	P_FTA	54/001	04/10/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.562,40 €	Rimborso interventi SETTEMBRE 2021 ALPHA 166	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	3.562,40 €
111	P_FTA	53/001	01/10/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio attivo 118 SETTEMBRE 2021 Selettiva Sierra 2	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	13.665,60 €
112	P_FTA	52/001	01/10/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Servizio attivo 118 SETTEMBRE 2021	1330041	1330009	19/10/2021	20/10/2021	13.665,60 €
113	P_DPG	79	05/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	18.882,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	18.882,73 €
114	P_DPG	77	01/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 187	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	13.665,60 €
115	P_DPG	76	01/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	13.665,60 €
116	P_DPG	81	06/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.796,30 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE ALPHA 187	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	3.796,30 €
117	P_FTA	33/PA	05/10/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE ALPHA 199	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	18.880,85 €
118	P_FTA	34/PA	06/10/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.809,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 ALPHA 152 primo semestre	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	6.809,24 €
119	P_FTA	31/PA	04/10/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	23.440,26 €	SETTEMBRE 2021, servizio attivo	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	23.440,26 €
120	P_FTA	32/PA	04/10/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	8.123,82 €	SETTEMBRE 2021, rimborso chilometrico	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	8.123,82 €
121	P_DPG	17	05/10/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021 1° SEMESTRE	133045	1330009	20/10/2021	20/10/2021	17.537,90 €
122	P_DPG	34	09/10/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.879,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	1.879,00 €
123	P_DPG	22/2021	01/10/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	2.967,68 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	2.967,68 €

124	P_DPG	21/2021	01/10/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.241,02 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	6.241,02 €
125	P_DPG	23/2021	07/10/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	8.758,38 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	20/10/2021	20/10/2021	8.758,38 €
126	P_FTA	FATTPA 25_21	12/10/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	15.736,26 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	15.736,26 €
127	P_FTA	FATTPA 26_21	12/10/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	13.665,60 €	(Alpha 73) settembre anno2021. SEFVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	13.665,60 €
128	P_FTA	FATTPA 27_21	12/10/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	2.041,10 €	SETTEMBRE 2021 Rimbors chilometrico CA173 (Alpha 73)	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	2.041,10 €
129	P_FTA	FATTPA 26_21	14/10/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	13.665,60 €
130	P_FTA	FATTPA 27_21	14/10/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.882,83 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	3.882,83 €
131	P_DPG	16	06/10/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONFINSIEME PER LA VITA ONLUS	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2021	1330041	1330009	20/10/2021	26/10/2021	18.880,85 €
132	P_DPG	09/O21	11/10/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.255,38 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	21/10/2021	26/10/2021	4.255,38 €
133	P_DPG	38	06/10/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	3.000,71 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	21/10/2021	26/10/2021	3.000,71 €
134	P_DPG	37	06/10/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	228,14 €	LUGLIO/AGOSTO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330009	21/10/2021	26/10/2021	228,14 €
135	P_FTA	FATTPA 28_21	15/10/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	21/10/2021	26/10/2021	18.880,85 €
136	P_DPG	34	18/10/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	356,97 €	LUGLIO 2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	356,97 €
137	P_DPG	35	06/10/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.026,12 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	2.026,12 €
138	P_DPG	36	06/10/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.116,10 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	1.116,10 €
139	P_DPG	29	12/10/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA SELARGIUS	3.172,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	3.172,90 €
140	P_DPG	22/2021	16/10/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	4.583,32 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	4.583,32 €
141	P_DPG	23/2021	16/10/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	13.116,72 €
142	P_DPG	15	06/10/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.891,61 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	2.891,61 €
143	P_DPG	14	06/10/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.845,32 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	2.845,32 €
144	P_DPG	36	11/10/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	17.999,50 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	17.999,50 €
145	P_DPG	24	20/09/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	678,32 €	LUGLIO-AGOSTO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	678,32 €
146	P_DPG	26	30/09/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.121,27 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	1.121,27 €
147	P_DPG	25	30/09/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.966,75 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	3.966,75 €
148	P_DPG	27/2021	06/10/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	6.791,87 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	6.791,87 €

149	P_DPG	26/21	06/10/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	7.158,17 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/10/2021	26/10/2021	7.158,17 €
150	P_DPG	14	18/10/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	9.856,40 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	9.856,40 €
151	P_DPG	13	18/10/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	3.989,02 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	3.989,02 €
152	P_DPG	12	18/10/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	18.766,81 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	18.766,81 €
153	P_DPG	24	05/10/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.843,34 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	3.843,34 €
154	P_DPG	23	05/10/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.419,50 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	1.419,50 €
155	P_DPG	42	01/10/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.214,55 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	2.214,55 €
156	P_DPG	25	07/10/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	241,40 €	integrazione nota n° 21 del 30/09/2021	133044	1330009	25/10/2021	26/10/2021	241,40 €
157	P_DPG	43	01/10/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	250,30 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	250,30 €
158	P_DPG	20	14/09/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	2.190,96 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	25/10/2021	26/10/2021	17,28 €
159	P_DPG	20	14/09/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	2.190,96 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	25/10/2021	26/10/2021	2.173,68 €
160	P_DPG	19	20/01/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	4.936,40 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	25/10/2021	26/10/2021	162,23 €
161	P_DPG	19	20/01/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	4.936,40 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	25/10/2021	26/10/2021	4.774,17 €
162	P_DPG	11	18/10/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	17.470,13 €	SETTEMBRE 201 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	17.470,13 €
163	P_DPG	23	04/10/2021	13580	CROCE DORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.305,03 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	1.305,03 €
164	P_DPG	24	04/10/2021	13580	CROCE DORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.693,90 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	3.693,90 €
165	P_DPG	15	01/10/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI' INSIEME PER LA VITA' ONLUS	15.277,47 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	15.277,47 €
166	P_DPG	83	07/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.713,58 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM QUAD2	1330041	1330009	25/10/2021	26/10/2021	3.713,58 €
167	P_DPG	10	06/10/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	18.111,48 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (Prot. del 06.10.2021 pervenuto il 26.10.2021 da A.Orri)	1330041	1330009	26/10/2021	04/11/2021	18.111,48 €
168	P_DPG	25/2021	16/10/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	27/10/2021	04/11/2021	12.693,60 €
169	P_DPG	24/2021	16/10/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	3.187,70 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.187,70 €
170	P_DPG	49	01/10/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
171	P_DPG	48	01/10/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	864,73 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	864,73 €
172	P_DPG	52	11/10/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
173	P_DPG	9	01/10/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	12.693,60 €	settembre 2021 servizio attivo	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	12.693,60 €

174	P_DPG	9A	01/10/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	2.295,39 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.295,39 €
175	P_DPG	9B/2021	08/10/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	6.809,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	6.809,24 €
176	P_DPG	09/B	07/10/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	699,21 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	699,21 €
177	P_DPG	09/C	09/10/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	5.067,97 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	5.067,97 €
178	P_DPG	39/A	01/10/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	14.563,36 €	NTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	14.563,36 €
179	P_DPG	40/A	04/10/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	17.537,90 €
180	P_FTA	FATTPA 61_21	30/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	6.108,89 €	NU324 Rimborsio Interventi SETTEMBRE 2021.	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	6.108,89 €
181	P_FTA	FATTPA 59_21	30/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021.NU324 Rimborsio orario	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	13.665,60 €
182	P_FTA	FATTPA 63_21	05/10/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	18.880,85 €	NU324 "RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021"	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
183	P_DPG	20/2021-A	30/09/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.160,50 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	6.160,50 €
184	P_DPG	21/2021-B	30/09/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	4.753,75 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	4.753,75 €
185	P_DPG	22/2021	05/10/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	3.333,03 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	3.333,03 €
186	P_DPG	87/A	13/10/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	12.693,60 €
187	P_DPG	87/B	13/10/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	394,72 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	394,72 €
188	P_DPG	88	13/10/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	4.928,40 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO327	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	4.928,40 €
189	P_DPG	88/A	13/10/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	2.890,04 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM BRAVO327	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.890,04 €
190	P_DPG	89	13/10/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	17.537,90 €
191	P_FTA	249	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione di OLBIA Sel 501	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
192	P_FTA	255	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.473,91 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM Postazione di OLBIA- selettiva 501	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	4.473,91 €
193	P_FTA	242	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
194	P_DPG	12	01/10/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.134,68 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	11.134,68 €
195	P_DPG	70_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.297,22 €	FISSO SETTEMBRE 2021 OL 503	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	11.297,22 €
196	P_DPG	73_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	6.290,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021* OL503	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	6.290,37 €
197	P_FTA	106/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
198	P_FTA	107/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	1.710,66 €	INTERVENTI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.710,66 €

199	P_FTA	110/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.871,12 €
200	P_FTA	105/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	10/11/2021	13.665,60 €
201	P_FTA	108/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	3.255,75 €	INTERVENTI SETTEMBRE 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.255,75 €
202	P_FTA	109/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	83,38 €
203	P_FTA	109/001	05/10/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.797,47 €
204	P_FTA	102/001	27/09/2021	1463230	SOCIETA' COOP.VA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	83,38 €	STORNO PARZIALE FATTURA NUMERO100 PER ERRATO CONTEGGIO INTERVENTI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330009	27/10/2021	27/10/2021	83,38 €
205	P_DPG	71_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021SERVIZIO ATTIVO OL514	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
206	P_DPG	74_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021* OL514	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.871,12 €
207	P_DPG	72_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.665,60 €	settembre 2021 servizio attivo OL515	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
208	P_DPG	75_2021	05/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021* OL515	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.871,12 €
209	P_FTA	FATTPA 58_21	30/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
210	P_FTA	FATTPA 62_21	30/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	2.914,77 €	OL518 Rimborso Interventi SETTEMBRE 2021.	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.914,77 €
211	P_FTA	FATTPA 60_21	30/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.808,80 €	USME Rimborso orario SETTEMBRE 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.808,80 €
212	P_FTA	FATTPA 64_21	05/10/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
213	P_FTA	FATTPA 65_21	05/10/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	5.259,12 €	USME Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	5.259,12 €
214	P_FTA	FATTPA 28_21	05/10/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
215	P_FTA	FATTPA 30_21	05/10/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021- 1^ SEMESTRE	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.871,12 €
216	P_DPG	63/2021	11/10/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	2.592,72 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.569,54 €
217	P_DPG	63/2021	11/10/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	2.592,72 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	23,18 €
218	P_DPG	57/21	25/09/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	23,18 €	STORNO NOTA DEBITO 55/21 DEL 09.09.2021	133045	1330009	27/10/2021	27/10/2021	23,18 €
219	P_FTA	32	09/10/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	Settembre 2021 - Servizio attivo h24	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
220	P_FTA	33	09/10/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.548,82 €	Settembre 2021 - Rimborso chilometrico	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	4.548,82 €
221	P_FTA	34	09/10/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.871,12 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021_alfa 145	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.871,12 €
222	P_FTA	31	24/09/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	733,46 €	Rimborso smaltimento rifiuti derivanti dall'attività di soccorso a Gennaio a Giugno 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	733,46 €
223	P_DPG	49	15/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.396,38 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.396,38 €

