

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_DPG	10	27/08/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	1.422,46 €	"RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	1.422,46 €
2	P_DPG	23	25/08/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	1.839,08 €	rimborso spese acquisto dpi dal 16/6/20 al 31/12/20	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	1.839,08 €
3	P_DPG	24	25/08/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	4.707,91 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	4.707,91 €
4	P_DPG	21/2021	23/08/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	5.133,36 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/21 AL 31/12/21	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	5.133,36 €
5	P_DPG	20-21	31/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.187,66 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	1.187,66 €
6	P_DPG	19-21	31/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	2.190,40 €	LUGLIO 2021 QUOTA FISSA	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	2.190,40 €
7	P_DPG	21-21	31/07/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	363,56 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330014	31/08/2021	01/09/2021	363,56 €
8	P_DPG	6A	28/07/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	1.236,04 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	31/08/2021	01/09/2021	1.236,04 €
9	P_DPG	7	24/08/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.335,52 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	1330037	1330014	31/08/2021	01/09/2021	4.312,61 €
10	P_DPG	17/2021-B	31/07/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	5.150,99 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	31/08/2021	01/09/2021	18,70 €
11	P_DPG	14	04/08/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	2.966,72 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	31/08/2021	01/09/2021	2.966,72 €
12	P_FTA	FATTPA 73_21	08/07/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	433,10 €	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRIMO SEMESTRE 2021	1330037	1330014	01/09/2021	01/09/2021	433,10 €
13	P_FTA	FATTPA 36_21	06/08/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE DI POZZOMAGGIORE 443	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	14.121,12 €
14	P_FTA	FATTPA 37_21	06/08/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.735,39 €	Mese di riferimento Luglio 2021 Postazione di Pozzomaggiore	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	2.735,39 €
15	P_FTA	FATTPA 38_21	06/08/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE DI BONORVA 444	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	14.121,12 €
16	P_FTA	FATTPA 39_21	06/08/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.142,98 €	Luglio 2021 RIMBORSO KM Postazione di Bonorva	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	3.142,98 €
17	P_DPG	34/21	06/08/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	9.250,96 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	9.250,96 €
18	P_DPG	36/21	06/08/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.615,37 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	2.615,37 €
19	P_DPG	35/21	06/08/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	3.935,76 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO UNIMAX	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	3.935,76 €
20	P_DPG	8C	30/08/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	8,50 €	STORNO PARZIALE NOTA DEBITO N. 8 - LUGLIO 2021	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	8,50 €
21	P_DPG	8	02/08/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.781,51 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	6.773,01 €

22	P_DPG	8	02/08/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.781,51 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	01/09/2021	01/09/2021	8,50 €
23	P_FTA	FATTPA 18_21	05/08/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.737,37 €	FISSO MESE DI LUGLIO 2021	1331212	1330014	01/09/2021	02/09/2021	3.737,37 €
24	P_DPG	40	30/08/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	1.502,40 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	1.502,40 €
25	P_DPG	002/21	05/08/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	3.548,51 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	01/09/2021	02/09/2021	3.501,87 €
26	P_DPG	002/21	05/08/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	3.548,51 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	01/09/2021	02/09/2021	46,64 €
27	P_DPG	001/21	05/08/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	2.550,60 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM ESS04Q	1331212	1330014	01/09/2021	02/09/2021	2.533,32 €
28	P_DPG	001/21	05/08/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	2.550,60 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM ESS04Q	1331212	1330014	01/09/2021	02/09/2021	17,28 €
29	P_DPG	7/C	29/08/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.212,62 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	3.212,62 €
30	P_DPG	315	30/08/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	567,00 €	rimborsato spese acquisto DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	567,00 €
31	P_FTA	27/FE	25/08/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.819,39 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID - 19 DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	1.819,39 €
32	P_FTA	FPA 24/21	24/08/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	252,00 €	Rimborsato acquisto DPI Emergenza Covid-19 dal 16/06/2020 al 31/12/2020	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	252,00 €
33	P_DPG	7B/2021	28/08/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	4.359,76 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	4.359,76 €
34	P_DPG	106/B	26/08/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	10.638,78 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	10.638,78 €
35	P_FTA	FATTPA 24_21	24/08/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2.096,00 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020 POSTAZIONE NU338	1330037	1330014	01/09/2021	02/09/2021	2.096,00 €
36	P_DPG	11	12/08/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	2.946,97 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	1330041	1330014	02/09/2021	02/09/2021	2.946,97 €
37	P_FTA	17/001	02/08/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	16.486,48 €	Servizi e interventi svolti da SO.SE.SO. Alpha 128 Luglio 2021	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	16.486,48 €
38	P_DPG	30	09/08/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8.039,28 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	8.039,28 €
39	P_DPG	31	09/08/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.738,52 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	2.738,52 €
40	P_DPG	32	09/08/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	232,73 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	232,73 €
41	P_DPG	17	08/08/2021	13568	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	5.077,44 €	luglio 2021 servizio attivo	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	5.077,44 €
42	P_DPG	29	14/08/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.213,69 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	3.213,69 €
43	P_DPG	8	27/08/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	546,67 €	INTEGRAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO N.7 DEL 13/08/2021	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	546,67 €
44	P_DPG	7bis	13/07/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	88,00 €	RIMBORSO PIASTRE	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	88,00 €

45	P_DPG	7	13/08/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.441,03 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km +conguaglio istat genn-feb-2021	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	3.441,03 €
46	P_FTA	10/001	03/08/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	16.204,80 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO H.24 E RIMBORSO KM E EXTRA	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	16.204,80 €
47	P_FTA	17/2021	02/08/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	RIMBORSO ORARIO POSTAZIONE ALPHA 155 SENORBI', MESE LUGLIO 2021	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	14.121,12 €
48	P_FTA	18/2021	02/08/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.255,38 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E INTERVENTI ALPHA 155 SENORBI	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	5.255,38 €
49	P_FTA	19/2021	06/08/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.617,72 €	Smaltimento rifiuti sanitari alpha 155 senorbi primo semestre 2021	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	1.617,72 €
50	P_DPG	78	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.469,73 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM SIERRA1	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	4.469,73 €
51	P_DPG	77	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO SIERRA1	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	14.121,12 €
52	P_DPG	76	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	2.472,66 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM ALPHA193	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	2.472,66 €
53	P_DPG	75	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA193	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	14.121,12 €
54	P_DPG	74	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.926,48 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	4.926,48 €
55	P_DPG	73	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	14.121,12 €
56	P_FTA	84	01/08/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALFA 171	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	14.121,12 €
57	P_FTA	83	01/08/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.875,39 €	ATTIVITA' EMERGENZA SANITARIA 118 DEL MESE DI LUGLIO CODICE ALFA 171	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	2.875,39 €
58	P_FTA	42/001	31/07/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.437,62 €	Rimborso chilometrico LUGLIO 2021 - ALPHA-195	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	3.437,62 €
59	P_FTA	43/001	31/07/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.631,17 €	RIMBORSO KM EMERGENZA URGENZA 118 LUGLIO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.631,17 €
60	P_FTA	39/001	31/07/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO LUGLIO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
61	P_FTA	40/001	31/07/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO LUGLIO 2021- ALPHA 195 MANDAS	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
62	P_FTA	80/E	31/07/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.986,79 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM PER BRAVO 191	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.986,79 €
63	P_FTA	79/E	31/07/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.165,12 €	LUGLIO 2021 RICHIESTA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVO BRAVO 91	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.165,12 €
64	P_FTA	77/E	31/07/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.209,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.209,12 €
65	P_FTA	78/E	31/07/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	4.422,07 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM PER ALPHA 191	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	4.422,07 €
66	P_DPG	20	03/08/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	13.116,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	13.116,72 €
67	P_DPG	21	03/08/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.686,73 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.686,73 €

68	P_DPG	22	04/08/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	316,39 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	316,39 €
69	P_DPG	09	11/08/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	5.614,25 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.614,25 €
70	P_DPG	10	06/08/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	3.932,65 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.932,65 €
71	P_DPG	1-07/21	31/07/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
72	P_DPG	2-07/21	31/07/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	2.954,01 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.954,01 €
73	P_DPG	7 TER	19/08/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	560,00 €	"Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI 16/06/2020 al 31/12/2020"	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	560,00 €
74	P_FTA	20/2021	18/08/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.791,05 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.791,05 €
75	P_FTA	87	19/08/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.156,79 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.156,79 €
76	P_DPG	23	18/08/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	1.177,89 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.177,89 €
77	P_DPG	123	08/08/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	16.823,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE E KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	16.823,68 €
78	P_FTA	FPA 9/21	01/08/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17.224,19 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM, PIASTRE E OSSIGENO, STORNO SURPLUS GIUGNO 2021	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	12.224,19 €
79	P_FTA	FPA 9/21	01/08/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17.224,19 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM, PIASTRE E OSSIGENO, STORNO SURPLUS GIUGNO 2021	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.000,00 €
80	P_DPG	61/B	06/08/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	3.961,96 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.961,96 €
81	P_FTA	20/002	31/07/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	14.121,12 €	Luglio 2021 SERVIZIO ATTIVO Postazione Gamma 182	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
82	P_FTA	21/002	31/07/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	5.130,93 €	Luglio 2021 RIMBORSO KM Postazione Gamma 182	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.130,93 €
83	P_FTA	22/002	02/08/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	51,24 €	Giugno 2021 RIMBORSO PIASTRE Postazione Gamma 182	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	51,24 €
84	P_FTA	47	03/08/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	1.923,95 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.923,95 €
85	P_FTA	42	03/08/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
86	P_FTA	43	03/08/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	2.418,59 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.418,59 €
87	P_FTA	46	03/08/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.092,68 €
88	P_FTA	44	03/08/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	02/09/2021	5.092,68 €
89	P_DPG	331	06/08/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	2.846,24 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.846,24 €
90	P_DPG	18	06/08/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	2.710,96 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.710,96 €

