

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

Beneficiario: 1314752 MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 33_18	30/09/2018	2018	1150614	1	1	02/12/2018	14 949,18
Estr. P_FTA	2018	150144	15/10/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ç MEANA SARDO					
N.Dt.		FATTPA 32_18	30/09/2018	2018	1152779	1	1	02/12/2018	15 021,10
Estr. P_FTA	2018	150521	15/10/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ç MEANA SARDO					
Totale								29 970,28	

Beneficiario: 1317630 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		11/2018	03/10/2018	2018	1302458	1	1	02/12/2018	14 289,94
Estr. P_FTA	2018	168525	21/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157393970 - 2015 ASSOCIAZIONE DON BOSCO - GAVOI					
Totale								14 289,94	

Beneficiario: 1428802 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		31	10/10/2018	2018	1306676	1	1	16/12/2018	13 753,50
Estr. P_FTA	2018	168792	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: Z8A1A33139 - La Fenice Torpè: Servizio Emergenza Urgenza 118					
Totale								13 753,50	

Beneficiario: 1474075 BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		12/PA	01/10/2018	2018	1132032	1	1	30/11/2018	7 628,83
Estr. P_FTA	2018	148112	10/10/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: Z1A1FB3690 - 2017 Convenzioni 118: Barbagia Soccorso primo semestre					
Totale								7 628,83	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

Beneficiario: 885181 BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 27_18	30/09/2018	2018	1150610	1	1	02/12/2018	19 037,08
Estr. P_FTA	2018	150141	15/10/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61672607F2 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BUDONI SOCCORSO ÷ SINISCOLA					
Totale								19 037,08	

Beneficiario: 929810 CROCE AZZURRA BITTI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		11/2018	02/10/2018	2018	1301542	1	1	02/12/2018	14 394,96
Estr. P_FTA	2018	168436	21/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573673FD - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ÷ BITTI					
Totale								14 394,96	

Beneficiario: 933190 VO.S.-NUORO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		27/2018	02/10/2018	2018	1307296	1	1	01/12/2018	7 834,25
Estr. P_FTA	2018	169060	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 616720066F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VO.S NUORO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO					
Totale								7 834,25	

Beneficiario: 935503 CROCE VERDE DORGALI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		164	13/10/2018	2018	1302252	1	1	12/12/2018	14 269,38
Estr. P_FTA	2018	168517	21/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157378D0E - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI DORGALI					
Totale								14 269,38	

Beneficiario: 936962 ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

N.Dt.	FATTPA 11_18 -	01/10/2018	2018	-	1131935	-	1	-	1	30/11/2018	16 295,50
Estr. P_FTA	-	2018	-	148064	-	10/10/2018					
Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza											
CIG: 615737281C - 2015 COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ELLEMME SOCCORSO - BOLOTANA											
Totale											16 295,50

Beneficiario: 937487 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		10/18	02/10/2018	2018	-	1307258	-	1	-	1	07/12/2018	13 923,11
Estr. P_FTA	-	2018	-	169047	-	22/11/2018						
Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza												
CIG: 6167242917 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORUNE												
Totale											13 923,11	

Beneficiario: 938304 CROCE AZZURRA CALA GONONE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		9/2018	02/10/2018	2018	-	1302154	-	1	-	1	04/12/2018	6 068,96
Estr. P_FTA	-	2018	-	168510	-	21/11/2018						
Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza												
CIG: 6157375A95 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.P.A. CROCE AZZURRA & CALAGONONE												
Totale											6 068,96	

Beneficiario: 938340 COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		11/18	30/09/2018	2018	-	1125976	-	1	-	1	30/11/2018	21 505,27
Estr. P_FTA	-	2018	-	147547	-	09/10/2018						
Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza												
CIG: 616723969E - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS M.M. SOCCORSO & OROSEI												
N.Dt.		12/18	31/10/2018	2018	-	1270912	-	1	-	1	04/01/2019	21 198,83
Estr. P_FTA	-	2018	-	165180	-	14/11/2018						
Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza												
Totale											42 704,10	

Beneficiario: 938852 ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

N.Dt.	215 -	02/10/2018	2018 -	1302411 -	1 -	1	02/12/2018	7 164,32
Estr. P_FTA -	2018 -	168523 -	21/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				
Totale								7 164,32

Beneficiario: 939375 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		12/18 -	06/10/2018	2018 -	1307130 -	1 -	1	05/12/2018	2 273,61
Estr. P_FTA -	2018 -	168983 -	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 616721854A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORANI					
Totale								2 273,61	

Beneficiario: 939660 CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		10-2018 -	03/10/2018	2018 -	1306635 -	1 -	1	08/12/2018	4 253,16
Estr. P_FTA -	2018 -	168777 -	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157404286 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE LA CALETTA/SINISCOLA					
Totale								4 253,16	

Beneficiario: 940458 CROCE VERDE LULA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		09 -	02/10/2018	2018 -	1306731 -	1 -	1	21/12/2018	3 978,21
Estr. P_FTA -	2018 -	168820 -	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61574085D2 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI LULA					
Totale								3 978,21	

Beneficiario: 942657 ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		21 -	10/10/2018	2018 -	1307098 -	1 -	1	09/12/2018	14 561,47
Estr. P_FTA -	2018 -	168968 -	22/11/2018	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61672141FE - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.S.O. ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE					

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

Totale 14 561,47

Beneficiario: 943188 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		07 BIS/18	15/09/2018	2018	1307192	1	1	20/11/2018	300,00
Estr. P_FTA	2018	169020	22/11/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 6167225B0F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI ORGOSOLO
N.Dt.		09/18	04/10/2018	2018	1307231	1	1	04/12/2018	4 255,18
Estr. P_FTA	2018	169035	22/11/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 6167225B0F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI ORGOSOLO
Totale								4 555,18	

Beneficiario: 943801 CROCE VERDE MACOMER

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		9/2018 NU337/B	13/10/2018	2018	1306775	1	1	17/12/2018	16 012,16
Estr. P_FTA	2018	168848	22/11/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 61574139F1 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ÷ MACOMER ÷ BASE 337
N.Dt.		9/2018INDIA08/A	13/10/2018	2018	1306796	1	1	17/12/2018	16 146,90
Estr. P_FTA	2018	168858	22/11/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 6157416C6A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ÷ MACOMER - INDIA 08
Totale								32 159,06	

Beneficiario: 951581 GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 32_18	04/10/2018	2018	1162105	1	1	03/12/2018	15 956,74
Estr. P_FTA	2018	151647	17/10/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 61574020E0 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "G.I.E.S.- GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA" - IRGOLI
N.Dt.		FATTPA 33_18	04/10/2018	2018	1162117	1	1	03/12/2018	15 398,44
Estr. P_FTA	2018	151650	17/10/2018						
									Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
									CIG: 6167251087 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2018 - 9-18 SEU - del 21/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 9-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP SET/18

"G.I.E.S.- GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA" ħ OTTANA

N.Dt. FATTPA 31_18 - 04/10/2018 2018 - 1162502 - 1 - 1 03/12/2018 15 483,50

Estr. P_FTA - 2018 - 151744 - 17/10/2018

Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

CIG: 61671930AA - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "G.I.E.S.- GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA" ħ NUORO

Totale 46 838,68

Totale 315 953,58