224	P_FTA	FPA 30/21	16/10/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	5.476,00 €	SERVIZIO ATTIVO NON H24_MESE DI LUGLIO 2021_POSTAZIONE OL500_CRI OLBIA	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	5.476,00 €
225	P_DPG	50	15/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	791,96 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	791,96 €
226	P_FTA	FPA 31/21	16/10/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	2.864,34 €	RIMBORSO KM PER INTERVENTI MESE DI LUGLIO 2021_POSTAZIONE OL500_CRI OLBIA	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.864,34 €
227	P_FTA	FPA 33/21	16/10/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	3.441,35 €	RIMBORSO KM PER INTERVENTI MESE DI AGOSTO 2021_POSTAZIONE OL500_CRI OLBIA	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.441,35 €
228	P_FTA	FPA 32/21	16/10/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	5.256,96 €	SERVIZIO ATTIVO NON H24_MESE DI AGOSTO 2021_POSTAZIONE OL500_CRI OLBIA	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	5.256,96 €
229	P_DPG	47	15/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.752,32 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.683,87 €
230	P_DPG	47	15/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.752,32 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	68,45 €
231	P_DPG	22	22/09/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	7.591,30 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	7.591,30 €
232	P_DPG	20	22/09/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	14.121,12 €
233	P_DPG	1	08/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	68,45 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	27/10/2021	68,45 €
234	P_DPG	23	22/09/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	7.922,52 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	27/10/2021	04/11/2021	7.922,52 €
235	P_DPG	52	06/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.601,73 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.601,73 €
236	P_DPG	54	08/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	68,48 €	MARZO 2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	68,48 €
237	P_DPG	56	08/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	109,52 €	GIUGNO 2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	109,52 €
238	P_DPG	55	08/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	214,38 €	MAGGIO 2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	214,38 €
239	P_DPG	40	10/07/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.902,91 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.902,91 €
240	P_DPG	51	06/10/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	1.195,89 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	1.195,89 €
241	P_DPG	17	08/10/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.166,54 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.166,54 €
242	P_DPG	18	11/10/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	2.280,72 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.280,72 €
243	P_DPG	15/2021	01/10/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.626,87 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.626,87 €
244	P_DPG	16/2021	06/10/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.642,88 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.642,88 €
245	P_FTA	FPA 36/21	02/10/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	Servizio Attivo in H24 Rimborso Mese di Settembre 2021 Alpha 158 Guspini	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
246	P_FTA	FPA 37/21	02/10/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	3.300,45 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini * Settembre 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.300,45 €
247	P_FTA	FPA 38/21	10/10/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
248	P_FTA	FPA 35/21	22/09/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	170,80 €	Rimborso Placche originali - adulti - per defibrillatori Philips FR2	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	170,80 €

249	P_FTA	FPA 34/21	22/09/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	306,83 €	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01-07-2021 al 01-09-2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	306,83 €
250	P_DPG	40	09/10/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	7.658,30 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	7.658,30 €
251	P_DPG	39	10/10/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	8.742,32 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	8.742,32 €
252	P_DPG	88	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	3.415,53 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	3.415,53 €
253	P_DPG	87	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
254	P_DPG	95	11/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	18.885,96 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	18.885,96 €
255	P_FTA	153	03/10/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.382,06 €	Rimborso servizio attivo mese Settembre 2021 - ALPHA 182	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	6.382,06 €
256	P_FTA	154	03/10/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	2.261,67 €	Rimborso chilometrico mese Settembre 2021 - ALPHA 182	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	2.261,67 €
257	P_FTA	158	06/10/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	8.789,14 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	8.789,14 €
258	P_FTA	138	14/09/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	403,16 €	Rimborso spese sostenute per la formazione operatori - ALPHA 182	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	403,16 €
259	P_FTA	144	21/09/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	733,46 €	Rimborso smaltimento rifiuti speciali - I semestre 2021 ALPHA 182	133045	1330009	27/10/2021	04/11/2021	733,46 €
260	P_DPG	12	12/10/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.877,06 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.877,06 €
261	P_DPG	14/2021	04/10/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	14.905,83 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	14.905,83 €
262	P_DPG	13/2021	04/10/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	34,56 €	INTEGRAZIONE AGOSTO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	34,56 €
263	P_FTA	FATTPA 29_21	04/10/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	13.665,60 €	SEL. RADIO LA605 - Servizio 118 in h24 SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
264	P_FTA	FATTPA 28_21	04/10/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	1.997,43 €	SEL. RADIO LA605 - Interventi e percorrenze chilometriche SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.997,43 €
265	P_FTA	FATTPA 30_21	05/10/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 1° SEMESTRE	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
266	P_FTA	FATTPA 27_21	16/09/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	230,58 €	LA 605 - AGOSTO 2021 - ritiro rifiuti speciali	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	230,58 €
267	P_FTA	20	01/10/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	13.665,60 €	LA606 SERVIZIO ATTIVO MESE SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
268	P_FTA	22	25/10/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	982,71 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM LA 606	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	982,71 €
269	P_FTA	21	05/10/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	18.880,85 €	LA606 RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 1 SEMESTRE	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
270	P_DPG	17	09/10/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5.119,97 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.119,97 €
271	P_DPG	23/2021	02/10/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	13.665,60 €	settembre 2021 servizio attivo	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
272	P_DPG	24/2021	02/10/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	939,84 €	settembre 2021 rimborso km	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	939,84 €
273	P_DPG	25/2021	05/10/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1° SEMESTRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €

274	P_DPG	19	10/10/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	2.135,64 €	settembre 2021 servizio attivo	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.135,64 €
275	P_DPG	18	10/10/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	394,96 €	settembre 2021 rimborso km	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	394,96 €
276	P_FTA	FATTPA 18_21	06/10/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	13.993,44 €	settembre 2021 servizio attivo rimborso km	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.993,44 €
277	P_FTA	FATTPA 19_21	06/10/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	172,02 €	rimborso rifiuti speciali	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	172,02 €
278	P_FTA	FATTPA 20_21	06/10/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	16.984,52 €	ripartizione finanziamento regionale anno 2021 per la 615 / la613	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	16.984,52 €
279	P_FTA	FPA 36/21	11/10/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	13.665,60 €	codice radio LA 614 servizio attivo H24 SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
280	P_FTA	FPA 37/21	11/10/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	828,98 €	codice radio La 614 riepilogo interventi mese di settembre 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	828,98 €
281	P_FTA	FPA 38/21	11/10/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	18.464,25 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.464,25 €
282	P_DPG	17	30/09/2021	1600178	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	17.070,24 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.070,24 €
283	P_DPG	325/21	07/10/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
284	P_DPG	324/21	07/10/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	3.755,39 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.755,39 €
285	P_DPG	326/21	13/10/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	18.880,85 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
286	P_DPG	323/21	29/09/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	41.998,51 €
287	P_DPG	320/21	02/09/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	5.562,47 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.562,47 €
288	P_DPG	019/2021	02/10/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	17.189,25 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.189,25 €
289	P_DPG	020/2021	05/10/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	17.524,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.524,93 €
290	P_DPG	71	01/10/2021	773503	AVIS NARCAO	5.409,30 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.409,30 €
291	P_DPG	72	01/10/2021	773503	AVIS NARCAO	1.240,68 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.240,68 €
292	P_DPG	73	09/10/2021	773503	AVIS NARCAO	5.313,84 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.313,84 €
293	P_DPG	70	28/09/2021	773503	AVIS NARCAO	11.521,62 €	ADEGUAMENTO TARIFFA H24 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI AGOSTO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	11.521,62 €
294	P_FTA	28	06/10/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.693,60 €	SERVIZIO 118 RIMBORSO SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	12.693,60 €
295	P_FTA	29	06/10/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.784,99 €	RIMBORSO KILOMETRICO E P.E.C. SETTEMBRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.784,99 €
296	P_FTA	27	05/10/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.524,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 I SEMESTRE	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.524,93 €
297	P_FTA	26/PA	15/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.512,26 €	RIMBORSO CHILOMETRICO MESE DI LUGLIO 2021	133044	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.512,26 €
298	P_FTA	25/PA	15/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	5.770,34 €	SERVIZIO ATTIVO MESE DI LUGLIO 2021	133044	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.770,34 €

299	P_FTA	147	02/09/2021	1397127	SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.382,88 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	115,89 €
300	P_FTA	147	02/09/2021	1397127	SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.382,88 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.266,99 €
301	P_FTA	156	13/09/2021	1397127	SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	115,89 €	(BOLLO) differenze rimborso chilometrico agosto ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	115,89 €
302	P_FTA	161	06/10/2021	1397127	SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	(BOLLO) servizio attivo h24 118 per il mese di settembre ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
303	P_FTA	170	14/10/2021	1397127	SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	(BOLLO) RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
304	P_DPG	30/21	04/10/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	6.160,32 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	6.160,32 €
305	P_DPG	25	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	12.693,60 €
306	P_DPG	24	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	2.828,73 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.785,30 €
307	P_DPG	24	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	2.828,73 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	43,43 €
308	P_DPG	01	14/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	43,43 €	Storno nota debito 24/2021 del 06.10.2021	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	43,43 €
309	P_DPG	31	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.537,90 €
310	P_DPG	26	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	1.971,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO QUAD3	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.971,36 €
311	P_DPG	27	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	138,24 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM QUAD3	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	138,24 €
312	P_DPG	29	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	3.819,51 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO QUAD3	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.819,51 €
313	P_DPG	28	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	155,52 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM QUAD3	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	155,52 €
314	P_DPG	30	06/10/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	1.848,15 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO QUAD3	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.848,15 €
315	P_DPG	26	01/10/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	6.536,09 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', EXTRA ESTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	6.536,09 €
316	P_DPG	27	06/10/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	3.969,22 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.969,22 €
317	P_DPG	09	04/10/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.346,80 €	SETTEMBRE 2021 QUOTA FISSA	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	6.346,80 €
318	P_DPG	09-1	04/10/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	2.603,03 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM, EXTRA CONVENZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO-AGOSTO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.603,03 €
319	P_DPG	02/LR16	18/10/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	8.765,87 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	8.765,87 €
320	P_DPG	57	01/09/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	1.321,45 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.283,40 €
321	P_DPG	57	01/09/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	1.321,45 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	38,05 €
322	P_DPG	56	01/09/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.449,68 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	9.449,68 €
323	P_DPG	61	19/10/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	38,05 €	STORNO NOTA DEBITO 57	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	38,05 €

324	P_DPG	58	01/10/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.026,56 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	9.026,56 €
325	P_DPG	59	01/10/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	843,89 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	843,89 €
326	P_DPG	60	06/10/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	12.554,68 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	12.554,68 €
327	P_DPG	57	10/10/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	4.462,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	4.462,60 €
328	P_DPG	52	04/10/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2.327,30 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.327,30 €
329	P_DPG	51	04/10/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	547,46 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	547,46 €
330	P_DPG	53	06/10/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	3.242,43 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.242,43 €
331	P_DPG	24	01/10/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	4.928,40 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	4.928,40 €
332	P_DPG	25	01/10/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.020,53 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.020,53 €
333	P_DPG	18/2021	04/10/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	3.755,26 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.719,48 €
334	P_DPG	18/2021	04/10/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	3.755,26 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	35,78 €
335	P_DPG	05	18/10/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	35,78 €	STORNO NOTA DEBITO N.18 DEL 15.10.21	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	35,78 €
336	P_DPG	19/2021	10/10/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	3.962,65 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.962,65 €
337	P_DPG	17/2021	20/09/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	23,03 €	AGOSTO 2021 INTEGRAZIONE	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	23,03 €
338	P_DPG	12/2021	05/10/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	4.572,01 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	4.572,01 €
339	P_DPG	13/2021	05/10/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	5.103,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	5.103,28 €
340	P_DPG	17/2021	15/10/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	4.969,29 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	4.969,29 €
341	P_DPG	6	10/10/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	2.646,35 €	STORNO NOTA DEBITO 12/2021 DEL 10.08.2021	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	2.646,35 €
342	P_DPG	16/2021	10/10/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI	3.970,57 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	3.970,57 €
343	P_DPG	27	02/10/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	790,44 €	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI I° SEMESTRE 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	790,44 €
344	P_DPG	25	02/10/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	7.669,05 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	7.669,05 €
345	P_DPG	24	02/10/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	1.272,65 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.272,65 €
346	P_DPG	26	02/10/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	10.658,69 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	10.658,69 €
347	P_DPG	13/21	06/10/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	1.995,35 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.995,35 €
348	P_DPG	14/21	06/10/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	2.495,03 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO ANNO 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.495,03 €