91	P_DPG	10	03/08/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.058,52 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	16.058,52 €
92	P_DPG	15/2021	01/08/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTERRA SOCCORSO ODV	2.135,64 €	luglio 2021 servizio attivo	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.135,64 €
93	P_FTA	FATTPA 84_21	04/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.191,47 €	Fattura in riferimento al rimborso forfettario del servizio 118 con integrazione del servizio svolto in extraconvenzione relativa al mese di Luglio 2021 MSB Laconi Gamma198	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	11.191,47 €
94	P_FTA	FATTPA 85_21	04/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.623,64 €	Rimborso chilometrico Luglio 2021 MSB gamma198 Laconi	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.623,64 €
95	P_DPG	21	01/08/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	14.121,12 €	luglio 2021 servizio attivo h24	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
96	P_DPG	20	01/08/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	3.162,57 €	luglio 2021 rimborso km smaltimento rifiuti	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.162,57 €
97	P_FTA	FPA 10/21	18/08/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	601,50 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	601,50 €
98	P_FTA	53/2021	24/08/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	806,11 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI PERIODO DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	806,11 €
99	P_DPG	69/B	19/08/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	1.238,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.238,00 €
100	P_FTA	23/002	23/08/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	2.931,20 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20 Gamma 182	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.931,20 €
101	P_DPG	14	25/08/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	2.463,66 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	2.463,66 €
102	P_DPG	19	18/08/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	1.115,24 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.115,24 €
103	P_DPG	11	21/08/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	1.344,64 €	Rimborso spese acquisto DPI dal 16/06/20 al 31/12/20	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	1.344,64 €
104	P_FTA	19/PA	19/08/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	5.389,69 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.389,69 €
105	P_DPG	36/A	03/08/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	5.118,43 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	5.118,43 €
106	P_DPG	36	03/08/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	14.121,12 €	luglio 2021 servizio attivo	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
107	P_DPG	18	11/08/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	3.985,79 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	3.985,79 €
108	P_DPG	16	11/08/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
109	P_DPG	19	11/08/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	8.199,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	8.199,36 €
110	P_DPG	17	11/08/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	7.971,90 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	7.971,90 €
111	P_DPG	11	05/08/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	14.603,55 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	14.603,55 €
112	P_DPG	19	10/08/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	16.738,98 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRA E KM (INDIA01)	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	16.738,98 €
113	P_DPG	20	10/08/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	4.291,26 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	4.291,26 €

114	P_DPG	16	31/07/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	13.116,72 €	LUGLIO 2021SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	13.116,72 €
115	P_DPG	17	31/07/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	6.770,10 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	02/09/2021	03/09/2021	6.770,10 €
116	P_DPG	22	18/08/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4.902,16 €	ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	4.902,16 €
117	P_DPG	25/2021	30/08/2021	933190	VO.S.-NUORO	688,10 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	03/09/2021	03/09/2021	688,10 €
118	P_DPG	14	04/08/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	12.925,63 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (OL513)	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	12.925,63 €
119	P_DPG	15	04/08/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	17.204,52 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (SS450)	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	17.204,52 €
120	P_FTA	FATTPA 86_21	25/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	6.226,24 €	Rimborso acquisto DPI EMERGENZA COVID 19 DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330037	1330014	03/09/2021	03/09/2021	6.226,24 €
121	P_DPG	10-01	18/08/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	3.451,85 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/21	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	3.451,85 €
122	P_FTA	23/001	29/08/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	933,84 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID - 19 DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330037	1330014	03/09/2021	03/09/2021	933,84 €
123	P_FTA	FPA 25/21	20/08/2021	1418660	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	3.806,80 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	3.806,80 €
124	P_DPG	17	04/08/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	14.121,12 €
125	P_FTA	FATTPA 86_21	26/08/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.699,42 €	FATTURA IN RIFERIMENTO AL RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1330037	1330014	03/09/2021	03/09/2021	4.699,42 €
126	P_DPG	18	04/08/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	1.740,52 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	1.740,52 €
127	P_DPG	16/2021	01/08/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEERRA SOCCORSO ODV	607,59 €	luglio 2021 extra conv. e rimborso km (PG ricevuto il 2/9 dal liquidatore)	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	607,59 €
128	P_FTA	19/001	24/08/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	1.652,52 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	1.652,52 €
129	P_FTA	45/001	19/08/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	1.458,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	133044	1330014	03/09/2021	03/09/2021	1.458,40 €
130	P_DPG	13	03/08/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.190,37 €	luglio 2021 servizio attivo, extra conv e rimborso piastra e km	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	3.190,37 €
131	P_DPG	7	05/08/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	12.612,89 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM (prot. del 06.08.2021 pervenuto il 02.09.2021)	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	12.612,89 €
132	P_DPG	18/2021	18/08/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	13.116,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO (prot.del 20.08.2021 pervenuto il 03.09.2021)	1330041	1330014	03/09/2021	06/09/2021	13.116,72 €
133	P_DPG	13	01/08/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	2.308,54 €	luglio 2021 servizio attivo	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	2.308,54 €
134	P_DPG	14	01/08/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	626,72 €	luglio 2021 rimborso km	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	626,72 €
135	P_DPG	19/2021	19/08/2021	15547	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	3.995,60 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	03/09/2021	06/09/2021	3.995,60 €
136	P_DPG	24	30/08/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	191,96 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	191,96 €

137	P_DPG	23	09/08/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	3.536,97 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	3.536,97 €
138	P_FTA	50/2021	02/08/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	10.856,56 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	10.856,56 €
139	P_FTA	51/2021	02/08/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.821,56 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	3.821,56 €
140	P_FTA	49/2021	02/08/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.782,25 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	2.782,25 €
141	P_FTA	48/2021	02/08/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.340,16 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	133044	1330014	03/09/2021	06/09/2021	14.340,16 €
142	P_DPG	016/2021	02/08/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	16.744,45 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	16.744,45 €
143	P_DPG	017/2021	21/08/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	852,16 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 01/3/20 AL 15/6/20	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	852,16 €
144	P_DPG	67	02/08/2021	773503	AVIS NARCAO	1.193,77 €	LUGLIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	1.193,77 €
145	P_DPG	66	02/08/2021	773503	AVIS NARCAO	4.107,44 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	4.107,44 €
146	P_FTA	23	04/08/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.565,45 €	RIMBORSO KILOMETRICO E P.E.C. LUGLIO 2021	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	3.565,45 €
147	P_FTA	22	04/08/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.116,72 €	SERVIZIO 118 RIMBORSO LUGLIO 2021	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	13.116,72 €
148	P_FTA	24	25/08/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.270,92 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	4.270,92 €
149	P_FTA	138	12/08/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	(BOLLO) LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	14.121,12 €
150	P_FTA	137	12/08/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.636,45 €	(BOLLO) LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	2.636,45 €
151	P_DPG	53	30/08/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	2.826,87 €	LUGLIO 2021 QUOTA FISSA E INTERVENTI	133044	1330014	06/09/2021	06/09/2021	2.826,87 €
152	P_DPG	26/21	09/08/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	6.918,86 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	6.918,86 €
153	P_DPG	20	07/08/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13.116,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	13.116,72 €
154	P_DPG	19	07/08/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	3.477,30 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	3.477,30 €
155	P_DPG	21	20/08/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	907,23 €	rimborsato spese acquisto DPI dal 16/6/20 al 31/12/20	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	907,23 €
156	P_DPG	20	02/08/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	6.829,59 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	6.829,59 €
157	P_DPG	07	02/08/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.558,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	6.558,36 €
158	P_FTA	84/E	30/08/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	948,35 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020.	133044	1330014	06/09/2021	06/09/2021	948,35 €
159	P_DPG	07-1	02/08/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	3.134,61 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	3.134,61 €

160	P_DPG	02/DPI	27/08/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	2.452,55 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI II PERIODO 2020	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	2.452,55 €
161	P_FTA	16/PA	18/05/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.884,92 €	Rimborso costi sostenuti per acquisto dei D P I per espletamento del servizio emergenza-urgenza 118 dal 16/06/2020 al 31/12/2020	1330041	1330014	06/09/2021	06/09/2021	1.778,22 €
162	P_DPG	54	01/08/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.273,38 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	9.273,38 €
163	P_DPG	55	01/08/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	883,97 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	883,97 €
164	P_DPG	41	12/06/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	4.783,33 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	4.771,83 €
165	P_DPG	41	12/06/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	4.783,33 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	11,50 €
166	P_DPG	45	05/08/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	5.063,10 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	5.063,10 €
167	P_DPG	42	28/06/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	11,50 €	Storno della nota di debito n°41	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	11,50 €
168	P_DPG	52	25/08/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	42,58 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO PIASTRE DAE	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	42,58 €
169	P_DPG	48	20/08/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	329,40 €	Rimborso Rifiuti speciali	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	329,40 €
170	P_DPG	46	20/08/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	334,00 €	Rimborso DPI dal 01/03/2020 al 15/06/2020"	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	334,00 €
171	P_DPG	47	04/08/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	881,67 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	881,67 €
172	P_DPG	46	04/08/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2.464,20 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	2.464,20 €
173	P_DPG	16/2021	22/08/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	4.409,28 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 al 31/12/20	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.409,28 €
174	P_DPG	15/2021	13/08/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	4.537,40 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.537,40 €
175	P_DPG	10/2021	03/08/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	4.921,23 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.921,23 €
176	P_DPG	20	02/08/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	7.827,72 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	7.827,72 €
177	P_DPG	19	02/08/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	1.261,78 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.261,78 €
178	P_FTA	16/PA	18/05/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.884,92 €	Rimborso costi sostenuti per acquisto dei D P I per espletamento del servizio emergenza-urgenza 118 dal 16/06/2020 al 31/12/2020	1330041	1330014	06/09/2021	07/09/2021	106,70 €
179	P_DPG	9/21	02/08/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	1.901,55 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (v.allegati)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	17,28 €
180	P_DPG	9/21	02/08/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	1.901,55 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM (v.allegati)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.884,27 €
181	P_DPG	1	03/08/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	17,28 €	STORNO PARZIALE NOTA DEBITO 08/21 DEL 05.07.2021	133045	1330014	06/09/2021	06/09/2021	17,28 €
182	P_FTA	FATTPA 18_21	19/08/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	13.116,72 €	luglio 2021 servizio attivo	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	13.116,72 €



