ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2018

# *Elenco di Liquidazioni*

**Provvediment** ASL3_DET_D 2018 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/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 30_18 | 31/08/2018 | 2018 | 970860 | 1 | 1 | 31/10/2018 | 14 213,01 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 126606 | 03/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ¿ MEANA SARDO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Dt. | | FATTPA 31_18 | 31/08/2018 | 2018 | 970867 | 1 | 1 | 31/10/2018 | 14 475,81 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 126610 | 03/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6167183867 - 2015 MIKE SOCCORSO COOP.SOCIALE ONLUS ¿ MEANA SARDO

**Totale** 28 688,82

Beneficiario: 1317630 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 10/2018 | 02/09/2018 | 2018 | 1167028 | 1 | 1 | 01/11/2018 | 13 944,49 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152054 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157393970 - 2015 ASSOCIAZONE DON BOSCO - GAVOI

**Totale** 13 944,49

Beneficiario: 1428802 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 28 | 13/09/2018 | 2018 | 1167432 | 1 | 1 | 12/11/2018 | 13 474,00 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152126 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** Z8A1A33139 - La Fenice Torpè: Servizio Emergenza Urgenza 118

**Totale** 13 474,00

Beneficiario: 1474075 BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 11/PA | 31/08/2018 | 2018 | 983071 | 1 | 1 | 30/10/2018 | 7 293,25 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 128693 | 05/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** Z1A1FB3690 - 2017 Convenzioni 118: Barbagia Soccorso primo semestre

**Totale** 7 293,25

ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2018

# *Elenco di Liquidazioni*

**Provvediment** ASL3_DET_D 2018 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/18

Beneficiario: 885181 BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | FATTPA 25_18 | 31/08/2018 | 2018 | 989990 | 1 | 1 | 02/11/2018 | 20 031,39 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 129663 | 06/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61672607F2 - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BUDONI SOCCORSO ¿ SINISCOLA

**Totale** 20 031,39

Beneficiario: 929810 CROCE AZZURRA BITTI

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 10/2018 | 02/09/2018 | 2018 | 1162607 | 1 | 1 | 02/11/2018 | 14 364,56 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 151764 | 17/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61573673FD - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ¿ BITTI

**Totale** 14 364,56

Beneficiario: 933190 VO.S.-NUORO

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 23/2018 | 02/09/2018 | 2018 | 1168674 | 1 | 1 | 02/11/2018 | 7 654,39 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152407 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 616720066F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VO.S NUORO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOCCORSO

**Totale** 7 654,39

Beneficiario: 935503 CROCE VERDE DORGALI

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 161 | 04/09/2018 | 2018 | 1166644 | 1 | 1 | 03/11/2018 | 14 763,76 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 151962 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157378D0E - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI DORGALI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Dt. | | 163 | 04/09/2018 | 2018 | 1166739 | 1 | 1 | 04/11/2018 | 138,70 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 151996 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157378D0E - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI DORGALI

**Totale** 14 902,46

ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2018

# *Elenco di Liquidazioni*

**Provvediment** ASL3_DET_D 2018 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/18

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 10_18 - | 01/09/2018 | 2018 - | 970901 - | 1 - | 1 | 31/10/2018 | 15 860,53 |
| Estr. P_FTA - | 2018 - | 126624 - | 03/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 615737281C - 2015 COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ELLEMME SOCCORSO - BOLOTANA

**Totale** 15 860,53

Beneficiario: 937487 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo - | Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 09/18 - | 06/09/2018 | 2018 - | 1168670 - | 1 - | 1 | 05/11/2018 | 13 992,07 |
| Estr. P_FTA - | 2018 - | 152406 - | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6167242917 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORUNE

**Totale** 13 992,07

Beneficiario: 938304 CROCE AZZURRA CALA GONONE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo - | Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 8/2018/ - | 02/09/2018 | 2018 - | 1162995 - | 1 - | 1 | 25/11/2018 | 6 567,86 |
| Estr. P_FTA - | 2018 - | 151805 - | 17/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157375A95 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.P.A. CROCE AZZURRA ¿ CALAGONONE

**Totale** 6 567,86

Beneficiario: 938340 COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO ONLUS

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo - | Anno - | Num. - | Data | Anno - | Num - | Riga - | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 10/18 - | 31/08/2018 | 2018 - | 978832 - | 1 - | 1 | 31/10/2018 | 23 886,07 |
| Estr. P_FTA - | 2018 - | 128445 - | 04/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 616723969E - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS M.M. SOCCORSO ¿ OROSEI

**Totale** 23 886,07

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 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/18