349	P_DPG	12/21	02/08/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	528,90 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	52,89 €
350	P_DPG	12/21	02/08/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	528,90 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	476,01 €
351	P_DPG	2	01/10/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	52,89 €	STORNO NOTA DEBITO N.12/21 DEL 02.08.2021	133045	1330009	28/10/2021	28/10/2021	52,89 €
352	P_FTA	FATTPA 25_21	15/10/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	12.693,60 €
353	P_FTA	FATTPA 26_21	15/10/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	1.899,23 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.899,23 €
354	P_FTA	FATTPA 24_21	07/10/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	17.537,90 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	17.537,90 €
355	P_DPG	77_2021	07/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.204,50 €	settembre 2021 rimborso km OL514	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	2.204,50 €
356	P_DPG	78_2021	20/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	1.909,51 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM OL515	133045	1330009	28/10/2021	04/11/2021	1.909,51 €
357	P_DPG	13	27/10/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	1.573,75 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1330041	1330009	29/10/2021	04/11/2021	1.573,75 €
358	P_FTA	23/001	01/10/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	15.401,49 €	Servizi e interventi svolti da SO.SE.SO. Alpha 128 settembre 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	15.401,49 €
359	P_FTA	25/001	05/10/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	18.439,49 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 I SEMESTRE	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.439,49 €
360	P_DPG	38	08/10/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	7.757,20 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	7.757,20 €
361	P_DPG	42	08/10/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	68,45 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	68,45 €
362	P_DPG	39	08/10/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.516,01 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	2.516,01 €
363	P_DPG	41	08/10/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	10.852,18 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	10.852,18 €
364	P_DPG	22	10/10/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	1.565,03 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	1.565,03 €
365	P_DPG	21	10/10/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	4.795,36 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	4.795,36 €
366	P_DPG	21	22/09/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	14.121,12 €
367	P_DPG	14/01	22/10/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	16.244,50 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	16.244,50 €
368	P_DPG	31	05/10/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.479,30 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.479,30 €
369	P_DPG	32	05/10/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.304,85 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.304,85 €
370	P_DPG	33	05/10/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	2.909,29 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	2.909,29 €
371	P_DPG	12	08/10/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.895,90 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	2.895,90 €
372	P_DPG	11	08/10/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.921,83 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	2.921,83 €
373	P_FTA	15/001	05/10/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	15.502,17 €	SERVIZIO ATTIVO H.24 E RIMBORSO KM.MESE DI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	15.502,17 €

374	P_FTA	14/001	05/10/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	6.809,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021. 1° SEMESTRE	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	6.809,24 €
375	P_DPG	60	19/10/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	2.998,39 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	2.998,39 €
376	P_FTA	24/2021	02/10/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	RIMBORSO ORARIO ALPHA 155 SENORBI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
377	P_FTA	25/2021	02/10/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.857,06 €	RIMBORSO ATTIVITA' SVOLTA ALPHA 155 SENORBI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	4.857,06 €
378	P_FTA	23/2021	28/09/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	231,80 €	FATTURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LUGLIO AGOSTO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	231,80 €
379	P_FTA	26/2021	05/10/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.492,58 €	FATTURA IN RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	9.492,58 €
380	P_DPG	89	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
381	P_DPG	90	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.849,42 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	4.849,42 €
382	P_DPG	93	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
383	P_DPG	92	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	1.929,20 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	1.929,20 €
384	P_DPG	94	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	3.388,97 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.388,97 €
385	P_DPG	91	01/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
386	P_DPG	97	11/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
387	P_DPG	96	11/10/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
388	P_FTA	97	02/10/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO MESE DI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
389	P_FTA	98	02/10/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.525,30 €	RIMBORSO CHILOMETRICO SETTEMBRE 2021	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.525,30 €
390	P_FTA	99	05/10/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021* CODICE ALFA 171.	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
391	P_FTA	53/001	30/09/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO SETTEMBRE 2021- ALPHA 195 MANDAS	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
392	P_FTA	52/001	30/09/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
393	P_FTA	55/001	30/09/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.783,89 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.783,89 €
394	P_FTA	54/001	30/09/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.588,55 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM ALPHA 195	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.588,55 €
395	P_FTA	58/001	06/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	9.388,27 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 (1 semestre 2021) - ALFA 186	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	9.388,27 €
396	P_FTA	57/001	06/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 (1 semestre 2021) - ALFA 195	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.880,85 €
397	P_FTA	110/E	30/09/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.096,94 €	RIMBORSO KM PER BRAVO 191 SETTEMBRE 2021.	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.096,94 €
398	P_FTA	108/E	30/09/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.345,09 €	RIMBORSO KM PER ALPHA 191, SETTEMBRE 2021.	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	3.345,09 €

399	P_FTA	109/E	30/09/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91 SETTEMBRE 2021.	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
400	P_FTA	107/E	30/09/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.665,60 €	SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91, SETTEMBRE 2021.	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	13.665,60 €
401	P_FTA	114/E	05/10/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	18.568,52 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021. 1° SEMESTRE	133044	1330009	29/10/2021	04/11/2021	18.568,52 €
402	P_DPG	25	25/10/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	456,96 €	INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2021	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	456,96 €
403	P_DPG	02 bis	31/01/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	13.116,72 €	GENNAIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	13.116,72 €
404	P_DPG	1bis	28/02/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	11.847,36 €	FEBBRAIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	11.847,36 €
405	P_DPG	14	31/05/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	104,28 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	104,28 €
406	P_DPG	14/A	31/07/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	14.305,40 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	14.305,40 €
407	P_DPG	16	31/08/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	17.537,90 €
408	P_DPG	18	28/10/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	3.942,93 €	Nota di credito per storno nota di debito n.16	133045	1330009	02/11/2021	02/11/2021	3.942,93 €
409	P_DPG	19	28/10/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	3.942,93 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	3.942,93 €
410	P_DPG	14	04/09/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	4.111,20 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	3.987,59 €
411	P_DPG	14	04/09/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	4.111,20 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	02/11/2021	04/11/2021	123,61 €
412	P_DPG	15	14/09/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	123,61 €	Nota di credito per errato importo nella nota di debito n.14	133045		02/11/2021	02/11/2021	123,61 €
413	P_DPG	27	01/10/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	12.693,60 €
414	P_DPG	29	05/10/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	17.524,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.524,93 €
415	P_DPG	28	01/10/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.847,05 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	5.829,77 €
416	P_DPG	28	01/10/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.847,05 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17,28 €
417	P_DPG	30	18/10/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	17,28 €	STORNO NOTA DEBITO N.28 DEL 01.10.21	133044		03/11/2021	03/11/2021	17,28 €
418	P_DPG	11	02/10/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	5.406,75 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	5.406,75 €
419	P_DPG	12	06/10/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	6.804,38 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	6.804,38 €
420	P_DPG	12	06/10/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	3.459,05 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.459,05 €
421	P_DPG	13	06/10/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	4.445,44 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.445,44 €
422	P_DPG	1-09/21	30/09/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
423	P_DPG	6-02/21	11/10/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €

424	P_DPG	5-02/21	30/08/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	1.041,09 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.041,09 €
425	P_DPG	9	01/10/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	10.917,90 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM (PG DEL 04.10.2021 PERVENUTO IL 29.10.2021 v.allegati)	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	10.917,90 €
426	P_DPG	12	09/10/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.225,55 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.225,55 €
427	P_DPG	25/21	14/10/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	18.070,22 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.070,22 €
428	P_DPG	113/B	05/10/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021 1° SEMESTRE NU337	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
429	P_DPG	114/A	05/10/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021 1° SEMESTRE INDIA08	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
430	P_DPG	30/2021	06/10/2021	933190	VO.S.-NUORO	8.288,97 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	8.288,97 €
431	P_DPG	31/2021	08/10/2021	933190	VO.S.-NUORO	5.831,94 €	settembre 2021 servizio attivo	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	5.831,94 €
432	P_DPG	12	07/10/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	6.804,38 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	6.804,38 €
433	P_DPG	41	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	9.544,74 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	9.544,74 €
434	P_DPG	32/2021	08/10/2021	933190	VO.S.-NUORO	1.192,32 €	settembre 2021 rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17,28 €
435	P_DPG	32/2021	08/10/2021	933190	VO.S.-NUORO	1.192,32 €	settembre 2021 rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.175,04 €
436	P_DPG	04/2021	28/10/2021	933190	VO.S.-NUORO	17,28 €	storno nota debito 32/2021	133044		03/11/2021	03/11/2021	17,28 €
437	P_DPG	21/21	09/10/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	1.971,36 €	settembre 2021 servizio attivo	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.971,36 €
438	P_DPG	20/21	09/10/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	144,45 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	144,45 €
439	P_DPG	21BIS/2021	11/10/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	2.934,36 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.934,36 €
440	P_DPG	39	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	1.335,76 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.335,76 €
441	P_FTA	33/FE	01/10/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	Settembre 2021 NU314 - Rimborso servizio attivo H24	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
442	P_DPG	80	05/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	6.809,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	6.809,24 €
443	P_FTA	32/FE	01/10/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	284,54 €	NU314 - Rimborso KM mese di Settembre 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	284,54 €
444	P_FTA	34/FE	04/10/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
445	P_DPG	57/2021	04/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
446	P_FTA	FATPA 97_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.328,60 €	RIMBORSO CHILOMETRICO SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE NU345 TONARA	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.328,60 €
447	P_DPG	28	05/10/2021	951966	AVIS TORRALBA	38.230,15 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	38.230,15 €
448	P_FTA	FATPA 96_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	RIMBORSO FORFETTARIO DEL SERVIZIO 118 SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE NU345 TONARA	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €

449	P_FTA	FATTPA 94_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	RIMBORSO FORFETTARIO DEL SERVIZIO 118 SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE NU 350 MEANA	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
450	P_FTA	FATTPA 102_21	04/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	764,51 €	RIMBORSO CHILOMETRICO SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE NU350 MEANA SARDO.	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	764,51 €
451	P_FTA	FATTPA 95_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	557,24 €	RIMBORSO CHILOMETRICO SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE NU 350 MEANA SARDO	133044		03/11/2021	03/11/2021	557,24 €
452	P_FTA	FATTPA 103_21	04/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 POSTAZIONE NU 345.	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
453	P_FTA	FATTPA 104_21	04/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021. NU350	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
454	P_DPG	35/AREUS	05/10/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	11.678,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	11.678,24 €
455	P_DPG	43/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	17.624,63 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.624,63 €
456	P_DPG	16/21	04/10/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	828,08 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	828,08 €
457	P_DPG	18/21	04/10/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	12.693,60 €
458	P_DPG	17/21	05/10/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.537,90 €
459	P_DPG	27/2021	14/10/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	8.172,20 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	8.172,20 €
460	P_DPG	2-09/21	30/09/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	2.738,90 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.738,90 €
461	P_DPG	139	15/10/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	14.847,80 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	14.847,80 €
462	P_DPG	135	07/10/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	17.524,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.524,93 €
463	P_FTA	FPA 13/21	01/10/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.865,60 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO CHILOMETRICO H24 SETTEMBRE	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	11.554,87 €
464	P_FTA	FPA 13/21	01/10/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.865,60 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO CHILOMETRICO H24 SETTEMBRE	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.112,19 €
465	P_FTA	FPA 13/21	01/10/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15.865,60 €	GAMMA 112 - SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO CHILOMETRICO H24 SETTEMBRE	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	198,54 €
466	P_FTA	FPA 15/21	27/10/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	198,54 €	STORNO DA FATTURA 13/2021 SETTEMBRE 2021	133044		03/11/2021	03/11/2021	198,54 €
467	P_FTA	238	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
468	P_FTA	240	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 STINTINO-SEL-421	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
469	P_FTA	243	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.587,23 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 PORTO TORRES-SEL-422	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	12.587,23 €
470	P_FTA	70/2021	04/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	10.867,26 €	SETTEMBRE 2021, servizio attivo	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	10.867,26 €
471	P_FTA	239	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 CASTELSARDO-SEL-427	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
472	P_FTA	FPA 13/21	05/10/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE	133045	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
473	P_FTA	241	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021- THIESI-SEL-442	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €

474	P_FTA	71/2021	04/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.810,80 €	SETTEMBRE 2021, rimborso chilometrico	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.810,80 €
475	P_DPG	5ND	08/10/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	5.826,96 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	5.826,96 €
476	P_FTA	65/2021	03/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 196	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
477	P_FTA	66/2021	03/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.821,46 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM GAMMA 196	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.821,46 €
478	P_DPG	70/21	05/10/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
479	P_FTA	73/2021	05/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.934,71 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 GAMMA 147	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	7.934,71 €
480	P_DPG	45	05/10/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.537,90 €
481	P_DPG	24	06/10/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	17.537,90 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.537,90 €
482	P_FTA	72/2021	05/10/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18.828,69 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 GAMMA 196	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.828,69 €
483	P_FTA	19/PA	08/10/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	9.705,99 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021"	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	9.705,99 €
484	P_DPG	86/B	05/10/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	3.747,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1° SEMESTRE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.747,00 €
485	P_FTA	91	05/10/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - 1° semestre 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
486	P_DPG	13	06/10/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REG. ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
487	P_FTA	FATTPA_50_21	10/10/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	18.880,85 €	SS417 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021.	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
488	P_DPG	236	27/10/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
489	P_DPG	47/2021	05/10/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	37.742,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - SS431-SS419	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	37.742,24 €
490	P_DPG	48-Z/2021	05/10/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
491	P_DPG	10b	11/10/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	5.845,97 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	5.845,97 €
492	P_DPG	24/2021	05/10/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	9.646,43 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	9.646,43 €
493	P_DPG	13	05/10/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
494	P_DPG	11	09/10/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
495	P_FTA	FATTPA_22_21	05/10/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	4.953,32 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 1 SEMESTRE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.953,32 €
496	P_DPG	47	07/10/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
497	P_FTA	FATTPA_45_21	19/10/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	18.880,85 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021" -1 SEMESTRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
498	P_DPG	84/B	30/09/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	4.350,64 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	29,55 €

499	P_DPG	84/B	30/09/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	4.350,64 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.321,09 €
500	P_DPG	89/B	27/10/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	29,55 €	A STORNO DELLA NOTA DI DEBITO NR. 84/B DEL 30/09/2021	133044	1330009	03/11/2021	03/11/2021	29,55 €
501	P_DPG	81/B	23/09/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	64,96 €	INTEGRAZ. NOTA DEBITO AGOSTO 2021 N. 74/B	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	64,96 €
502	P_DPG	11	19/10/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	17.524,00 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.524,00 €
503	P_DPG	21	12/10/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	17.537,19 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.537,19 €
504	P_FTA	FATTPA 49_21	05/10/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETACOO PERATIVA SOCIALE ONLUS	37.761,70 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - 1° SEMESTRE SS443 Pozzomaggiore, SS444 Bonorva	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	37.761,70 €
505	P_DPG	28	06/10/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	18.866,01 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.866,01 €
506	P_DPG	27	05/10/2021	951966	AVIS TORRALBA	17.524,93 €	Ripartizione finanziamento regionale - 1° semestre 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.524,93 €
507	P_DPG	28	07/10/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	2.686,72 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.686,72 €
508	P_FTA	FATTPA 28_21	06/10/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
509	P_DPG	17	01/10/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	1.971,36 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.971,36 €
510	P_DPG	18	01/10/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	428,29 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	428,29 €
511	P_DPG	19	07/10/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	2.918,69 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.918,69 €
512	P_DPG	16	01/10/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.252,49 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.252,49 €
513	P_DPG	17	11/10/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	2.912,42 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.912,42 €
514	P_FTA	60	06/10/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	18.885,71 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.885,71 €
515	P_FTA	59	01/10/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	2.018,89 €	Settembre 2021 - Rimborso KM (NON H24)	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.018,89 €
516	P_FTA	58	01/10/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	4.928,40 €	Settembre 2021 - Servizio attivo non H24	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.928,40 €
517	P_FTA	57	01/10/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	2.726,85 €	Settembre 2021 - Rimborso KM (H24)	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.726,85 €
518	P_FTA	56	01/10/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	Settembre 2021 - Servizio attivo in H24	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
519	P_DPG	452	06/10/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	2.580,05 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.580,05 €
520	P_DPG	21	05/10/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	2.910,31 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1° SEMESTRE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.910,31 €
521	P_FTA	FATTPA 114_21	07/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - 1° Semestre - Base 305 NUORO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
522	P_FTA	FATTPA 116_21	07/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	18.853,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - 1° Semestre - Base 312 OTTANA	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.853,73 €
523	P_FTA	FATTPA 115_21	07/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 - 1° Semestre - Base 322 IRGOLI	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €

524	P_FTA	FATTPA 35_21	04/10/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 1° Semestre 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
525	P_DPG	11	30/09/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	7.704,06 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	7.704,06 €
526	P_DPG	22	05/10/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	3.629,29 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	51,84 €
527	P_DPG	22	05/10/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	3.629,29 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.577,45 €
528	P_DPG	42	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	11.305,58 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	11.305,58 €
529	P_DPG	13	02/10/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.563,33 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	16.563,33 €
530	P_DPG	14	09/10/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,85 €
531	P_FTA	FATTPA 99_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.314,93 €	RIMBORSO CHILOMETRICO SETTEMBRE 2021. POSTAZIONE G198 LACONI	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.314,93 €
532	P_FTA	FATTPA 98_21	02/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.731,09 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONV. POST. G198 LACONI	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	10.731,09 €
533	P_FTA	FATTPA 105_21	07/10/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.838,68 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021 POSTAZIONE GAMMA198 LACONI.	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	14.838,68 €
534	P_DPG	25	01/10/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	2.795,65 €	settembre 2021 rimborso km	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.795,65 €
535	P_DPG	26	01/10/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	13.665,60 €	settembre 2021 servizio attivo	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
536	P_DPG	27	05/10/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	18.880,68 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1 SEMESTRE 2021	133044	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.880,68 €
537	P_DPG	78	01/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.928,40 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 177	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.928,40 €
538	P_DPG	84	07/10/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.222,56 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM ALPHA177	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.222,56 €
539	P_DPG	22	04/10/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	18.745,20 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.745,20 €
540	P_FTA	FATTPA 107_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.560,70 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - SETTEMBRE 2021 -	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.447,33 €
541	P_FTA	FATTPA 107_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.560,70 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - SETTEMBRE 2021 -	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	113,37 €
542	P_FTA	FATTPA 110_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.755,62 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - Km. Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.755,62 €
543	P_FTA	FATTPA 109_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.437,33 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.437,33 €
544	P_FTA	FATTPA 112_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.058,92 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Km. Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.058,92 €
545	P_FTA	FATTPA 108_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.655,60 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.655,60 €
546	P_FTA	FATTPA 117_21	14/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	133,37 €	SETTEMBRE 2021 Servizio 118 - Integrazione servizio attivo - Base 312 OTTANA	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	133,37 €
547	P_FTA	FATTPA 111_21	03/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	2.786,05 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.786,05 €
548	P_FTA	FATTPA 113_21	06/10/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	134,46 €	Base 322 IRGOLI - Integrazione Km. Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	134,46 €

549	P_DPG	23/21	14/10/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	7.392,60 €	settembre 2021 servizio attivo	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	7.392,60 €
550	P_DPG	24/21	14/10/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	258,88 €	settembre 2021 rimborso km	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	258,88 €
551	P_DPG	115/B	08/10/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 PARTE FISSA NU337	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
552	P_DPG	116/B	08/10/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	3.011,85 €	SETTEMBRE 2021 PARTE VARIABILE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.011,85 €
553	P_FTA	FATTPA 34_21	01/10/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2.917,93 €	NU 338 Bolotana Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.917,93 €
554	P_FTA	FATTPA 33_21	01/10/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	NU338 Bolotana Servizio attivo H24 SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
555	P_FTA	FATTPA 31_21	01/10/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	INDIA 08 Macomer Servizio attivo H24 SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
556	P_FTA	FATTPA 32_21	01/10/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	4.027,41 €	INDIA 08 Macomer Interventi SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.027,41 €
557	P_DPG	46/2021	01/10/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	2.062,62 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE ESSO1M	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.062,62 €
558	P_DPG	005/21	16/09/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	3.079,91 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM ESS02	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.079,91 €
559	P_DPG	34/AREUS	04/10/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	751,06 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE EOL 13	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	751,06 €
560	P_DPG	33/AREUS	04/10/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EOL 13	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
561	P_DPG	49-Z/2021	05/10/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANTANNA	14.924,39 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	14.924,39 €
562	P_DPG	31/AREUS	04/10/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	11.761,20 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO SS402	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	11.761,20 €
563	P_DPG	32/AREUS	04/10/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.295,80 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE SS402	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.295,80 €
564	P_FTA	244	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione di SASSARI Sel 406	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
565	P_FTA	250	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.112,34 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.112,34 €
566	P_FTA	246	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione di STINTINO Sel 421	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
567	P_FTA	252	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.038,35 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.038,35 €
568	P_FTA	247	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione di CASTELSARDO Sel 427	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
569	P_FTA	253	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.308,74 €	SETTEMBRE 2021 Postazione di Castelsardo - selettiva 427	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.308,74 €
570	P_FTA	248	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.110,40 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO PORTO TORRES Sel 422	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	9.110,40 €
571	P_FTA	254	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.312,59 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM SS422	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.312,59 €
572	P_FTA	245	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione di THIESI Sel 442 ORE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
573	P_FTA	251	06/10/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.570,92 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM Postazione di THIESI- selettiva 442	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.570,92 €