183	P_FTA	FATTPA 19_21	19/08/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.662,97 €	luglio 2021 rimborso km	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	2.662,97 €
184	P_FTA	FATTPA 20_21	19/08/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	3.450,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020".	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	3.450,00 €
185	P_FTA	197	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE OLBIA 501	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
186	P_FTA	191	04/08/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.072,87 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE OLBIA 501	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	5.072,87 €
187	P_DPG	09	02/08/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.824,53 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	11.824,53 €
188	P_DPG	58_2021	23/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	7.271,01 €	rimborso acquisto DPI dal 16/6/20 AL 31/12/20 (OL503.514.515)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	7.271,01 €
189	P_DPG	55_2021	04/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.497,28 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONV. (OL503)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	11.497,28 €
190	P_FTA	89/001	04/08/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	LUGLIO 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
191	P_FTA	90/001	04/08/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	1.900,74 €	LUGLIO 2021 POSTAZIONE 118 La Maddalena OL508	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.900,74 €
192	P_FTA	88/001	04/08/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
193	P_FTA	91/001	04/08/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	6.105,58 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	6.105,58 €
194	P_FTA	95/001	21/08/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	589,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	589,40 €
195	P_DPG	56_2021	04/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	luglio 2021 servizio attivo (ol514)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
196	P_DPG	57_2021	04/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	luglio 2021 servizio attivo (ol515)	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
197	P_DPG	47 2021	03/07/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.126,40 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONVENZIONE	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	11.126,40 €
198	P_FTA	FATTPA 50_21	31/07/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	6.147,42 €	OL518 Rimborso Interventi e placche Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24- mese LUGLIO 2021	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	6.147,42 €
199	P_FTA	FATTPA 47_21	31/07/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	LUGLIO 2021 OL518 Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza Attivo H24	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
200	P_FTA	FATTPA 51_21	31/07/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.935,76 €	LUGLIO 2021 Rimborso orario	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	3.935,76 €
201	P_DPG	46/21	10/08/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	2.274,94 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	2.274,94 €
202	P_DPG	51/21	24/08/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	304,66 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	304,66 €
203	P_FTA	26	10/08/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Liquidazione per il mese di Luglio 2021- Servizio Attivo	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
204	P_FTA	27	10/08/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.808,85 €	Liquidazione per il mese di Luglio 2021 -Rimborso chilometrico	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.808,85 €
205	P_FTA	28	26/08/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.331,50 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.331,50 €

206	P_DPG	13	03/08/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.334,93 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	3.334,93 €
207	P_DPG	15	01/09/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	791,88 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	791,88 €
208	P_DPG	13/2021	03/08/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	4.047,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.047,36 €
209	P_FTA	FPA 29/21	04/08/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Rendicontazione servizio attivo in h24 Mese Luglio 2021	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
210	P_FTA	FPA 30/21	04/08/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.419,30 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini " LUGLIO 2021"	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.419,30 €
211	P_FTA	FPA 31/21	22/08/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.952,46 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	2.952,46 €
212	P_DPG	36	10/08/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	7.968,36 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	7.968,36 €
213	P_DPG	71	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA181	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	14.121,12 €
214	P_DPG	72	02/08/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.667,81 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM ALPHA181	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	4.667,81 €
215	P_FTA	115	03/08/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.389,11 €	Rimborso chilometrico mese Luglio 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.389,11 €
216	P_FTA	114	03/08/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.717,03 €	Rimborso servizio attivo mese Luglio 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	6.717,03 €
217	P_FTA	122	12/08/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	176,30 €	Integrazione fattura n. 114/2021 del 03/08/2021 - ALPHA 182	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	176,30 €
218	P_FTA	128	20/08/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.262,53 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020".	133045	1330014	06/09/2021	07/09/2021	1.262,53 €
219	P_DPG	11/2021	10/08/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	15.826,86 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	15.826,86 €
220	P_FTA	FATTPA 22_21	02/08/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.121,12 €
221	P_FTA	FATTPA 21_21	02/08/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	2.293,42 €	LUGLIO 2021 Interventi e percorrenze chilometriche e Placche DAE	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	2.293,42 €
222	P_FTA	FATTPA 23_21	10/08/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	211,06 €	LA 605 - Luglio 2021 - ritiro rifiuti speciali	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	211,06 €
223	P_FTA	17	11/08/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.121,12 €	LA606 SERVIZIO ATTIVO CON ISO PUNTI MESE LUGLIO 2021	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.121,12 €
224	P_FTA	16	11/08/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	706,50 €	LA 606 INTERVENTI LUGLIO 2021	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	706,50 €
225	P_DPG	13	10/08/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	4.389,88 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	4.389,88 €
226	P_DPG	19/2021	03/08/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	14.121,12 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.121,12 €
227	P_DPG	18	03/08/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	1.247,46 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	1.247,46 €
228	P_DPG	20	24/08/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	2.520,37 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	2.520,37 €

229	P_DPG	15	10/08/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	2.217,78 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	2.217,78 €
230	P_DPG	14	10/08/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	553,78 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	553,78 €
231	P_FTA	FPA 11/21	31/07/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	18.810,01 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	18.810,01 €
232	P_FTA	FATTPA 15_21	01/08/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	14.395,62 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.395,62 €
233	P_FTA	FPA 31/21	01/08/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.121,12 €	Luglio 2021LA 614 servizio attivo	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.121,12 €
234	P_FTA	FPA 30/21	01/08/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.103,77 €	Riepilogo interventi mese di luglio 2021 LA614	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	1.103,77 €
235	P_DPG	318/21	23/08/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	22,32 €	INTEGRAZIONE ALLA NOTA DEBITO 317/21	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	22,32 €
236	P_DPG	317/21	04/08/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	14.098,80 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.098,80 €
237	P_DPG	316/21	04/08/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	3.617,37 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	3.617,37 €
238	P_DPG	319/21	23/08/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	1.989,00 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	1.989,00 €
239	P_DPG	14/2021	25/06/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	38.952,37 €	Ripartizione finanziamento Regionale anno 2019	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	38.952,37 €
240	P_FTA	27/Elettron.	25/08/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	16.159,30 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	07/09/2021	08/09/2021	16.159,30 €
241	P_FTA	26/Elettron.	25/08/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	239,60 €	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	1330014	07/09/2021	08/09/2021	239,60 €
242	P_FTA	FATTPA 21_21	31/08/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	13.665,60 €	GIUGNO 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	13.665,60 €
243	P_FTA	FATTPA 24_21	31/08/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	3.617,12 €	MESE DI GIUGNO 2021- RIMBORSO KM	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	3.617,12 €
244	P_FTA	FATTPA 23_21	31/08/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	3.617,12 €	MAGGIO 2021- RIMBORSO KM. ERRATA INDICAZIONE MESE	133045	1330014	07/09/2021	07/09/2021	3.617,12 €
245	P_FTA	FATTPA 20_21	23/08/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	9.740,20 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	9.740,20 €
246	P_FTA	FATTPA 19_21	23/08/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	14.121,12 €	LUGLIO 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330014	07/09/2021	08/09/2021	14.121,12 €
247	P_FTA	FATTPA 19_21	05/08/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	1.398,47 €	INDENNITA' CHILOMETRICA PIU' INTERVENTI MESE LUGLIO 2021	1331212	1330014	08/09/2021	09/09/2021	200,84 €
248	P_FTA	FATTPA 19_21	05/08/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	1.398,47 €	INDENNITA' CHILOMETRICA PIU' INTERVENTI MESE LUGLIO 2021	1331212	1330014	08/09/2021	09/09/2021	1.197,63 €
249	P_FTA	FATTPA 87_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	455,52 €	Servizio 118: Base 305 BRAVO Nuoro - Km. Interventi Luglio 2021 - Stomo Ft. 80/21	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	455,52 €
250	P_FTA	FATTPA 85_21	25/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	455,52 €	Base 305 BRAVO Nuoro - Km. Interventi Luglio 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	455,52 €
251	P_FTA	FATTPA 88_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	455,52 €	Servizio 118: Base 305 BRAVO Nuoro - Km. Interventi Luglio 2021 - Stomo Ft. 85/21	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	455,52 €

252	P_FTA	FATTPA 80_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	15.201,15 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - LUGLIO 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	17,28 €
253	P_FTA	FATTPA 80_21	04/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	15.201,15 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - LUGLIO 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	455,52 €
254	P_FTA	FATTPA 84_21	25/08/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	17,28 €	Base 305 BRAVO Nuoro - Km. Interventi Luglio 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	17,28 €
255	P_FTA	FPA 26/21	01/09/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	14.121,12 €	Servizio 118 H24 Agosto 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	14.121,12 €
256	P_FTA	FPA 25/21	01/09/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	9.788,70 €	Rimborso Km 118 mese Agosto 2021 selettiva NU323 Orosei	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	9.788,70 €
257	P_FTA	FATTPA 25_21	01/09/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	NU338 Servizio attivo H24 con certificazione ISO/9001 2015 AGOSTO 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	14.121,12 €
258	P_FTA	FATTPA 26_21	01/09/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	3.786,09 €	NU338 Bolotana Interventi AGOSTO 2021	1330037	1330014	09/09/2021	09/09/2021	3.786,09 €
259	P_DPG	10	21/06/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.628,78 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	09/09/2021	09/09/2021	3.628,78 €
260	P_FTA	46/001	01/09/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizio attivo 118 agosto 2021 Selettiva Sierra 2	1330041	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
261	P_FTA	45/001	01/09/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizio attivo 118 agosto 2021	1330041	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
262	P_DPG	47	01/09/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO (NU320)	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
263	P_DPG	46/2021	01/09/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.844,67 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM (NU320)	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.844,67 €
264	P_DPG	49/2021	01/09/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO BR320	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
265	P_DPG	48/2021	01/09/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	1.118,41 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.118,41 €
266	P_FTA	24/001	01/09/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizi svolti nel mese di Agosto 2021	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
267	P_FTA	25/001	01/09/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.089,48 €	interventi svolti nel mese di Agosto 2021, postazione 118 Bitti 307	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.089,48 €
268	P_FTA	28/FE	02/09/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 NU314 - Rimborso servizio attivo	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
269	P_FTA	29/FE	02/09/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.014,78 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE NU314	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	317,20 €
270	P_FTA	29/FE	02/09/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.014,78 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE NU314	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	697,58 €
271	P_FTA	FATTPA 53_21	31/08/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24 NU324	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
272	P_FTA	FATTPA 56_21	31/08/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	6.889,78 €	AGOSTO 2021 Rimborso Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24 NU324	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	6.889,78 €
273	P_FTA	FATTPA 87_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Agosto 2021 RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE 118 NU350	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
274	P_FTA	FATTPA 88_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	923,32 €	Agosto 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE postazione NU350 Meana Sardo	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	923,32 €