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.Dt.** | | | 214 - | 06/09/2018 | 2018 | - | 1166834 | - | 1 | - | 1 | 17/11/2018 | 6 450,88 |
| **Estr.** P_FTA - | 2018 | - | 152018 - | 18/10/2018 | | | | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61573852D8 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PRO VITA" DI FONNI

**Totale** 6 450,88

Beneficiario: 939375 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** - | **Anno** - | **Num.** - | **Data** | **Anno** - | **Num** - | **Riga** - | **N.Sca.** | **Dt.Sca.** | | |
| **N.Dt.** | | 11/18 - | 04/09/2018 | 2018 - | 1168294 - | 1 - | 1 | 03/11/2018 | | 2 254,02 |
| **Estr.** P_FTA - | 2018 - | 152305 - | 18/10/2018 | | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 616721854A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI ORANI

**Totale** 2 254,02

Beneficiario: 939660 CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** - | **Anno** - | **Num.** - | **Data** | **Anno** - | **Num** - | **Riga** - | **N.Sca.** | **Dt.Sca.** | | |
| **N.Dt.** | | 8-2018 - | 03/09/2018 | 2018 - | 1167382 - | 1 - | 1 | 06/11/2018 | | 12 644,74 |
| **Estr.** P_FTA - | 2018 - | 152118 - | 18/10/2018 | | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157404286 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE LA CALETTA/SINISCOLA

**Totale** 12 644,74

Beneficiario: 940458 CROCE VERDE LULA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** - | **Anno** - | **Num.** - | **Data** | **Anno** - | **Num** - | **Riga** - | **N.Sca.** | **Dt.Sca.** | | |
| **N.Dt.** | | 08 - | 03/09/2018 | 2018 - | 1167581 - | 1 - | 1 | 25/11/2018 | | 4 473,07 |
| **Estr.** P_FTA - | 2018 - | 152153 - | 18/10/2018 | | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61574085D2 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE DI LULA

**Totale** 4 473,07

Beneficiario: 942657 ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** - | **Anno** - | **Num.** - | **Data** | **Anno** - | **Num** - | **Riga** - | **N.Sca.** | **Dt.Sca.** | | |
| **N.Dt.** | | 19 - | 03/09/2018 | 2018 - | 1168212 - | 1 - | 1 | 02/11/2018 | | 14 473,44 |
| **Estr.** P_FTA - | 2018 - | 152290 - | 18/10/2018 | | | | | | | |

**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 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/18

**Totale** 14 473,44

Beneficiario: 943188 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 08/18 | 04/09/2018 | 2018 | 1168369 | 1 | 1 | 03/11/2018 | 4 305,09 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152317 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6167225B0F - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI ORGOSOLO

**Totale** 4 305,09

Beneficiario: 943801 CROCE VERDE MACOMER

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | 8/2018 NU337/B | 02/10/2018 | 2018 | 1167645 | 1 | 1 | 07/12/2018 | 16 334,69 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152166 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61574139F1 - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ¿ MACOMER ¿ BASE 337

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Dt. | | 8/2018 INDIA08/A | 02/10/2018 | 2018 | 1167710 | 1 | 1 | 07/12/2018 | 16 192,72 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 152178 | 18/10/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 6157416C6A - 2015 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ¿ MACOMER - INDIA 08

**Totale** 32 527,41

Beneficiario: 951581 GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt. | | FATTPA 29_18 | 09/09/2018 | 2018 | 1001300 | 1 | 1 | 09/11/2018 | 16 938,57 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 131427 | 10/09/2018 | | | | | | |

**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 30_18 | 09/09/2018 | 2018 | 1001672 | 1 | 1 | 09/11/2018 | 15 672,74 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 131459 | 10/09/2018 | | | | | | |

**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 28_18 | 09/09/2018 | 2018 | 1028558 | 1 | 1 | 10/11/2018 | 15 443,04 |
| Estr. P_FTA | 2018 | 134187 | 14/09/2018 | | | | | | |

**Conto** A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza
**CIG:** 61671930AA - 2015 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Esercizio 2018

## *Elenco di Liquidazioni*

**Provvediment** ASL3_DET_D 2018 - 8-18 SEU - del 17/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTABILITA 118 8-18 SEU - ASSOCIAZIONI E COOP AGO/18

| | | |
|---|---|---|
| | "G.I.E.S.- GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA SARDEGNA" ¿ NUORO | |
| | **Totale** | 48 054,35 |
| | **Totale** | **305 842,89** |

PAFFI PEPPINO

Firmato digitalmente da PAFFI PEPPINO
Data: 2018.10.19 10:48:37 +02'00'