574	P_DPG	19U	01/10/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.271,28 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO SS408	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	4.271,28 €
575	P_DPG	20U	01/10/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.087,56 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM (v. allegati)	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.087,56 €
576	P_DPG	68/2021	04/10/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 410	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
577	P_DPG	69/2021	04/10/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	1.901,13 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM BRAVO 410	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.901,13 €
578	P_DPG	66/2021	04/10/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO SS410	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
579	P_DPG	67/2021	04/10/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.594,40 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM SS410	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.594,40 €
580	P_DPG	43	01/10/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	13.569,47 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.569,47 €
581	P_DPG	22	01/10/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	13.665,60 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
582	P_DPG	23	01/10/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	1.357,04 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.357,04 €
583	P_FTA	18/PA	08/10/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.912,58 €	SS414 SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	8.912,58 €
584	P_FTA	92	06/10/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	13.665,60 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO NULVI SS415	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
585	P_FTA	93	06/10/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	880,46 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM SS415	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	880,46 €
586	P_FTA	94	06/10/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	9.856,80 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BR 415	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	9.856,80 €
587	P_FTA	95	06/10/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.124,68 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM BR415	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.124,68 €
588	P_DPG	14	25/10/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	15.725,56 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	15.725,56 €
589	P_FTA	FATTPA 48_21	10/10/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	13.665,60 €	SS417 - servizio attivo settembre 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
590	P_FTA	FATTPA 49_21	10/10/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.568,18 €	SS417 - interventi mese di settembre 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.568,18 €
591	P_DPG	44/2021	01/10/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	17.448,01 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	17.448,01 €
592	P_DPG	45/2021	01/10/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	15.498,24 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS 419	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	15.498,24 €
593	P_DPG	50-Z/2021	06/10/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANTANNA	16.714,03 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	16.714,03 €
594	P_DPG	51-Z/2021	07/10/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANTANNA	15.896,31 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	15.896,31 €
595	P_DPG	10	08/10/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.241,35 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	6.241,35 €
596	P_DPG	23	03/10/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	7.943,80 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	7.943,80 €
597	P_DPG	12	01/10/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	14.767,83 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	14.767,83 €
598	P_DPG	10	02/10/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	18.110,87 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	18.110,87 €

599	P_FTA	FATTPA 24_21	05/10/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.504,64 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.504,64 €
600	P_FTA	FATTPA 23_21	05/10/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	1.271,50 €	INDENNITA' CHILOMETRICA PIU' INTERVENTI MESE SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.271,50 €
601	P_DPG	51	08/10/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCORSO ALGHERO	3.066,75 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	3.066,75 €
602	P_DPG	50	08/10/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCORSO ALGHERO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
603	P_FTA	FATTPA 43_21	01/10/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	13.665,60 €	FISSO MESE DI SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
604	P_FTA	FATTPA 44_21	01/10/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.508,41 €	INTERVENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.508,41 €
605	P_DPG	10	02/10/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.351,08 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.351,08 €
606	P_DPG	20	12/10/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	14.737,35 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	14.737,35 €
607	P_FTA	FATTPA 46_21	04/10/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021, SERVIZIO ATTIVO POZZOMAGGIORE 443	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
608	P_FTA	FATTPA 48_21	04/10/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.700,05 €	SETTEMBRE 2021, rimborso chilometrico Postazione di Pozzomaggiore	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.700,05 €
609	P_FTA	FATTPA 45_21	04/10/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021, servizio attivo BONORVA 444	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
610	P_FTA	FATTPA 47_21	04/10/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.396,76 €	SETTEMBRE 2021, rimborso chilometrico Postazione di Bonorva	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	2.396,76 €
611	P_DPG	26	06/10/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
612	P_DPG	27	06/10/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	1.390,82 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.390,82 €
613	P_DPG	29	14/10/2021	951966	AVIS TORRALBA	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	12.693,60 €
614	P_DPG	30	14/10/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.374,75 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.374,75 €
615	P_FTA	FATTPA 26_21	04/10/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	13.665,60 €	Fatturazione fissa mese Settembre 2021 - Bono SS-448	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
616	P_FTA	FATTPA 27_21	04/10/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.598,15 €	interventi e Km mese Settembre 2021 - Bono SS-448	1331212	1330009	03/11/2021	04/11/2021	1.598,15 €
617	P_DPG	40/A	01/10/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	2.777,60 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	2.777,60 €
618	P_DPG	40	01/10/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	13.655,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	13.655,60 €
619	P_DPG	41	12/10/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	18.871,12 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	18.871,12 €
620	P_FTA	FPA 29/21	07/10/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	7.142,60 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021"	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	7.142,60 €
621	P_DPG	24	11/10/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	18.871,13 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	18.871,13 €
622	P_DPG	28	13/10/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
623	P_DPG	27	13/10/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	4.240,31 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	4.240,31 €

624	P_DPG	20	30/09/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	12.693,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	12.693,60 €
625	P_DPG	21	30/09/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	3.769,12 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	3.769,12 €
626	P_DPG	22	08/10/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	17.537,68 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	17.537,68 €
627	P_DPG	19	04/10/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	11.713,63 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	11.713,63 €
628	P_DPG	20	04/10/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	16.286,41 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km SS450	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	16.286,41 €
629	P_DPG	21	05/10/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	14.153,38 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 1° SEMESTRE 2021 OL513	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	14.153,38 €
630	P_FTA	32/Electron	08/10/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	4.384,48 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 per OL 512	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	4.384,48 €
631	P_DPG	15/01	22/10/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	16.069,60 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	16.069,60 €
632	P_DPG	13/01	06/10/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	18.871,13 €	ripartizione finanziamento regionale 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	18.871,13 €
633	P_DPG	21	05/10/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	13.665,60 €
634	P_DPG	22	15/10/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	846,58 €	settembre 2021 rimborso km	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	846,58 €
635	P_DPG	23	05/10/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	18.871,13 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	18.871,13 €
636	P_DPG	14	05/10/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	13.373,93 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	13.373,93 €
637	P_DPG	23	01/10/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	4.632,35 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	4.632,35 €
638	P_DPG	24	01/10/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	15.230,80 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso piastra e km	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	15.230,80 €
639	P_DPG	26	07/10/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	5.128,24 €	rimborso finanziamento regionale 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	5.128,24 €
640	P_FTA	24/PA	06/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	8.493,87 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	8.493,87 €
641	P_DPG	10	17/09/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	65,50 €	rimborso smaltimento rifiuti speciali	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	65,50 €
642	P_FTA	51/001	14/09/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	2.344,84 €	SMALTIMENTO RIFIUTI SANTARI - dal 01/04/2021 al 31/08/2021. Alpha 195 - Alpha 186	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	2.344,84 €
643	P_DPG	22	27/10/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	13.311,99 €	settembre 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	04/11/2021	04/11/2021	13.311,99 €
644	P_DPG	09/A	07/10/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.664,76 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	04/11/2021	04/11/2021	3.664,76 €
645	P_DPG	40	08/10/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.512,80 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO RADIO 118	133044	1330009	04/11/2021	04/11/2021	1.512,80 €
646	P_FTA	30/002	25/10/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	181,05 €	Postazione Gamma 182, Settembre 2021. Ad integrazione della fattura n.28 del 30/09/21	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	181,05 €
647	P_FTA	27/002	30/09/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	13.665,60 €	Servizio Attivo H24 Settembre 2021 Gamma 182	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	13.665,60 €
648	P_FTA	28/002	30/09/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	5.968,28 €	Postazione Gamma 182, Settembre 2021 Rimborso Km	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	5.968,28 €

649	P_FTA	25/002	31/08/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	14.121,12 €	Agosto 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione Gamma 182	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	14.121,12 €
650	P_FTA	24/002	31/08/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	6.976,33 €	Agosto 2021 RIMBORSO KM Postazione Gamma 182	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	6.976,33 €
651	P_FTA	29/002	05/10/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	18.880,85 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2021 Gamma 182	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	18.880,85 €
652	P_DPG	10-2021	09/10/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	3.207,88 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM (PG RICEVUTO IL 3/11 DAL LIQUIDATORE)	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	3.207,88 €
653	P_DPG	26	13/10/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO (PG RICEVUTO IL 4/11 DAL LIQUIDATORE)	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	13.665,60 €
654	P_DPG	25	13/10/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	5.307,13 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM (PG RICEVUTO IL 4/11 DAL LIQUIDATORE)	133044	1330009	05/11/2021	10/11/2021	5.307,13 €
655	P_DPG	43	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	08/11/2021	10/11/2021	13.665,60 €
656	P_DPG	44	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	4.996,51 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	08/11/2021	10/11/2021	4.996,51 €
657	P_FTA	31/PA	10/10/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	10.789,56 €	SETTEMBRE 2021 - Postazione BETA 2 - SERVIZIO ATTIVO H24	133045	1330009	09/11/2021	10/11/2021	10.789,56 €
658	P_FTA	32/PA	10/10/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	999,82 €	SETTEMBRE 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330009	09/11/2021	10/11/2021	999,82 €
659	P_FTA	30/PA	05/10/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	15.042,87 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 I SEMESTRE	133045	1330009	09/11/2021	10/11/2021	15.042,87 €
660	P_DPG	45	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	3.871,35 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM QUAD 1	1330041	1330009	09/11/2021	10/11/2021	3.871,35 €
661	P_DPG	46	07/10/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	1.478,52 €	SETTEMBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE QUAD 1	1330041	1330009	10/11/2021	10/11/2021	1.478,52 €
662	P_DPG	13	05/10/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	14.016,11 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM + RIMBORS FATT. SAPIO LIFE	133044	1330009	11/11/2021	16/11/2021	13.083,65 €
663	P_DPG	13	05/10/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	14.016,11 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM + RIMBORS FATT. SAPIO LIFE	133044	1330009	11/11/2021	16/11/2021	932,46 €
664	P_DPG	85	02/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA187	1330041	1330009	11/11/2021	16/11/2021	14.121,12 €
665	P_DPG	21	01/10/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	13.665,60 €
666	P_DPG	22	01/10/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.717,42 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	1.717,42 €
667	P_DPG	86	02/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	11/11/2021	16/11/2021	14.121,12 €
668	P_DPG	23	07/10/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	18.880,85 €
669	P_DPG	19	05/09/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	18.306,84 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	17.851,32 €
670	P_DPG	19	05/09/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	18.306,84 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	455,52 €
671	P_DPG	21	04/11/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	7.847,79 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DI CUI ALL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE - PERIODO DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	7.847,79 €
672	P_DPG	13	08/10/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.853,29 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	4.713,73 €
673	P_DPG	13	08/10/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.853,29 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	139,56 €