275	P_FTA	FATTPA 89_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Agosto 2021 SERVIZIO ATTIVO COOP SOC Mike Soccorso postazione NU345 Tonara	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
276	P_FTA	FATTPA 90_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.397,17 €	Rimborso chilometrico Agosto 2021. Postazione NU345 Tonara	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.397,17 €
277	P_FTA	FATTPA 95_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	32,03 €	Rimborso Piastre DAE Febbraio 2021 Base 305 BRAVO	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	32,03 €
278	P_FTA	FATTPA 94_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	40,26 €	Rimborso Piastre DAE Marzo 2021 Base 305	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	40,26 €
279	P_FTA	FATTPA 93_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	189,41 €	Rimborso Piastre DAE Aprile-Maggio 2021 Base 312 OTTANA	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	189,41 €
280	P_FTA	FATTPA 91_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	44,52 €	Base 312 OTTANA - Conguaglio aggiornamento ISTAT Gennaio-Febbraio 2021	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	44,52 €
281	P_FTA	FATTPA 90_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	45,68 €	Base 305 BRAVO Nuoro - Conguaglio aggiornamento ISTAT Gennaio-Febbraio 2021	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	45,68 €
282	P_FTA	FATTPA 89_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	45,84 €	Gennaio-Febbraio 2021 CONGUAGLIO AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	45,84 €
283	P_FTA	FATTPA 92_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	44,72 €	Servizio 118: Base 322 IRGOLI - Conguaglio aggiornamento ISTAT Gennaio-Febbraio 2021	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	44,72 €
284	P_DPG	21/2021	02/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	22,32 €	CONGUAGLIO ISTAT GEN/FEBB 2021	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	22,32 €
285	P_DPG	22/2021	02/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	8.745,96 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	8.745,96 €
286	P_DPG	6	18/07/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.427,44 €	giugno 2021 servizio attivo e rimborso km	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	4.427,44 €
287	P_FTA	FATTPA 97_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	3.947,86 €	AGOSTO 2021 Base 322 IRGOLI - Km. Interventi	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	3.947,86 €
288	P_FTA	FATTPA 96_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.235,15 €	AGOSTO 2021 Base 305 NUORO - Km. Interventi	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.235,15 €
289	P_FTA	FATTPA 98_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.260,81 €	AGOSTO 2021 Base 312 OTTANA - Km. Interventi	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	1.260,81 €
290	P_FTA	FATTPA 100_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO Base 305 NUORO	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
291	P_FTA	FATTPA 101_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO Base 322 IRGOLI	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
292	P_FTA	FATTPA 102_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO Base 312 OTTANA	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
293	P_FTA	FATTPA 103_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	10.229,53 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO Base BRAVO305 Nuoro	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	663,61 €
294	P_FTA	FATTPA 103_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	10.229,53 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO Base BRAVO305 Nuoro	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	9.565,92 €
295	P_FTA	FATTPA 28_21	05/09/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	462,54 €	INDIA 08 postazione Macomer Interventi Agosto 2021 + rimborso piastre dae	1330037	1330014	13/09/2021	15/09/2021	462,54 €
296	P_DPG	8	31/08/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	6.490,33 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	1330037	1330014	14/09/2021	15/09/2021	6.490,33 €
297	P_DPG	37/A	01/09/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	16.015,08 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330037	1330014	14/09/2021	15/09/2021	16.015,08 €

298	P_DPG	14/21	03/09/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	14/09/2021	15/09/2021	13.116,72 €
299	P_DPG	13/21	03/09/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	1.262,46 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	14/09/2021	15/09/2021	1.262,46 €
300	P_FTA	FATTPA 48_21	31/07/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24 NU324	1330037	1330014	15/09/2021	15/09/2021	14.121,12 €
301	P_DPG	28	02/09/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.505,05 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	15/09/2021	20/09/2021	1.505,05 €
302	P_DPG	29	02/09/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	4.160,68 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	15/09/2021	20/09/2021	4.160,68 €
303	P_DPG	18BIS/2021	05/09/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	394,64 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	394,64 €
304	P_DPG	16-BIS/21	09/08/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	57,34 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO PIASTRA	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	51,24 €
305	P_DPG	16-BIS/21	09/08/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	57,34 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO PIASTRA	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	6,10 €
306	P_DPG	08/A	04/09/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.796,40 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	3.796,40 €
307	P_DPG	08/B	04/09/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	981,89 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	981,89 €
308	P_DPG	18/2021-A	31/08/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.119,43 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	15/09/2021	20/09/2021	6.119,43 €
309	P_DPG	68	01/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 187	1330041	1330014	16/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
310	P_DPG	71	03/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.337,73 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE BRAVO 187	1330041	1330014	16/09/2021	20/09/2021	4.337,73 €
311	P_DPG	67	01/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	16/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
312	P_DPG	001	21/06/2021	13585	A.V.O.C.C. COAS CASULA VILLAPUTZU	19.428,13 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	16/09/2021	20/09/2021	19.428,13 €
313	P_DPG	38	22/08/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	1.843,15 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133044	1330014	16/09/2021	20/09/2021	1.843,15 €
314	P_DPG	9	04/09/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	1.314,24 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/09/2021	20/09/2021	1.314,24 €
315	P_DPG	11/A	03/09/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.779,07 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	17/09/2021	20/09/2021	2.779,07 €
316	P_DPG	11/B	03/09/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	1.147,25 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/09/2021	20/09/2021	1.147,25 €
317	P_DPG	19/2021-B	31/08/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	5.922,46 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	17/09/2021	20/09/2021	5.922,46 €
318	P_DPG	8	04/09/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	17/09/2021	20/09/2021	13.116,72 €
319	P_DPG	8 A	04/09/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	3.866,87 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	17/09/2021	20/09/2021	3.866,87 €
320	P_FTA	30/FE	09/09/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	78,00 €	NU314 - integrazione Rimborso KM mese di Agosto 2021	1330037	1330014	17/09/2021	20/09/2021	78,00 €

321	P_DPG	12	01/09/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA	6.558,36 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	17/09/2021	20/09/2021	6.558,36 €
322	P_DPG	12.1	01/09/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA	2.969,76 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/09/2021	20/09/2021	2.969,76 €
323	P_DPG	16	04/08/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	15.339,14 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	17/09/2021	20/09/2021	15.321,86 €
324	P_DPG	16	04/08/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	15.339,14 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	17/09/2021	20/09/2021	17,28 €
325	P_DPG	73	07/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.639,89 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.639,89 €
326	P_DPG	26/2021	07/09/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.396,81 €	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI 23/03/2021 AL 15/06/2021	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	2.396,81 €
327	P_DPG	24/2021	03/09/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
328	P_DPG	25/2021	03/09/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	5.577,10 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	5.577,10 €
329	P_DPG	22	07/09/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.423,66 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.423,66 €
330	P_DPG	27/AREUS	03/09/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	12.153,24 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	12.153,24 €
331	P_DPG	28/AREUS	03/09/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.369,30 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.369,30 €
332	P_DPG	54/2021	04/09/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
333	P_DPG	56/2021	04/09/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
334	P_DPG	20/21	06/09/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.628,48 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	2.628,48 €
335	P_DPG	57/2021	04/09/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.580,03 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	2.580,03 €
336	P_DPG	38	02/09/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	14.076,65 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.076,65 €
337	P_DPG	19	01/09/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
338	P_DPG	20	01/09/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.767,28 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.767,28 €
339	P_FTA	80	02/09/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	14.121,12 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 SS415	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
340	P_DPG	25	02/09/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	10.552,88 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	10.552,88 €
341	P_FTA	81	02/09/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.135,43 €	(BOLLO)AGOSTO 2021 RIMBORSO KM SS415	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.135,43 €
342	P_FTA	78	02/09/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	10.185,36 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 RIMBORSO SERVIZIO 118 BR415	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	10.185,36 €
343	P_FTA	79	02/09/2021	952060	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	1.857,75 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 RIMBORSO KM BR415	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.857,75 €

