

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

Beneficiario: 1314752 MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 14_17	31/05/2017	2017	98419	2	1	05/08/2017	14 092,27
Estr.	A1	2017	9618	07/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ¿ MEANA SARDO				
N.Dt.		FATTPA 15_17	31/05/2017	2017	98421	2	1	05/08/2017	14 385,04
Estr.	A1	2017	9620	07/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ¿ MEANA SARDO				
Totale									28 477,31

Beneficiario: 1317630 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/2017	03/06/2017	2017	129005	1	1	05/08/2017	13 186,55
Estr.	A1	2017	13015	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157393970 - 2015 ASSOCIAZIONE DON BOSCO - GAVOI				
Totale									13 186,55

Beneficiario: 1474075 BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		2/PA	04/06/2017	2017	95927	2	1	03/08/2017	5 970,88
Estr.	A1	2017	9324	05/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza				
Totale									5 970,88

Beneficiario: 885181 BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 13_17	01/06/2017	2017	95973	2	1	02/08/2017	19 674,48
Estr.	A1	2017	9334	05/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61672607F2 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BUDONI SOCCORSO ¿ SINISCOLA				
Totale									19 674,48

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

Beneficiario: 929810 CROCE AZZURRA BITTI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/2017	04/06/2017	2017	128885	1	1	05/08/2017	14 573,40
Estr.	A1	2017	12954	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573673FD - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA & BITTI				
Totale									14 573,40

Beneficiario: 933190 VO.S.-NUORO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		10/2017	02/06/2017	2017	131539	1	1	04/08/2017	7 398,28
Estr.	A1	2017	13272	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 616720066F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VO.S NUORO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO				
Totale									7 398,28

Beneficiario: 935503 CROCE VERDE DORGALI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		146	07/06/2017	2017	128911	1	1	06/08/2017	8 408,12
Estr.	A1	2017	12969	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157378D0E - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI DORGALI				
Totale									8 408,12

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 7_17	31/05/2017	2017	94786	2	1	31/07/2017	16 494,26
Estr.	A1	2017	9142	01/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 615737281C - 2015 COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ELLEMME SOCCORSO - BOLOTANA				
Totale									16 494,26

Beneficiario: 937487 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE

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

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

N.Dt.	5/17 -	04/06/2017	2017 -	131504 -	1 -	1	03/08/2017	13 952,16
Estr.	A1 -	2017 -	13265 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167242917 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORUNE			
Totale								13 952,16

Beneficiario: 938304 CROCE AZZURRA CALA GONONE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/2017 -	01/06/2017	2017 -	128903 -	1 -	1	15/08/2017	5 222,31
Estr.	A1 -	2017 -	12964 -	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157375A95 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.P.A. CROCE AZZURRA & CALAGONONE				
Totale								5 222,31	

Beneficiario: 938852 ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		195 -	20/06/2017	2017 -	131404 -	1 -	1	17/09/2017	2 514,99
Estr.	A1 -	2017 -	13228 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				
N.Dt.		196 -	20/06/2017	2017 -	131414 -	1 -	1	17/09/2017	4 763,01
Estr.	A1 -	2017 -	13231 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				
N.Dt.		197 -	20/06/2017	2017 -	131421 -	1 -	1	17/09/2017	6 221,84
Estr.	A1 -	2017 -	13234 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				
N.Dt.		198 -	20/06/2017	2017 -	131426 -	1 -	1	17/09/2017	6 370,03
Estr.	A1 -	2017 -	13237 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				
N.Dt.		199 -	20/06/2017	2017 -	131430 -	1 -	1	17/09/2017	6 577,97
Estr.	A1 -	2017 -	13238 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI				

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

N.Dt.	200 -	06/07/2017	2017 -	131434 -	1 -	1	17/09/2017	6 544,25
Estr.	A1 -	2017 -	13239 -	20/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI			
Totale								32 992,09

Beneficiario: 939375 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/17 -	02/06/2017	2017 -	130338 -	1 -	1	04/08/2017	2 257,78
Estr.	A1 -	2017 -	13138 -	19/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 616721854A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORANI				
Totale								2 257,78	

Beneficiario: 939660 CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		07-2017 -	04/06/2017	2017 -	129148 -	1 -	1	05/08/2017	3 609,50
Estr.	A1 -	2017 -	13053 -	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157404286 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE LA CALETTA/SINISCOLA				
Totale								3 609,50	

Beneficiario: 940458 CROCE VERDE LULA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/17 -	03/06/2017	2017 -	129405 -	1 -	1	15/08/2017	3 914,12
Estr.	A1 -	2017 -	13066 -	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61574085D2 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI LULA				
Totale								3 914,12	

Beneficiario: 942657 ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		10 -	01/06/2017	2017 -	130317 -	1 -	1	31/07/2017	13 932,47
Estr.	A1 -	2017 -	13131 -	19/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61672141FE - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.S.O. ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE				

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

Totale 13 932,47

Beneficiario: 943188 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		05/17	05/06/2017	2017	130414	1	1	04/08/2017	3 533,94
Estr.	A1	2017	13148	19/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167225B0F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI ORGOSOLO				
Totale									3 533,94

Beneficiario: 943801 CROCE VERDE MACOMER

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		5/2017	NU337/B - 29/06/2017	2017	129433	1	1	28/08/2017	16 253,15
Estr.	A1	2017	13067	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61574139F1 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ÷ MACOMER ÷ BASE 337				
N.Dt.		5/2017	INDIA08/A - 29/06/2017	2017	129443	1	1	28/08/2017	15 905,94
Estr.	A1	2017	13068	18/07/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6157416C6A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ÷ MACOMER - INDIA 08				
Totale									32 159,09

Beneficiario: 951581 GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 15_17	11/06/2017	2017	101963	2	1	10/08/2017	15 027,31
Estr.	A1	2017	9998	12/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 6167251087 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "G.I.E.S.- GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA" ÷ OTTANA				
N.Dt.		FATTPA 14_17	11/06/2017	2017	101967	2	1	10/08/2017	15 343,26
Estr.	A1	2017	10000	12/06/2017	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 13_17	11/06/2017	2017	101969	2	1	10/08/2017	15 314,83
Estr.	A1	2017	10002	12/06/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza CIG: 61671930AA - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				

Esercizio 2017

Elenco di Liquidazioni

Provvediment ASL3_DET_D 2017 - 5/17 SEU - ELENCO 5/17 SEU - ELENCO LIQUIDAZIONI CONTABILITA 118
MAG/2017

"G.I.E.S. - GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA
SARDEGNA" ĩ NUORO

Totale 45 685,40

Totale **271 442,14**