674	P_FTA	27/001	03/10/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO Bitti 307	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	13.665,60 €
675	P_FTA	28/001	03/10/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	989,10 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM BITTI 307	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	989,10 €
676	P_FTA	29/001	07/10/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.880,85 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021. 1° SEMESTRE	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	18.880,85 €
677	P_DPG	22	04/11/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	6.809,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	1331212	1330009	11/11/2021	16/11/2021	6.809,24 €
678	P_DPG	29	15/07/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.450,00 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO SPESE FORMAZIONE	133044	1330009	11/11/2021	16/11/2021	2.450,00 €
679	P_DPG	15	03/11/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	6.558,36 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	12/11/2021	16/11/2021	6.558,36 €
680	P_DPG	15.1	03/11/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	2.120,12 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	12/11/2021	16/11/2021	2.120,12 €
681	P_DPG	31	04/11/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.609,82 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	10.609,82 €
682	P_DPG	90	05/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.684,11 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM BRAVO 187	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	4.684,11 €
683	P_DPG	88	05/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.099,62 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM ALPHA187	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	4.099,62 €
684	P_DPG	30/2021	04/11/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	14.121,12 €
685	P_DPG	31/2021	04/11/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.150,50 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	4.150,50 €
686	P_DPG	32/2021	04/11/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	182,79 €	RIMBORSO FORNITURA OSSIGENO ANNO 2020	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	182,79 €
687	P_DPG	31/2021	09/11/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	13.149,22 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	13.149,22 €
688	P_DPG	32/2021	09/11/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.336,55 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	15/11/2021	16/11/2021	4.336,55 €
689	P_DPG	14/B	08/11/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	800,88 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	800,88 €
690	P_DPG	14/A	08/11/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.779,07 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	2.779,07 €
691	P_DPG	35	01/11/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.108,89 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	1.108,89 €
692	P_DPG	35	02/11/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	4.284,09 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	4.284,09 €
693	P_DPG	36	02/11/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.866,56 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	1.866,56 €
694	P_DPG	44	02/11/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.128,56 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	2.128,56 €
695	P_DPG	45	02/11/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	173,07 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	16/11/2021	173,07 €
696	P_DPG	28/2021	03/11/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	7.578,79 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	22/11/2021	7.578,79 €
697	P_DPG	15	03/11/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	17.307,55 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	22/11/2021	17.307,55 €
698	P_DPG	26/2021	02/10/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	5.918,40 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	5.918,40 €

699	P_DPG	25/2021	02/10/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	733,86 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	733,86 €
700	P_DPG	55/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	13.665,60 €
701	P_DPG	53/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	13.665,60 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BR320	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	13.665,60 €
702	P_DPG	56/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.846,13 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM NU320	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	5,10 €
703	P_DPG	56/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.846,13 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM NU320	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	1.841,03 €
704	P_DPG	41	02/11/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.223,52 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	16/11/2021	22/11/2021	1.223,52 €
705	P_DPG	40	02/11/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.436,82 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	16/11/2021	22/11/2021	2.436,82 €
706	P_DPG	54/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.319,03 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	35,56 €
707	P_DPG	54/2021	01/10/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.319,03 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	16/11/2021	22/11/2021	1.283,47 €
708	P_DPG	28	31/10/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	4.125,52 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	4.125,52 €
709	P_DPG	29	31/10/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	1.448,47 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	1.448,47 €
710	P_DPG	17	01/11/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GON"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	15.281,85 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	15.281,85 €
711	P_FTA	36/PA	05/11/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	26.274,36 €	OTTOBRE 2021, servizio attivo	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	26.274,36 €
712	P_FTA	35/PA	05/11/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	9.248,10 €	OTTOBRE 2021, rimborso chilometrico	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	9.248,10 €
713	P_DPG	37	02/11/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	17.290,62 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330009	17/11/2021	22/11/2021	17.290,62 €
714	P_FTA	FATTPA 29_21	11/11/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO H24 _ OTTOBRE 2021	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	14.121,12 €
715	P_FTA	FATTPA 30_21	11/11/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.323,28 €	INTERVENTI 118 _OTTOBRE 2021	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	3.323,28 €
716	P_FTA	60/001	11/11/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	736,88 €	Rimborso smaltimento rifiuti sanitari V bimestre 2021 (Alpha 166)	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	736,88 €
717	P_FTA	58/001	02/11/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizio Attivo Quota Fissa OTTOBRE 2021 - Selettiva Alpha 166	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	14.121,12 €
718	P_FTA	59/001	09/11/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.623,56 €	Rimborso km OTTOBRE 2021 - ALPHA 166	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	3.623,56 €
719	P_FTA	28/PA	25/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.687,29 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	18/11/2021	22/11/2021	2.467,34 €
720	P_FTA	28/PA	25/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.687,29 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	18/11/2021	22/11/2021	219,95 €
721	P_FTA	27/PA	25/10/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	5.585,52 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	18/11/2021	22/11/2021	5.585,52 €
722	P_DPG	24/2021	31/10/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.558,36 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	6.558,36 €
723	P_DPG	25/2021	31/10/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	3.415,50 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	18/11/2021	22/11/2021	3.415,50 €

724	P_FTA	FPA 30/21	01/11/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	14.121,12 €	Servizio 118 H24 Ottobre 2021.	133045	1330009	19/11/2021	22/11/2021	14.121,12 €
725	P_FTA	FPA 31/21	01/11/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	5.020,47 €	Rimborso Km 118 mese Ottobre 2021 selettiva NU323 Orosei	133045	1330009	19/11/2021	22/11/2021	5.020,47 €
726	P_DPG	33	10/11/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	5.126,24 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	19/11/2021	22/11/2021	5.126,24 €
727	P_DPG	32	10/11/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	309,88 €	SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1330041	1330009	19/11/2021	22/11/2021	309,88 €
728	P_DPG	21/2021	11/11/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	4.636,01 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330009	19/11/2021	22/11/2021	4.636,01 €
729	P_DPG	31/2021	10/11/2021	13550	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	14.356,58 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	14.356,58 €
730	P_DPG	32/2021	10/11/2021	13550	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE	3.948,37 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	3.948,37 €
731	P_DPG	26/21	10/11/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	3.382,14 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2021	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	3.382,14 €
732	P_DPG	24/21	10/11/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.464,20 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	2.464,20 €
733	P_DPG	25/21	10/11/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	1.150,60 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	1.150,60 €
734	P_DPG	13	10/11/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.166,53 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	2.166,53 €
735	P_DPG	14	10/11/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.687,84 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	2.687,84 €
736	P_DPG	11	10/11/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	12.316,52 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	12.316,52 €
737	P_DPG	27	04/11/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.099,54 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	1.099,54 €
738	P_DPG	26	04/11/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.332,07 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	3.332,07 €
739	P_DPG	28	05/11/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.427,89 €	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI I SEM. 2021	1330041	1330009	22/11/2021	22/11/2021	1.427,89 €
740	P_DPG	14	23/10/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	126,38 €	A compensazione della Nota di debito n. 13 del 26/09/2021	133045	1330009	22/11/2021	24/11/2021	126,38 €
741	P_DPG	12	26/09/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	2.011,02 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	22/11/2021	24/11/2021	1.972,97 €
742	P_DPG	12	26/09/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	2.011,02 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	22/11/2021	24/11/2021	38,05 €
743	P_DPG	15	23/10/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	38,05 €	A correzione della nota di debito n.12 26/09/2021 a vs favore TOTALE MESE	133045		22/11/2021	22/11/2021	38,05 €
744	P_DPG	36/AREUS	05/11/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	12.153,24 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	24/11/2021	24/11/2021	12.153,24 €
745	P_DPG	37/AREUS	05/11/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.388,17 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	24/11/2021	24/11/2021	3.388,17 €
746	P_DPG	55	02/11/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
747	P_DPG	54	02/11/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLANESE	913,34 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	913,34 €
748	P_DPG	10	02/11/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	5.092,68 €	ottobre 2021 servizio attivo	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	5.092,68 €

749	P_DPG	10A	02/11/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	677,56 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	677,56 €
750	P_DPG	10/A	08/11/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.796,40 €	OTTOBRE 2021SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	3.796,40 €
751	P_DPG	10/B	08/11/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	666,94 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	666,94 €
752	P_DPG	40	01/11/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	14.476,54 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.476,54 €
753	P_FTA	FATTPA 70_21	31/10/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	5.216,88 €	NU324 Rimborsor Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24- mese OTTOBRE 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	5.216,88 €
754	P_FTA	FATTPA 67_21	31/10/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	NU324 Rimborsor orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24- OTTOBRE 2021.	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
755	P_DPG	23/2021-A	31/10/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.365,85 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	6.365,85 €
756	P_DPG	24/2021-B	31/10/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	2.977,70 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	2.977,70 €
757	P_FTA	283	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	ottobre 2021servizio attivo OL501	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
758	P_FTA	277	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.515,63 €	ottobre 2021RIMBORSO KM OL501	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	4.515,63 €
759	P_DPG	13	03/11/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.490,04 €	ottobre 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	11.490,04 €
760	P_DPG	14	10/11/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	12.587,23 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	12.587,23 €
761	P_DPG	79_2021	04/11/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.497,28 €	FISSO OTTOBRE 2021 OL503	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	11.497,28 €
762	P_DPG	82_2021	07/11/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.319,00 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM OL503	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	2.319,00 €
763	P_DPG	76_2021	07/10/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	3.106,54 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM OL503	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	3.106,54 €
764	P_DPG	83_2021	07/11/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.774,35 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM OL514	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	2.774,35 €
765	P_DPG	80_2021	04/11/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	FISSO OTTOBRE 2021 OL514	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
766	P_DPG	81_2021	04/11/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	FISSO OTTOBRE 2021 OL515	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
767	P_FTA	117/001	02/11/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 La Maddalena OL508 servizio attivo	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
768	P_FTA	119/001	02/11/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	1.123,20 €	OTTOBRE 2021 La Maddalena OL508 rimborso km	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	1.123,20 €
769	P_FTA	118/001	02/11/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 PALAU OL510 servizio attivo	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
770	P_FTA	120/001	02/11/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	3.114,90 €	OTTOBRE 2021 PALAU OL510 rimborso km	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	3.114,90 €
771	P_DPG	23	03/11/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	13.664,76 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	13.664,76 €
772	P_DPG	15/2021	06/11/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	15.325,21 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	15.325,21 €
773	P_FTA	FATTPA 32_21	03/11/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	14.121,12 €	LA605 Servizio 118 in h24 Ottobre 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €

774	P_FTA	FATTPA 31_21	03/11/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	1.920,44 €	SEL. RADIO LA605 - Interventi, percorrenze chilometriche OTTOBRE 2021 Placche DAE FR2	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	1.920,44 €
775	P_FTA	23	02/11/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO OTTOBRE 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
776	P_FTA	24	02/11/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	729,53 €	LA 606 OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	729,53 €
777	P_DPG	20	05/11/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	4.170,17 €	ottobre 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	4.170,17 €
778	P_DPG	27/2021	02/11/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
779	P_DPG	26/2021	02/11/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	335,30 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	335,30 €
780	P_DPG	237	03/11/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.300,85 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	24/11/2021	25/11/2021	15.300,85 €
781	P_DPG	20	25/10/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	3.003,34 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	3.003,34 €
782	P_FTA	FATTPA 21_21	05/11/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	13.349,02 €	servizio attivo e rimborso km mese di ottobre 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	13.349,02 €
783	P_FTA	FPA 39/21	10/11/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.121,12 €	LA 614 servizio attivo H24 ottobre 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
784	P_FTA	FPA 40/21	10/11/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	701,97 €	La 614 riepilogo interventi ottobre 2021	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	701,97 €
785	P_DPG	20	31/10/2021	1600178	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	17.095,42 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	17.095,42 €
786	P_DPG	23	05/11/2021	1600178	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	1.100,00 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO CORSO FORMAZIONE PBLSD	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	1.100,00 €
787	P_DPG	328/21	01/11/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO B602	133045	1330009	24/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
788	P_DPG	69/2021	02/11/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	2.134,89 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	11,68 €
789	P_DPG	69/2021	02/11/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	2.134,89 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.123,21 €
790	P_DPG	71/2021	04/11/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	11,68 €	A STORNO NOTA DI DEBITO n.69/2021	133045		25/11/2021	25/11/2021	11,68 €
791	P_DPG	58/21	25/09/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	304,66 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	304,66 €
792	P_DPG	70/2021	04/11/2021	781932	LL.V.A.S. ASS. VOL.	304,66 €	STORNO NOTA DI DEBITO N.58 DEL 25.09.2021	133045		25/11/2021	25/11/2021	304,66 €
793	P_FTA	35	08/11/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Ottobre 2021 Servizio Attivo	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
794	P_FTA	36	08/11/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.009,99 €	Ottobre 2021 -Rimborso chilometrico	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	4.009,99 €
795	P_DPG	19	02/11/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	2.901,50 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.901,50 €
796	P_DPG	17/2021	02/11/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.331,60 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	3.331,60 €
797	P_FTA	FPA 41/21	16/11/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	527,65 €	rimborso rifiuti speciali settembre ottobre 2021	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	527,65 €
798	P_FTA	FPA 39/21	02/11/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Ottobre 2021 Alpha 158 Guspini Servizio Attivo	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €

799	P_FTA	FPA 40/21	02/11/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.608,89 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini " OTTOBRE 2021"	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	4.608,89 €
800	P_DPG	98	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA181	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
801	P_DPG	99	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.359,24 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM ALPHA181	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	4.359,24 €
802	P_FTA	176	03/11/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.646,51 €	Rimborso servizio attivo mese Ottobre 2021 - ALPHA 182	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	6.646,51 €
803	P_FTA	177	03/11/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.637,78 €	Rimborso chilometrico mese Ottobre 2021 - ALPHA 182	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	1.637,78 €
804	P_FTA	184	12/11/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	655,68 €	Rimborso corso formazione PBLSD frequentato in data 06/08/2021 ALPHA 182	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	655,68 €
805	P_FTA	FATTPA 31_21	11/11/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.315,00 €	SERVIZIO ATTIVO 118 - BRAVO _ OTTOBRE 2021	1330041	1330009	25/11/2021	25/11/2021	5.315,00 €
806	P_DPG	021/2021	01/11/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	16.585,81 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	16.585,81 €
807	P_FTA	FATTPA 32_21	11/11/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.358,68 €	INTERVENTI 118 - BRAVO _ OTTOBRE 2021	1330041	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.358,68 €
808	P_FTA	33/PA	08/11/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	11.424,24 €	OTTOBRE 2021 - Postazione BETA 2 - SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	11.424,24 €
809	P_FTA	34/PA	08/11/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	1.178,32 €	OTTOBRE 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	1.178,32 €
810	P_DPG	74	02/11/2021	773503	AVIS NARCAO	5.466,24 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	5.466,24 €
811	P_DPG	75	02/11/2021	773503	AVIS NARCAO	1.406,95 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	1.406,95 €
812	P_FTA	30	05/11/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.116,72 €	SERVIZIO 118 RIMBORSO OTTOBRE 2021	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	13.116,72 €
813	P_FTA	31	05/11/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.702,49 €	RIMBORSO KILOMETRICO E P.E.C. OTTOBRE 2021	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.702,49 €
814	P_FTA	181	10/11/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	liquidazione servizio attivo h24 OTTOBRE ANNO 2021	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	14.121,12 €
815	P_FTA	160	06/10/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.334,14 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	68,85 €
816	P_FTA	160	06/10/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.334,14 €	(BOLLO) SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.265,29 €
817	P_FTA	171	04/11/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	68,85 €	differenze rimborso chilometrico per il servizio 118 per il mese di settembre ANNO 2021	133045		25/11/2021	25/11/2021	68,85 €
818	P_DPG	6/a	31/03/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	13.116,72 €	MARZO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	13.116,72 €
819	P_DPG	18	30/09/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	13.579,70 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	13.579,70 €
820	P_DPG	17	31/08/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	14.460,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	14.460,12 €
821	P_DPG	32	05/11/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13.116,72 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	13.116,72 €
822	P_DPG	33	05/11/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	2.291,59 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	2.291,59 €
823	P_DPG	29	01/11/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	4.671,87 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	4.671,87 €

824	P_DPG	10	06/11/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.558,36 €	OTTOBRE 2021 QUOTA FISSA	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	6.558,36 €
825	P_DPG	10-1	06/11/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	1.883,37 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	1.883,37 €
826	P_DPG	01/FORM	11/07/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	1.800,00 €	FEBBRAIO-APRILE 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	1.800,00 €
827	P_DPG	54	06/11/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	505,41 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	505,41 €
828	P_DPG	27	01/11/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	5.092,68 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	5.092,68 €
829	P_DPG	28	01/11/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	839,64 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	839,64 €
830	P_DPG	20/2021	05/11/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	3.504,40 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	25/11/2021	3.504,40 €
831	P_FTA	FATTPA 27_21	12/11/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	13.116,72 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BETA 178	133045	1330009	25/11/2021	30/11/2021	13.116,72 €
832	P_FTA	FATTPA 28_21	12/11/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.688,57 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330009	25/11/2021	30/11/2021	2.688,57 €
833	P_FTA	FATTPA 119_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	13.988,26 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - OTTOBRE 2021 -	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	13.988,26 €
834	P_FTA	FATTPA 123_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.313,28 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - Km. Interventi OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	1.313,28 €
835	P_FTA	FATTPA 122_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.788,78 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	14.788,78 €
836	P_FTA	FATTPA 121_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
837	P_FTA	FATTPA 125_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.564,58 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Km. Interventi OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	1.564,58 €
838	P_FTA	FATTPA 120_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
839	P_FTA	30/001	03/11/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO BITTI307	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
840	P_FTA	31/001	03/11/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.088,35 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	1.088,35 €
841	P_DPG	26/21	13/11/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	298,46 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	298,46 €
842	P_DPG	27/21	13/11/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	7.639,02 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	7.639,02 €
843	P_DPG	117/B	09/11/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 PARTE FISSA NU337	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
844	P_DPG	118/B	09/11/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	2.933,14 €	OTTOBRE 2021 PARTE VARIABILE	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	2.933,14 €
845	P_FTA	FATTPA 36_21	01/11/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	NU338 Bolotana Servizio attivo H24 OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	13.665,60 €
846	P_FTA	FATTPA 37_21	01/11/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2.486,70 €	NU338 Bolotana Interventi OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	2.486,70 €
847	P_FTA	FATTPA 38_21	01/11/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	13.665,60 €	INDIA 08 Macomer Servizio attivo H24 OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	13.665,60 €
848	P_FTA	FATTPA 39_21	01/11/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	4.220,90 €	INDIA 08 MACOMER Riepilogo interventi + rimborso piastre eventi due OTTOBRE 2021	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	4.220,90 €

849	P_DPG	87	02/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	7.060,56 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA177	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	7.060,56 €
850	P_DPG	89	05/11/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	1.216,03 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM ALPHA177	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	1.216,03 €
851	P_DPG	24	02/11/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	20.058,23 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	26/11/2021	30/11/2021	20.058,23 €
852	P_FTA	FATTPA 29_21	15/11/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	14.121,12 €	(Alpha 73) ottobre 2021. Servizio Attivo in H24	1330041	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
853	P_FTA	FATTPA 30_21	15/11/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	1.868,42 €	Rimborso chilometrico (Alpha 73) ottobre 2021.	1330041	1330009	29/11/2021	30/11/2021	1.868,42 €
854	P_DPG	30	31/10/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	695,33 €	GENNAIO-DICEMBRE 2020 RIMBORSO OSSIGENO	1330041	1330009	29/11/2021	30/11/2021	695,33 €
855	P_FTA	30/001	01/11/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	15.714,89 €	Servizi e interventi svolti da SO.SE.SO. Alpha 128 ottobre 2021	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	15.714,89 €
856	P_DPG	43	08/11/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	7.898,24 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	7.898,24 €
857	P_DPG	44	08/11/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.516,38 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	2.516,38 €
858	P_DPG	45	08/11/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	397,01 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONVENZIONE	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	397,01 €
859	P_DPG	13	05/11/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.042,08 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	3.042,08 €
860	P_FTA	17/001	02/11/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	7.724,89 €	SERVIZIO ATTIVO OTTOBRE 2021 E RIMBORSO CHILOMETRICO	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	7.724,89 €
861	P_DPG	10	04/11/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	11.064,18 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	11.064,18 €
862	P_FTA	27/2021	01/11/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	ALPHA 155 SENORBI MESE DI OTTOBRE 2021 Rimborso Orario Servizio Attivo H24	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
863	P_FTA	28/2021	01/11/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.271,94 €	rimborso KM ALPHA 155 SENORBI, MESE DI OTTOBRE 2021	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	4.271,94 €
864	P_DPG	102	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
865	P_DPG	101	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	5.140,12 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	5.140,12 €
866	P_DPG	103	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	2.299,98 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	2.299,98 €
867	P_DPG	100	01/11/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
868	P_FTA	105	01/11/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.001,52 €	RIMBORSO CHILOMETRICO OTTOBRE 2021	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	3.001,52 €
869	P_FTA	104	01/11/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO MESE DI OTTOBRE 2021	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
870	P_FTA	63/001	31/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	2.935,08 €	RIMBORSO KM OTTOBRE 2021 - ALPHA-195	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	2.935,08 €
871	P_FTA	60/001	31/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO OTTOBRE 2021 - ALPHA 195 MANDAS	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
872	P_FTA	61/001	31/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO OTTOBRE 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330009	29/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
873	P_DPG	10/N21	11/11/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.543,88 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	4.543,88 €

874	P_FTA	278	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	ottobre 2021servizio attivo SS406	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
875	P_FTA	272	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.339,03 €	ottobre 2021RIMBORSO KM SS406	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.339,03 €
876	P_FTA	280	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	ottobre 2021servizio attivo SS421	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
877	P_FTA	274	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.934,86 €	ottobre 2021RIMBORSO KM SS421	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.934,86 €
878	P_FTA	282	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.414,08 €	ottobre 2021servizio attivo SS422	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	9.414,08 €
879	P_FTA	276	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.734,80 €	ottobre 2021RIMBORSO KM SS422	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.734,80 €
880	P_FTA	281	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	ottobre 2021servizio attivo SS427	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
881	P_FTA	275	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.139,94 €	ottobre 2021RIMBORSO KM SS427	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.139,94 €
882	P_FTA	279	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	ottobre 2021servizio attivo SS442	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
883	P_FTA	273	08/11/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.034,29 €	ottobre 2021RIMBORSO KM SS442	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.034,29 €
884	P_FTA	31/Elettron.	08/10/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	2.482,93 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021"	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.482,93 €
885	P_DPG	10-2021/A	07/11/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	2.820,14 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.820,14 €
886	P_DPG	73/2021	03/11/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
887	P_DPG	75/21	05/11/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
888	P_DPG	10-2021/B	07/11/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	1.112,99 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.112,99 €
889	P_DPG	76/2021	05/11/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.323,30 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.323,30 €
890	P_DPG	74/2021	03/11/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	1.372,96 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.372,96 €
891	P_DPG	49	04/11/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	13.785,88 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	13.785,88 €
892	P_DPG	24	01/11/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
893	P_DPG	25	01/11/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.868,11 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.868,11 €
894	P_FTA	62/001	31/10/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	4.096,44 €	RIMBORSO KM OTTOBRE 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	4.096,44 €
895	P_FTA	122/E	31/10/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.570,45 €	RIMBORSO KM BRAVO 191, OTTOBRE 2021.	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.570,45 €
896	P_FTA	120/E	31/10/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.449,36 €	RIMBORSO KM ALPHA 191 OTTOBRE 2021.	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.449,36 €
897	P_DPG	31	31/10/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	585,73 €	GENNAIO-GIUGNO 2021 RIMBORSO OSSIGENO	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	585,73 €
898	P_FTA	121/E	31/10/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO BRAVO 91, OTTOBRE 2021.	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €

899	P_FTA	119/E	31/10/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.253,12 €	SERVIZIO ATTIVO ALPHA 91 OTTOBRE 2021.	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.253,12 €
900	P_DPG	31	01/11/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	13.116,72 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	13.116,72 €
901	P_DPG	32	01/11/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.473,62 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.473,62 €
902	P_DPG	1-10/21	31/10/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
903	P_DPG	2-10/21	31/10/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	2.971,13 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.971,13 €
904	P_FTA	20/PA	08/11/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.068,45 €	servizio sede e INTERVENTI 118 base SS414 OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	8.068,45 €
905	P_FTA	31/PA	08/11/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.197,09 €	RIMBORSO CHILOMETRICO - GAMMA 92-99-89 MESE DI SETTEMBRE 2021 + intervento extra conv. gamma 97sett.21	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.197,09 €
906	P_DPG	30-21	08/11/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.711,25 €	OTTOBRE 2021 SEVIZIO ATTIVO	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.711,25 €
907	P_DPG	31-21	08/11/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.054,13 €	OTTOBRE 2021 EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.054,13 €
908	P_FTA	30/PA	08/11/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.468,53 €	SERVIZIO ATTIVO NO H24 - GAMMA 99 -89-92-97 MESE DI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	6.174,44 €
909	P_FTA	30/PA	08/11/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	6.468,53 €	SERVIZIO ATTIVO NO H24 - GAMMA 99 -89-92-97 MESE DI SETTEMBRE 2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	294,09 €
910	P_FTA	32	18/11/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	294,09 €	NOTA DI CREDITO PER UNA RETTIFICA PARZIALE DELLA FATTURA N° 30/PA DEL 08/11/2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	294,09 €
911	P_DPG	15	09/11/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	15.453,56 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	15.453,56 €
912	P_FTA	FATTPA 53_21	14/11/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	14.121,12 €	SS417 - servizio attivo mese di ottobre 2021.	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
913	P_FTA	FATTPA 54_21	14/11/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.662,71 €	SS417 - interventi mese di ottobre 2021.	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.662,71 €
914	P_DPG	238	10/11/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.007,84 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	15.007,84 €
915	P_DPG	50/2021	01/11/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	15.880,59 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS419	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	15.880,59 €
916	P_DPG	49/2021	01/11/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	17.205,42 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	17.205,42 €
917	P_DPG	55-Z/2021	08/11/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.841,56 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBOORSO KM E PIASTRE	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	16.841,56 €
918	P_DPG	56-Z/2021	08/11/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	15.919,59 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	15.919,59 €
919	P_DPG	11	10/11/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	5.927,24 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.927,24 €
920	P_FTA	76/2021	03/11/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	10.704,72 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 147	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	10.704,72 €
921	P_DPG	26	02/11/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	8.297,55 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	8.297,55 €
922	P_FTA	77/2021	03/11/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.335,97 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM GAMMA 147	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	4.335,97 €
923	P_FTA	74/2021	03/11/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 196/INDIA 4	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €

924	P_FTA	FATTPA 25_21	08/11/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.846,89 €	FISSO ORE IN CONVENZIONE MESE OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.846,89 €
925	P_FTA	FATTPA 26_21	08/11/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	996,50 €	RIMBORSO INTERVENTI E CHILOMETRI OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	996,50 €
926	P_FTA	75/2021	03/11/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.067,14 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM GAMMA 196/INDIA 4	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.067,14 €
927	P_DPG	58	07/11/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCORSO ALGHERO	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
928	P_DPG	59	07/11/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCORSO ALGHERO	2.511,67 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.511,67 €
929	P_DPG	11	08/06/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	1.550,00 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CORSO FORMAZIONE VOLONTARI BLS/D	1330041	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.550,00 €
930	P_DPG	101/B	05/11/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	4.067,83 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	4.067,83 €
931	P_FTA	31/002	31/10/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	5.476,93 €	Postazione Gamma 182, Ottobre 2021 Rimborsio Km	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.476,93 €
932	P_FTA	33/002	31/10/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	309,25 €	Postazione Gamma 182, Ottobre 2021, Rimborsio Piastre DAE / Rimborsio Smaltimento Rifiuti Speciali	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	309,25 €
933	P_FTA	32/002	31/10/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	14.121,12 €	Postazione Gamma 182, Ottobre 2021, Servizio Attivo H24	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
934	P_DPG	32	02/11/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	3.537,93 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.537,93 €
935	P_FTA	FATTPA 48_21	04/11/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	14.121,12 €	FISSO MESE DI OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
936	P_DPG	18	02/11/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.746,05 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.746,05 €
937	P_DPG	480	03/11/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	2.798,47 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.798,47 €
938	P_DPG	482	04/11/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	3.002,27 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.002,27 €
939	P_DPG	23	05/11/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	2.605,87 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.605,87 €
940	P_DPG	15	02/11/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.274,86 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	16.274,86 €
941	P_FTA	FATTPA 111_21	03/11/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.008,16 €	RIMBORSO CHILOMETRICO OTTOBRE 2021. GAMMA 198 LACONI	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.008,16 €
942	P_FTA	FATTPA 108_21	03/11/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.160,24 €	OTTOBRE 2021. GAMMA 198 LACONI MIKE SOCC. SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	11.160,24 €
943	P_FTA	69/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	Ottobre 2021 - Servizio attivo non H24	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.092,68 €
944	P_FTA	63/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Ottobre 2021 - Servizio attivo in H24	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
945	P_FTA	64/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.651,53 €	Ottobre 2021 - RIMBORSO KM in H24	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.651,53 €
946	P_FTA	FATTPA 49_21	04/11/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.461,43 €	INTERVENTI MESE DI OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.461,43 €
947	P_DPG	22	02/11/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	15.585,02 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	15.585,02 €
948	P_DPG	23	02/11/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	230,00 €	5° BIM. 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	230,00 €

949	P_DPG	29	05/11/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	14.121,12 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
950	P_DPG	30	05/11/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	1.369,53 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.369,53 €
951	P_FTA	FATTPA 29_21	01/11/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	14.121,12 €	Fatturazione fissa mese Ottobre 2021- Bono SS-448	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
952	P_FTA	FATTPA 30_21	01/11/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.770,15 €	Fatturazione quota interventi e Km mese Ottobre 2021 - Bono SS-448	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.770,15 €
953	P_FTA	FATTPA 124_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	3.169,24 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.089,26 €
954	P_FTA	FATTPA 124_21	02/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	3.169,24 €	Servizio 118 - Base 322 IRGOLI - Km. Interventi OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	79,98 €
955	P_FTA	FATTPA 126_21	27/11/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	79,98 €	Storno parziale della Ft. 124/21 - Km. Ottobre 2021 -	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	79,98 €
956	P_DPG	14	18/11/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.441,28 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	4.441,28 €
957	P_FTA	66/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.995,86 €	Ottobre 2021 - Rimborso KM (NON H24)	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.995,86 €
958	P_FTA	67/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	77,84 €	Rimborso n.1 Piastra/e DAE	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	77,84 €
959	P_FTA	65/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	Ottobre 2021 - Rimborso KM (H24)	133044		30/11/2021	30/11/2021	5.092,68 €
960	P_FTA	68/001	02/11/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	storno totale su fattura n.65/001 del 02/11/2021 - Ottobre 2021 - Rimborso KM (H24)	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.092,68 €
961	P_DPG	28	01/11/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	3.353,58 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.353,58 €
962	P_DPG	29	01/11/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	8.654,88 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	8.654,88 €
963	P_FTA	1/PA	01/11/2021	1608090	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	5.466,24 €	Vs.dare per servizio attivo mese ottobre 2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	5.466,24 €
964	P_FTA	2/PA	01/11/2021	1608090	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	914,32 €	Vs.dare per km mese ottobre 2021	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	914,32 €
965	P_FTA	105	06/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	10.185,36 €	(BOLLO) RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI SASSARI H24 SIGLA BR415 OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	10.185,36 €
966	P_FTA	106	06/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	990,65 €	(BOLLO) INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 SIGLA BR415 MESE OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	17,28 €
967	P_FTA	106	06/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	990,65 €	(BOLLO) INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 SIGLA BR415 MESE OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	973,37 €
968	P_FTA	114	29/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	17,28 €	BR415 STORNO PARZIALE FATTURA N. 106 PER ERRATA IMPUTAZIONE KM OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	17,28 €
969	P_FTA	103	05/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	14.121,12 €	RIMBORSO SERVIZIO 118 POSTAZIONE DI NULVI H24 SS415, MESE DI OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,12 €
970	P_FTA	104	06/11/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	777,64 €	(bollo) INTERVENTI SS415 MESE OTTOBRE 2021	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	777,64 €
971	P_DPG	32	29/11/2021	951966	AVIS TORRALBA	13.116,72 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	13.116,72 €
972	P_DPG	33	29/11/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.388,99 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.388,99 €
973	P_FTA	35/Electron	26/11/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.440,70 €	SETTEMBRE SERVIZIO ATTIVO Convenzione 118 OLS12	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.440,70 €

974	P_DPG	44/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	8.968,44 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	8.968,44 €
975	P_DPG	46/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.294,70 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	2.294,70 €
976	P_DPG	47/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	17,28 €	SETTEMBRE 2021 RIMBORSO KM (prot. del 20.10.2021 pervenuto il 30.11.2021 da L.Puligheddu)	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	17,28 €
977	P_FTA	34	26/11/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.672,99 €	nc fattura n. 33 del 18.11.21	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.672,99 €
978	P_DPG	02/21	19/11/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	63,04 €	SETTEMBRE 2021 STORNO PARZIALE ND 45/21 UNIMAX (rif. ufficio liquidatore)	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	63,04 €
979	P_DPG	45/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	4.006,24 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO(prot. del 30.10.2021 pervenuto il 30.11.2021 da L.Puligheddu)	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	63,04 €
980	P_DPG	45/21	18/10/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	4.006,24 €	SETTEMBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO(prot. del 30.10.2021 pervenuto il 30.11.2021 da L.Puligheddu)	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.943,20 €
981	P_FTA	33/Electron.	18/11/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.672,99 €	OL512 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM Settembre 2021	133044		30/11/2021	30/11/2021	3.672,99 €
982	P_FTA	36/Electron.	26/11/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.611,74 €	OTTOBRE 2021 OL512 SERVIZIO ATTIVO RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.611,74 €
983	P_DPG	48/21	22/11/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	9.333,10 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	9.333,10 €
984	P_DPG	42/A	01/11/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	1.626,60 €	OTTOBRE 2021 RIMBORSO KM	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	1.626,60 €
985	P_DPG	42	01/11/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	14.121,60 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330009	30/11/2021	30/11/2021	14.121,60 €
986	P_DPG	49/21	22/11/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	3.935,76 €	OTTOBRE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330009	30/11/2021	30/11/2021	3.935,76 €
										TOTALE COMPLESSIVO		7.546.619,49 €

L'Assistente Amministrativo
Dot.ssa Lidia Puligheddu



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A.A.GG. E LEGALI
Dott. Francesco Bomboi