344	P_DPG	45	06/09/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
345	P_DPG	44	07/09/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	857,14 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	1330037	1330014	20/09/2021	20/09/2021	857,14 €
346	P_FTA	48/001	07/09/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.294,46 €	Rimborso interventi AGOSTO 2021 ALPHA166	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.294,46 €
347	P_DPG	07-2021	06/09/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	3.343,00 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.343,00 €
348	P_FTA	FATTPA 23_21	02/09/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO 118 H24 _AGOSTO 2021	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
349	P_FTA	FATTPA 24_21	02/09/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.268,32 €	INTERVENTI 118 _ AGOSTO 2021	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	4.268,32 €
350	P_FTA	FATTPA 25_21	07/09/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46,06 €	INTEGRAZIONE _ INTERVENTI KM MESE AGOSTO 2021	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	46,06 €
351	P_DPG	45-Z/2021	02/09/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	18.140,66 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	18.140,66 €
352	P_DPG	46-Z/2021	03/09/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.342,94 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM BR420	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	16.342,94 €
353	P_DPG	32	04/09/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.318,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.318,99 €
354	P_DPG	47-Z	07/09/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	17.211,47 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	17.211,47 €
355	P_DPG	29/AREUS	03/09/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO EOL 13	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
356	P_DPG	30/AREUS	03/09/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	1.927,85 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.927,85 €
357	P_DPG	41/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	4.283,56 €	AGOSTO 2021 ESS 01M SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	4.283,56 €
358	P_DPG	003/21	01/09/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	6.661,38 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	6.661,38 €
359	P_DPG	004/21	01/09/2021	952276	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	4.330,30 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM ESS04 Q	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	4.330,30 €
360	P_DPG	3	02/09/2021	1481863	AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	6.245,48 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM ESS06	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	6.245,48 €
361	P_DPG	9	06/09/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.870,08 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	6.870,08 €
362	P_DPG	18	02/09/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	8.160,38 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	8.160,38 €
363	P_DPG	09	02/09/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	19.562,84 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORS KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	19.562,84 €
364	P_DPG	32	04/09/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
365	P_DPG	33	04/09/2021	758245	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	3.723,67 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.723,67 €
366	P_DPG	23-21	02/09/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.998,74 €	AGOSTO 2021 QUOTA FISSA	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.998,74 €



367	P_FTA	FATTPA 40_21	01/09/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	14.121,12 €	FISSO MESE DI AGOSTO 2021	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
368	P_DPG	24-21	02/09/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.367,03 €	AGOSTO 2021 INTERVENTI	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.367,03 €
369	P_FTA	FATTPA 41_21	01/09/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.896,60 €	INTERVENTI MESE DI AGOSTO 2021	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.896,60 €
370	P_FTA	FATTPA 42_21	05/09/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE DI POZZOMAGGIORE 443	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
371	P_FTA	FATTPA 44_21	05/09/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.860,18 €	Agosto 2021 RIMBORSO KM Postazione di Pozzomaggiore	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	2.860,18 €
372	P_FTA	FATTPA 41_21	05/09/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO POSTAZIONE DI BONORVA 444	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
373	P_FTA	FATTPA 43_21	05/09/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	3.444,99 €	Agosto 2021 RIMBORSO KM Postazione di Bonorva	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.444,99 €
374	P_DPG	24	06/09/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
375	P_DPG	25	06/09/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	1.035,97 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.035,97 €
376	P_DPG	15	04/09/2021	13549	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI	236,11 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	20/09/2021	20/09/2021	236,11 €
377	P_DPG	37/21	08/09/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	9.196,20 €	AGOSTO 2021 SERRVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	9.196,20 €
378	P_DPG	39/21	08/09/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.251,48 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	2.251,48 €
379	P_DPG	38/21	08/09/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	3.935,76 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO UNIMAX	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	3.935,76 €
380	P_FTA	FATTPA 21_21	02/09/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	14.121,12 €	Agosto 2021 SERVIZIO ATTIVO Bono SS-448	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	14.121,12 €
381	P_FTA	FATTPA 22_21	02/09/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.830,68 €	AGOSTO 2021 quota interventi e Km Bono SS-448	1331212	1330014	20/09/2021	20/09/2021	1.830,68 €
382	P_DPG	10	10/09/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.704,53 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	2.704,53 €
383	P_DPG	11	10/09/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.953,86 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	2.953,86 €
384	P_DPG	27/2021	08/09/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.594,88 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	4.594,88 €
385	P_DPG	26/2021	08/09/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	13.043,44 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	13.043,44 €
386	P_DPG	34	04/09/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	18.184,00 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	18.184,00 €
387	P_DPG	15/21	07/09/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	568,80 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	568,80 €
388	P_DPG	08-2021/A	31/08/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	2.532,66 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	2.532,66 €
389	P_DPG	08-2021/B	31/08/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	1.308,51 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	1.308,51 €

390	P_DPG	107/A	06/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	6.832,80 €	AGOSTO 2021 PARTE FISSA INDIA08	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	6.832,80 €
391	P_DPG	108/A	06/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	3.067,37 €	AGOSTO 2021 PARTE VARIABILE INDIA08	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	3.067,37 €
392	P_DPG	109/B	07/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	1.642,80 €	AGOSTO 2021 PARTE FISSA NU337	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	1.642,80 €
393	P_DPG	110/B	06/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	656,10 €	AGOSTO 2021 PARTE VARIABILE NU337	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	656,10 €
394	P_DPG	111/B	06/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	7.288,32 €	AGOSTO 2021 PARTE FISSA NU337	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	7.288,32 €
395	P_DPG	112/B	06/09/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	2.660,48 €	AGOSTO 2021 PARTE VARIABILE NU337	1330037	1330014	21/09/2021	24/09/2021	2.660,48 €
396	P_DPG	20	01/09/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.632,32 €	AGOSTO 2021	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	4.632,32 €
397	P_DPG	19	01/09/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.390,95 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	1.390,95 €
398	P_DPG	23/2021	01/09/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	8.406,25 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	8.406,25 €
399	P_DPG	22	31/08/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	3.402,59 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	3.402,59 €
400	P_DPG	23	31/08/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL SOCCORSO	1.394,06 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	1.394,06 €
401	P_DPG	14	01/09/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	16.172,26 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	16.172,26 €
402	P_DPG	09	10/09/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	12.657,10 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	21/09/2021	24/09/2021	12.657,10 €
403	P_DPG	427	01/09/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	841,20 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133044	1330014	21/09/2021	24/09/2021	841,20 €
404	P_DPG	26	10/09/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	5.749,89 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	1330041	1330014	22/09/2021	24/09/2021	5.749,89 €
405	P_DPG	27	10/09/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	523,99 €	LUGLIO-AGOSTO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1330041	1330014	22/09/2021	24/09/2021	523,99 €
406	P_DPG	20/2021	01/09/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	3.704,13 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	22/09/2021	24/09/2021	3.704,13 €
407	P_DPG	19/2021	01/09/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.558,36 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	22/09/2021	24/09/2021	6.558,36 €
408	P_FTA	23/PA	08/08/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	11.318,46 €	LUGLIO 2021 - Postazione BETA 2 - SERVIZIO ATTIVO H24	133045	1330014	22/09/2021	24/09/2021	11.318,46 €
409	P_DPG	55/2021	04/09/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.980,05 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	2.967,50 €
410	P_DPG	55/2021	04/09/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.980,05 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	12,55 €
411	P_DPG	17/21	05/09/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	1.971,36 €	agosto 2021 servizio attivo	1330037	1330014	22/09/2021	24/09/2021	1.971,36 €
412	P_DPG	18/21	05/09/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	405,95 €	agosto 2021 rimborso piastra e km	1330037	1330014	22/09/2021	24/09/2021	405,95 €

413	P_DPG	69	01/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	5.092,68 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 177	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	5.092,68 €
414	P_DPG	72	06/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.635,72 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE ALPHA177	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	2.635,72 €
415	P_DPG	18	02/08/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	18.999,62 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	18.999,62 €
416	P_DPG	10	31/08/2021	1568239	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	7.848,09 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	7.848,09 €
417	P_DPG	20	02/09/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	19.922,37 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	19.922,37 €
418	P_DPG	19	01/09/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
419	P_DPG	20	02/09/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	1.596,90 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	22/09/2021	24/09/2021	1.596,90 €
420	P_FTA	FATTPA 27_21	05/09/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	1.214,72 €	INDIA 08 Macomer Servizio attivo Agosto 2021	1330037	1330014	23/09/2021	23/09/2021	1.214,72 €
421	P_FTA	FATTPA 30_21	10/09/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	1.585,60 €	INDIA 08 Macomer Servizio Agosto 2021	1330037	1330014	23/09/2021	24/09/2021	1.585,60 €
422	P_FTA	FATTPA 104_21	09/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	455,52 €	Servizio 118 - Integrazione della Ft. 103/21 Base BRAVO305 Nuoro - AGOSTO 2021 -	1330037	1330014	23/09/2021	24/09/2021	455,52 €
423	P_FTA	FATTPA 105_21	09/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	51,00 €	Servizio 118 - Integrazione della Ft. 97/21 Resoconto interventi Base 322 Irgoli - AGOSTO 2021	1330037	1330014	23/09/2021	24/09/2021	51,00 €
424	P_DPG	22	04/08/2021	951966	AVIS TORRALBA	1.630,99 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	1.630,99 €
425	P_DPG	25	04/09/2021	951966	AVIS TORRALBA	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	13.116,72 €
426	P_DPG	26	04/09/2021	951966	AVIS TORRALBA	2.013,43 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	2.013,43 €
427	P_DPG	12	09/09/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	16.147,63 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	16.147,63 €
428	P_FTA	FATTPA 46_21	10/09/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	937,26 €	SS417 -Rimborso DPI periodo 16/06/2020 AL 31/12/2020.	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	937,26 €
429	P_FTA	FATTPA 47_21	10/09/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	561,20 €	SS417 - Rimborso rifiuti Speciali 2 quadrimestre 2021.	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	561,20 €
430	P_FTA	FATTPA 44_21	10/09/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	14.121,12 €	SS417 - servizio attivo mese di agosto 2021	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
431	P_FTA	FATTPA 45_21	10/09/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.666,96 €	SS417 - interventi mese di agosto 2021	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	1.666,96 €
432	P_FTA	FATTPA 20_21	11/09/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.696,30 €	FISSO MESE AGOSTO 2021	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	3.696,30 €
433	P_FTA	FATTPA 21_21	11/09/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	497,03 €	INDENNITA' CHILOMETRICA PIU' INTERVENTI MESE AGOSTO 2021	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	497,03 €
434	P_DPG	18	04/09/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	230,00 €	4° BIM. 2021 RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	230,00 €
435	P_DPG	38/2021	01/09/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	2.279,01 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020	1331212	1330014	23/09/2021	24/09/2021	2.279,01 €

436	P_DPG	25/2021	13/09/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	14.285,16 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330014	23/09/2021	24/09/2021	14.285,16 €
437	P_DPG	26/2021	13/09/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	4.258,31 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	23/09/2021	24/09/2021	4.258,31 €
438	P_DPG	39	05/08/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	286,85 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	24/09/2021	24/09/2021	286,85 €
439	P_DPG	38	05/08/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.360,30 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ED EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	24/09/2021	24/09/2021	2.360,30 €
440	P_DPG	13	02/09/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.592,74 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	24/09/2021	24/09/2021	2.592,74 €
441	P_DPG	34	11/09/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.220,94 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	24/09/2021	24/09/2021	1.220,94 €
442	P_DPG	33	11/09/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	2.286,23 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	24/09/2021	24/09/2021	2.286,23 €
443	P_DPG	27/2021	06/09/2021	933190	VO.S.-NUORO	6.516,44 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	24/09/2021	24/09/2021	6.516,44 €
444	P_DPG	26/2021	06/09/2021	933190	VO.S.-NUORO	981,79 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	24/09/2021	24/09/2021	981,79 €
445	P_FTA	FATTPA 25_21	03/09/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SEL. RADIO LA605 - Servizio 118	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
446	P_DPG	38/A	01/09/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	58,73 €	INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	1330037	1330014	24/09/2021	24/09/2021	58,73 €
447	P_FTA	FATTPA 24_21	03/09/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	3.270,38 €	AGOSTO 2021 SEL. RADIO LA605 - Interventi e percorrenze chilometriche e Placche DAE	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	3.270,38 €
448	P_DPG	22/21	16/09/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	7.639,02 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	24/09/2021	24/09/2021	7.639,02 €
449	P_DPG	21/21	16/09/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	470,28 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	24/09/2021	24/09/2021	470,28 €
450	P_FTA	FATTPA 26_21	03/09/2021	751132	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO	1.004,49 €	LA 605: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	1.004,49 €
451	P_DPG	11	09/07/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	3.959,29 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	3.953,69 €
452	P_DPG	12	16/07/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5,60 €	NOTA CREDITO X RIMBORSO KM MESE GIUGNO 2021	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	5,60 €
453	P_DPG	21/2021	01/09/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
454	P_DPG	22/2021	01/09/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	1.399,69 €	agosto 2021 rimborso km	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	1.399,69 €
455	P_FTA	FATTPA 17_21	02/09/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	14.538,74 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.538,74 €
456	P_FTA	FATTPA 16_21	02/09/2021	887268	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	71,15 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	71,15 €
457	P_DPG	15	31/08/2021	1600178	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	13.049,61 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	13.049,61 €
458	P_DPG	321/21	02/09/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €

459	P_DPG	11	01/09/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	12.768,13 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	12.768,13 €
460	P_FTA	98/001	06/09/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL508	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
461	P_FTA	99/001	06/09/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	2.050,45 €	AGOSTO 2021 INTERVENTI OL508	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	2.050,45 €
462	P_FTA	97/001	06/09/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL510	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	14.121,12 €
463	P_FTA	100/001	06/09/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	6.520,65 €	INTERVENTI SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 POSTAZIONE 118 PALAU OL510	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	6.520,65 €
464	P_FTA	101/001	06/09/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	130,00 €	Rimborso placche mese di agosto postazione 510/508	133045	1330014	24/09/2021	24/09/2021	130,00 €
465	P_DPG	63_2021	02/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO (OL514)	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
466	P_DPG	64_2021	02/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO (OL515)	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
467	P_DPG	59_2021	23/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	3.995,85 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM OL503 (PG RICEVUTO IL 7/9 DAL LIQUIDATORE)	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	3.995,85 €
468	P_DPG	61_2021	23/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.133,71 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM OL515 (PG RICEVUTO IL 7/9 DAL LIQUIDATORE)	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	2.133,71 €
469	P_DPG	60_2021	23/08/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.494,17 €	luglio 2021 rimborso km (PG inviato il 7/9 dal liquidatore)	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	2.494,17 €
470	P_FTA	FATTPA 52_21	31/08/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24 OL518	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
471	P_FTA	FATTPA 55_21	31/08/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	7.508,09 €	AGOSTO 2021 Rimborso Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24 OL518	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	7.508,09 €
472	P_FTA	FATTPA 54_21	31/08/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.935,76 €	AGOSTO 2021 USME Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza - Urgenza -Reperibilità H24	133045	1330014	24/09/2021	28/09/2021	3.935,76 €
473	P_FTA	30/PA	11/09/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7.942,39 €	AGOSTO 2021, rimborso chilometrico	1330041	1330014	27/09/2021	28/09/2021	7.942,39 €
474	P_FTA	29/PA	11/09/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	24.060,06 €	AGOSTO 2021, servizio attivo	1330041	1330014	27/09/2021	28/09/2021	24.060,06 €
475	P_DPG	44	09/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	6.936,15 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	6.936,15 €
476	P_DPG	46	11/09/2021	781960	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	644,75 €	GIUGNO 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMNORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	644,75 €
477	P_FTA	21/001	01/09/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	16.996,12 €	Servizi e interventi mese di agosto 2021	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	16.996,12 €
478	P_DPG	37	06/09/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	47,82 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO PIASTRE	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	47,82 €
479	P_DPG	36	06/09/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	355,94 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	355,94 €
480	P_DPG	35	06/09/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.454,85 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.454,85 €
481	P_FTA	29	03/09/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Agosto 2021 - Servizio Attivo	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €

482	P_DPG	34	06/09/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8.180,32 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	8.180,32 €
483	P_FTA	30	03/09/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.636,51 €	Agosto 2021 -Rimborso chilometrico	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.636,51 €
484	P_DPG	16	02/09/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.788,69 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.742,78 €
485	P_DPG	16	02/09/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.788,69 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	45,91 €
486	P_DPG	01	13/09/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	45,91 €	AGOSTO 2021 STORNO NOTA DEBITO N.16 DEL 02.09.21	133045	1330014	27/09/2021	27/09/2021	45,91 €
487	P_DPG	14/2021	03/09/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.827,59 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.827,59 €
488	P_FTA	FPA 32/21	01/09/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Servizio Attivo in H24 Rimborso Mese di Agosto Alpha 158 Guspini	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
489	P_FTA	FPA 33/21	01/09/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	4.698,30 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini " Agosto 2021 "	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.698,30 €
490	P_DPG	37	09/09/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	8.145,18 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	8.131,48 €
491	P_DPG	80	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	3.567,05 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.567,05 €
492	P_DPG	79	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
493	P_FTA	134	03/09/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.646,51 €	Rimborso servizio attivo mese Agosto 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	6.646,51 €
494	P_FTA	135	03/09/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.942,82 €	Rimborso chilometrico mese Agosto 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.942,82 €
495	P_FTA	12/001	01/09/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	17.489,91 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO H.24 E RIMBORSO KM E RIMBORSO DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/20	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	251,87 €
496	P_FTA	12/001	01/09/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	17.489,91 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO H.24 E RIMBORSO KM E DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/20	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	17.238,04 €
497	P_FTA	21/2021	02/09/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 155 SENORBI'	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
498	P_FTA	22/2021	02/09/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.876,61 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO CHILOMETRICO ED INTERVENTI POSTAZIONE BASE ALPHA 155 SENORBI'	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.876,61 €
499	P_DPG	55/2021	09/09/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	2.263,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.180,98 €
500	P_DPG	55/2021	09/09/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	2.263,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	82,14 €
501	P_DPG	56/21	10/09/2021	781932	L.I.V.A.S. ASS. VOL.	82,14 €	STORNO NOTA DI DEBITO 46/21 DEL 10.08.2021	133045		27/09/2021	27/09/2021	82,14 €
502	P_DPG	86	02/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	6.166,84 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	6.166,84 €
503	P_DPG	85	02/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO SIERRA1	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
504	P_DPG	82	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	5.661,18 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM ALPHA161	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	5.661,18 €

505	P_DPG	81	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA161	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
506	P_DPG	83	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA193	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
507	P_DPG	84	01/09/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.410,03 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM ALPHA 193	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.410,03 €
508	P_DPG	30	13/09/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	382,47 €	GIUGNO 2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	1330041	1330014	27/09/2021	28/09/2021	382,47 €
509	P_DPG	10	03/09/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	16.259,85 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/09/2021	28/09/2021	16.184,12 €
510	P_DPG	10	03/09/2021	1379140	AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI	16.259,85 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/09/2021	28/09/2021	75,73 €
511	P_FTA	49/001	31/08/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	4.096,99 €	RIMBORSO KM EMERGENZA URGENZA 118 AGOSTO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.096,99 €
512	P_FTA	46/001	31/08/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO AGOSTO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
513	P_FTA	50/001	31/08/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	2.677,04 €	RIMBORSO KM AGOSTO 2021- ALPHA-195	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.677,04 €
514	P_FTA	47/001	31/08/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO AGOSTO 2021 alpha195 mandas	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
515	P_DPG	24	02/09/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	13.116,72 €
516	P_DPG	25	02/09/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	5.767,28 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	5.767,28 €
517	P_DPG	11	06/09/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	4.281,06 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.281,06 €
518	P_DPG	2-08/21	31/08/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	4.010,63 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.010,63 €
519	P_DPG	1-08/21	31/08/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
520	P_DPG	018/2021	03/09/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	17.615,47 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	17.615,47 €
521	P_FTA	26/PA	06/09/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	11.212,68 €	AGOSTO 2021 - Postazione BETA 2 - SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	11.212,68 €
522	P_FTA	27/PA	06/09/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	1.180,33 €	AGOSTO 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO CHILOMETRICO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.180,33 €
523	P_FTA	25/PA	16/08/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	398,07 €	MAGGIO 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO CHILOMETRICOINTEGRATIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	398,07 €
524	P_FTA	88/E	31/08/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.590,45 €	RICHIESTA LIQUIDAZIONE RIMBORSO KM PER BRAVO 191 AGOSTO 2021	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.590,45 €
525	P_FTA	87/E	31/08/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.665,60 €	RICHIESTA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVO 118 PER BRAVO 91 AGOSTO 2021	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	13.665,60 €
526	P_DPG	68	01/09/2021	773503	AVIS NARCAO	2.505,27 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.505,27 €
527	P_DPG	69	01/09/2021	773503	AVIS NARCAO	789,15 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	789,15 €

528	P_FTA	85/E	31/08/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	14.165,12 €	RICHIESTA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVO 118 PER ALPHA 91 AGOSTO 2021	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.165,12 €
529	P_FTA	86/E	31/08/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	4.024,69 €	RICHIESTA LIQUIDAZIONE RIMBORSO KM PER ALPHA 191 AGOSTO 2021	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.024,69 €
530	P_FTA	25	05/09/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	13.116,72 €
531	P_FTA	26	05/09/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.991,18 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.991,18 €
532	P_FTA	90	06/09/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	441,10 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM CODICE ALFA 171	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	441,10 €
533	P_FTA	148	02/09/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	(BOLLO) AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
534	P_FTA	89	06/09/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO CODICE ALFA 171	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
535	P_DPG	29/21	06/09/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	6.894,50 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	6.894,50 €
536	P_FTA	88	31/08/2021	1489780	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.512,84 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM CODICE ALFA 171	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.512,84 €
537	P_DPG	22	06/09/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	13.116,72 €
538	P_DPG	23	06/09/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	3.434,69 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.434,69 €
539	P_DPG	23	01/09/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	7.710,06 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', E EXTRA E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	7.710,06 €
540	P_DPG	08	04/09/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.558,36 €	AGOSTO 2021 QUOTA FISSA	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	6.558,36 €
541	P_DPG	08-1	04/09/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	2.205,48 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.205,48 €
542	P_DPG	09-2021	04/09/2021	744092	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	3.269,06 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.269,06 €
543	P_FTA	56/2021	02/09/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.225,44 €	AGOSTO 2021 ROMBORSO KM GAMMA 196/INDIA 4	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.225,44 €
544	P_FTA	57/2021	02/09/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11.236,16 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO GAMMA 147	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	11.236,16 €
545	P_FTA	58/2021	02/09/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.150,80 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM GAMMA 147	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.150,80 €
546	P_FTA	55/2021	02/09/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14.285,41 €	SERVIZIO ATTIVO GAMMA 196	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.285,41 €
547	P_FTA	60/2021	02/09/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.032,00 €	RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2021 PER GAMMA 196 E GAMMA 147 SECONDO QUADRIMETRE	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.032,00 €
548	P_DPG	74/B	07/09/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	4.433,73 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.433,73 €
549	P_DPG	55	09/09/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	4.996,75 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.996,75 €
550	P_DPG	53	06/09/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	334,00 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto di DPI dal 16.06.2020 al 31.12.2020	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	334,00 €



551	P_DPG	25	01/09/2021	742418	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	3.298,14 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.298,14 €
552	P_DPG	15	01/09/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	3.217,67 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO EXTRA CONV. E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.217,67 €
553	P_DPG	54	12/06/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	329,40 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	329,40 €
554	P_FTA	55	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	155,68 €	Rimborso n.2 Piastra/e DAE	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	155,68 €
555	P_FTA	52	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	77,84 €	Rimborso n.1 Piastra/e DAE (adulto/pediatrica)	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	77,84 €
556	P_DPG	49	03/09/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2.395,75 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.395,75 €
557	P_DPG	50	03/09/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	766,39 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	766,39 €
558	P_FTA	49	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	3.142,53 €	Agosto 2021 - Rimborso KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.142,53 €
559	P_FTA	54	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	2.643,13 €	Agosto 2021 - Rimborso KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.643,13 €
560	P_FTA	53	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	5.092,68 €	Riepilogo conteggio 118 mese di Agosto 2021 - Servizio attivo non H24	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	5.092,68 €
561	P_FTA	51	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Agosto 2021 - Servizio attivo	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
562	P_DPG	21	23/08/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	3.187,18 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.187,18 €
563	P_FTA	48	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.123,12 €	(BOLLO) Agosto 2021 - Servizio attivo in H24	133044	1330014	27/09/2021	27/09/2021	2,00 €
564	P_FTA	48	02/09/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	14.123,12 €	(BOLLO) Agosto 2021 - Servizio attivo in H24	133044	1330014	27/09/2021	27/09/2021	14.121,12 €
565	P_DPG	425	01/09/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	2.856,20 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.856,20 €
566	P_DPG	20	06/09/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	3.410,98 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.410,98 €
567	P_DPG	12	04/09/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.281,14 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	16.281,14 €
568	P_FTA	FATTPA 91_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.219,11 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO 118 E EXTRACONVENZIONE GAMMA198 LACONI	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	11.219,11 €
569	P_FTA	FATTPA 92_21	03/09/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.320,47 €	RIMBORSO CHILOMETRICO AGOSTO 2021 MIKE SOCCORSO GAMMA198 LACONI	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.320,47 €
570	P_DPG	23	01/09/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	3.820,94 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E SMALTIMENTO RIFIUTI	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	3.820,94 €
571	P_DPG	24	01/09/2021	743611	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
572	P_DPG	20	01/08/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.897,46 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.897,46 €
573	P_DPG	19	06/09/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €

574	P_DPG	16/2021	13/08/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	4.056,47 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	4.056,47 €
575	P_DPG	20	06/09/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	1.944,92 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRA	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.944,92 €
576	P_DPG	12	10/09/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	16.523,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM + RIMBORSO RITIRO RIFIUTI SPECIALI	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	16.523,72 €
577	P_DPG	13/2021	14/07/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	2.038,40 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	2.038,40 €
578	P_DPG	11/2021	07/09/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	5.498,94 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	5.498,94 €
579	P_DPG	21	02/09/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	1.223,59 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	1.223,59 €
580	P_DPG	23	02/09/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	557,10 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI II PERIODO ANNO 2020	133045	1330014	27/09/2021	28/09/2021	557,10 €
581	P_DPG	39/A	01/09/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	5.543,38 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	5.543,38 €
582	P_DPG	39	01/09/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	27/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
583	P_DPG	9	10/09/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.009,90 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	28/09/2021	28/09/2021	4.009,90 €
584	P_FTA	FPA 35/21	14/09/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	14.121,12 €	LA 614 servizio attivo H24 con ISO mese di AGOSTO 2021	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
585	P_FTA	FPA 34/21	14/09/2021	887557	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	680,09 €	codice radio La 614 nepilogo interventi mese di agosto 2021	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	680,09 €
586	P_FTA	213	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.210,88 €	selettiva 406 - interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.210,88 €
587	P_FTA	209	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Postazione di STINTINO Sel 421 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
588	P_FTA	215	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.849,83 €	STINTINO - selettiva 421- interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.849,83 €
589	P_FTA	207	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Postazione di SASSARI Sel 406 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
590	P_FTA	211	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.414,08 €	AGOSTO 2021 Postazione di PORTO TORRES Sel 422 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	9.414,08 €
591	P_FTA	217	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.242,11 €	PORTO TORRES- selettiva 422- interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.242,11 €
592	P_FTA	210	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Postazione di CASTELSARDO Sel 427 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
593	P_FTA	216	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.789,71 €	Castelsardo - selettiva 427 - interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021 - Piastra DAE FR	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.789,71 €
594	P_FTA	208	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Postazione di THIESI Sel 442 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
595	P_FTA	214	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.066,57 €	THIESI- selettiva 442- interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.066,57 €
596	P_FTA	17/PA	13/09/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.648,40 €	servizio sede 118 base SS414 AGOSTO 2021 - INTERVENTI 118 LUGLIO 2021 base SS 41	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	8.648,40 €

597	P_FTA	FATTPA 19_21	13/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	(Alpha 73) agosto 2021.Servizio Attivo in H24	1330041	1330014	28/09/2021	28/09/2021	14.121,12 €
598	P_FTA	FATTPA 20_21	13/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.126,84 €	Rimborso chilometrico (Alpha 73) nel mese di agosto anno 2021.	1330041	1330014	28/09/2021	28/09/2021	3.126,84 €
599	P_DPG	18/2021	14/09/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	5.612,78 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/09/2021	28/09/2021	5.612,78 €
600	P_DPG	17	04/09/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	15.560,78 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	17,28 €
601	P_DPG	17	04/09/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	15.560,78 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	15.543,50 €
602	P_DPG	3	16/09/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	17,28 €	STORNO PARZIALE NOTA DI DEBITO N.17 - AGOSTO 2021	1331212	1330014	28/09/2021	28/09/2021	17,28 €
603	P_DPG	8	15/09/2021	13565	ASSOC. VOLONTARI SARROCH	12.344,44 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO.EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	28/09/2021	28/09/2021	12.344,44 €
604	P_DPG	10	15/09/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	5.740,54 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	28/09/2021	28/09/2021	5.740,54 €
605	P_DPG	23	01/09/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.220,94 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	23,03 €
606	P_DPG	23	01/09/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	1.220,94 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	1.197,91 €
607	P_DPG	19	01/08/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	5.092,68 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO (v.allegati)	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	5.092,68 €
608	P_DPG	01	14/09/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	23,03 €	A STORNO NOTA DI DEBITO N.23 AGOSTO 2021	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	23,03 €
609	P_DPG	19/21	22/09/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	207,05 €	A INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	207,05 €
610	P_DPG	24/2021	08/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	6.115,68 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	6.115,68 €
611	P_DPG	1A	28/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	58,73 €	STORNO NOTA DEBITO 23/21	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	58,73 €
612	P_DPG	23/2021	08/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	1.016,95 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	58,73 €
613	P_DPG	23/2021	08/09/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	1.016,95 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	958,22 €
614	P_DPG	17	01/07/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	937,36 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	28/09/2021	28/09/2021	937,36 €
615	P_DPG	21	04/08/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	937,36 €	GIUGNO 2021 RIMBORSO KM storno	133045		28/09/2021	28/09/2021	937,36 €
616	P_DPG	87	27/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.909,83 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 16/6/20 AL 31/12/20	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	1.909,83 €
617	P_DPG	10/21	02/07/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	12.771,68 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	78,08 €
618	P_DPG	3/2021	17/09/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	78,08 €	storno parziale nota debito 10/21	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	78,08 €
619	P_DPG	10	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	11.241,69 €	ripartizione finanziamento regionale 2019	1330037	1330014	28/09/2021	28/09/2021	11.241,69 €

620	P_DPG	27/2021	17/09/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	563,03 €	Rimborso servizio smaltimento rifiuti speciali LUG - AGO 2021	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	563,03 €
621	P_FTA	FATTPA 22_21	13/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	522,55 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISTO DEI DPI DAL 16/06/2020 AL 31/12/2020.	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	522,55 €
622	P_FTA	FATTPA 21_21	13/09/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.161,05 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI 01/03/2020 al 15/06/2020	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.161,05 €
623	P_FTA	FATTPA 57_21	17/09/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	3.119,30 €	Rimborso acquisto DPI per emergenza Covid-19 dal 16/06/2020 al 31/12/2020.	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	3.119,30 €
624	P_FTA	FATTPA 99_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.997,12 €	AGOSTO 2021 Sostituzione Mike07 Nuoro - Km. Interventi	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.395,84 €
625	P_DPG	11	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.720,79 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	3.796,40 €
626	P_DPG	11	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.720,79 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	913,45 €
627	P_DPG	08/S21	07/09/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.809,63 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	4.809,63 €
628	P_FTA	50/001	15/09/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	4.057,24 €	Rimborso km AGOSTO 2021 - Sierra 2	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	4.057,24 €
629	P_DPG	02/FORM	13/08/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	210,00 €	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI ART. 1 COMMA 3 DELLA CONVENZIONE	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	210,00 €
630	P_DPG	18	31/08/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	29/09/2021	29/09/2021	13.116,72 €
631	P_DPG	19	31/08/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	8.280,54 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	29/09/2021	29/09/2021	8.280,54 €
632	P_DPG	11	10/07/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	1.940,06 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.926,31 €
633	P_DPG	11	10/07/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	1.940,06 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	13,75 €
634	P_DPG	12	15/07/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	13,75 €	revisione nota n. 11 di giugno 2021	133045		29/09/2021	29/09/2021	13,75 €
635	P_DPG	7	24/08/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	4.335,52 €	luglio 2021 servizio attivo e rimborso km	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	22,91 €
636	P_DPG	1	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	22,91 €	STORNO NOTA DEBITO N. 7	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	22,91 €
637	P_DPG	8	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	267,50 €	CONGUAGLIO ISTAT 2020	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	267,50 €
638	P_FTA	24/PA	08/08/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	1.087,98 €	LUGLIO 2021 - Postazione BETA 2 - RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.016,78 €
639	P_DPG	9	24/09/2021	940458	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	15,09 €	conguaglio istat genn/marzo 2021	1330037	1330014	29/09/2021	29/09/2021	15,09 €
640	P_DPG	37	09/09/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	8.145,18 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	13,70 €
641	P_DPG	38	09/09/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	13,70 €	STORNO NOTA DI DEBITO N 37 DEL 09/09/2021	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	13,70 €
642	P_DPG	11	09/07/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	3.959,29 €	GIUGNO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	5,60 €

643	P_DPG	09	15/09/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	13.870,29 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	29/09/2021	29/09/2021	13.870,29 €
644	P_DPG	26	17/09/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	1.096,41 €	Rimborso Ritiro e Smaltimento Rifiuti Speciali Primo semestre 2021	133044	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.096,41 €
645	P_DPG	74	17/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	1.049,20 €	Rimborso fattura smaltimento rifiuti speciali -III bimestre 2021	1331212	1330014	29/09/2021	29/09/2021	1.049,20 €
646	P_DPG	40-21	08/09/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	4.287,66 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	1331212	1330014	29/09/2021	29/09/2021	4.287,66 €
647	P_DPG	17	10/09/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	2.286,23 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	2.286,23 €
648	P_DPG	16	10/09/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	919,64 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	919,64 €
649	P_DPG	37	31/08/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	5.556,52 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	5.556,52 €
650	P_DPG	62_2021	02/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	12.809,20 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONV. (OL503)	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	12.809,20 €
651	P_DPG	56	21/09/2021	13547	MISERICORDIA CAPOTERRA	3.471,41 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM (vedi allegati)	133044	1330014	29/09/2021	29/09/2021	3.471,41 €
652	P_DPG	69_2021	02/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	11.497,28 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO OL503	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	11.497,28 €
653	P_DPG	04_2021	20/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	12.809,20 €	STORNO NOTA DEBITO N. 62_2021 DEL 02/09/21 OL503	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	12.809,20 €
654	P_DPG	65_2021	15/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	5.726,66 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM OL503	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	5.726,66 €
655	P_DPG	12/01	19/09/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	15.963,33 €	LUGLIO 2021 INTERVENTI E QUOTA FISSA	133044	1330014	29/09/2021	29/09/2021	15.963,33 €
656	P_DPG	36	31/08/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	14.121,12 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	14.121,12 €
657	P_DPG	66_2021	15/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.785,27 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM OL514	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	2.785,27 €
658	P_DPG	67_2021	15/09/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	2.481,63 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM OL515	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	2.481,63 €
659	P_FTA	212	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	AGOSTO 2021 Postazione di OLBIA Sel 501 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	14.121,12 €
660	P_FTA	218	06/09/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.184,04 €	OLBIA- selettiva 501- interventi servizio 118 mese di AGOSTO 2021	133045	1330014	29/09/2021	29/09/2021	6.184,04 €
661	P_DPG	12	10/09/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	4.764,96 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	4.764,96 €
662	P_DPG	13	12/09/2021	13582	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	2.616,32 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 16.06.2020 AL 31.12.2020	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	2.616,32 €
663	P_DPG	09/C-2021	19/09/2021	13548	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	581,94 €	LUGLIO-AGOSTO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	581,94 €
664	P_DPG	12/1	21/09/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	405,28 €	AGOSTO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	405,28 €
665	P_DPG	12	21/09/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	794,02 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	29/09/2021	29/09/2021	794,02 €

666	P_FTA	FATTPA 99_21	03/09/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.997,12 €	AGOSTO 2021 Sostituzione Mike07 Nuoro - Km. Interventi	1330037	1330014	29/09/2021	30/09/2021	601,28 €
667	P_DPG	85	26/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	5.092,68 €	LUGLIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	29/09/2021	30/09/2021	5.092,68 €
668	P_DPG	85/B	26/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	3.537,52 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	29/09/2021	30/09/2021	3.504,10 €
669	P_DPG	85/B	26/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	3.537,52 €	LUGLIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	29/09/2021	30/09/2021	33,42 €
670	P_DPG	70	02/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.710,62 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO QUAD 2 LIT. POETTO	1330041	1330014	30/09/2021	30/09/2021	2.710,62 €
671	P_DPG	75	21/09/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	120,96 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM QUAD 2- LITORALE POETTO	1330041	1330014	30/09/2021	30/09/2021	120,96 €
672	P_FTA	51/001	17/09/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	694,18 €	rimborsamento rifiuti sanitari IV bimestre 2021 (Alpha 166 )	1330041	1330014	30/09/2021	30/09/2021	694,18 €
673	P_DPG	21	07/09/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	1.466,73 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	30/09/2021	30/09/2021	1.466,73 €
674	P_DPG	86/B	27/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	13.116,72 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	30/09/2021	30/09/2021	13.116,72 €
675	P_DPG	86	27/09/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.426,41 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	30/09/2021	30/09/2021	1.426,41 €
676	P_DPG	10	07/05/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	619,76 €	MARZO-APRILE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (prot. del 07.05.21 pervenuto il 27.09.21)	1330041	1330014	30/09/2021	30/09/2021	619,76 €
677	P_FTA	20/PA	06/09/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	595,09 €	INTEGRAZIONE FATTURA PER IL MESE DI GIUGNO N° 17/PA DEL 10/08/2021	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	595,09 €
678	P_FTA	21/PA	20/09/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	595,09 €	NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO DELLA NOTA DI DEBITO N°20/PA DEL 06/09/2021	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	595,09 €
679	P_FTA	18/PA	10/08/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.342,94 €	GIUGNO 2021 -RIMBORSO KM GAMMA 89-97-92-99	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	595,09 €
680	P_FTA	18/PA	10/08/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	2.342,94 €	GIUGNO 2021 -RIMBORSO KM GAMMA 89-97-92-99	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	1.747,85 €
681	P_FTA	22/PA	20/09/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	595,09 €	NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N° 18/PA DEL 10/08/2021	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	595,09 €
682	P_FTA	FPA 12/21	10/08/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	5.876,88 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	1.321,68 €
683	P_FTA	FPA 12/21	10/08/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	5.876,88 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	4.555,20 €
684	P_DPG	130	15/09/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	16.308,73 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	133044	1330014	30/09/2021	30/09/2021	16.308,73 €
685	P_FTA	18	01/09/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO AGOSTO 2021 LA606	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	14.121,12 €
686	P_FTA	19	02/09/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.161,77 €	AGOSTO 2021 RIMBORSO KM LA 606	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	1.161,77 €
687	P_DPG	13	26/09/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	2.262,28 €	agosto 2021 servizio attivo e rimborso km	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	2.262,28 €
688	P_DPG	14/2021	15/09/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	2.497,36 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM POTENZIAMENTO ESTIVO	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	2.497,36 €

689	P_DPG	10U	14/05/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.271,28 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	30/09/2021	30/09/2021	4.271,28 €
690	P_DPG	22	02/09/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	8.139,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	7.752,13 €
691	P_DPG	22	02/09/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	8.139,99 €	AGOSTO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	387,86 €
692	P_DPG	02/21	15/09/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	387,86 €	STORNO NOTA DEBITO 22/2021 DEL 02.09.2021	133045	1330014	30/09/2021	30/09/2021	387,86 €
											<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.032.805,59 €</b>

**L'Assistente Amministrativo**  
*Dott.ssa Lidia Puligheddu*



**AREUS**  
 Azienda Regionale  
 Emergenza Urgenza  
 Sardegna

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI**  
*Dott. Francesco Bombai*