



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI  
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE

Direzione generale politiche sociali

Servizio interventi integrati alla persona

ID provvedimento: 387279

Determinazione di liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti PLUS per il programma regionale "Ritornare a casa PLUS"

Capitolo	Ambito PLUS	Ente gestore	Partita IVA	Codice fornitore	N. impegno	IBAN	Importo da liquidare e pagare
SC05.0677	SARCIDANO BARBAGIA	COMUNE DI ISILI	00159990910	6000079	3000187680	IT09M0100003245521300305655	343.242,45
SC05.0677	SARRABUS GERREI	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS	03207960927	6000622	3000187681	IT61K0100003245520300306452	388.310,45
SC05.0677	SASSARI	COMUNE DI SASSARI	00239740905	6000111	3000187682	IT02O0100003245522300064749	2.993.308,80
SC05.0677	SINISCOLA	COMUNE DI SINISCOLA	00141070912	6000062	3000187683	IT33U0100003245521300072999	1.300.228,84
SC05.0677	SORGONO	COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI	01345790917	6000384	3000187684	IT11D0100003245521300306523	347.428,18
SC05.0677	TEMPIO PAUSANIA	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	00253250906	6000120	3000187685	IT17E0100003245522300069676	434.347,56
SC05.0677	TREXENTA	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA	92121000928	1827	3000187686	IT49R0100003245520300109583	236.076,84
SC05.0677	ALES TERRALBA	COMUNE DI MOGORO	00070400957	6000018	3000187712	IT35K0100003245523300187702	1.221.979,76
SC05.0677	ALGHERO	COMUNE DI BONORVA	00256810904	6000129	3000187713	IT57M0100003245522300305727	1.969.087,80
SC05.0677	ANGLONA COROS FIGULINAS	COMUNE DI OSILO	80005910908	6000221	3000187714	IT79S0100003245522300305763	1.320.853,54
SC05.0677	AREA OVEST	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	00492250923	6000151	3000187715	IT55B0100003245520300305621	1.779.679,02
SC05.0677	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	00147990923	6000063	3000187716	IT66J0100003245520300064663	3.095.231,94
SC05.0677	CARBONIA	COMUNE DI CARBONIA	81001610922	6000289	3000187718	IT49N0100003245520300064675	2.307.606,86
SC05.0677	GHILARZA BOSA	UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER	90038340957	18300	3000187719	IT31U0100003245523300305961	1.426.091,67
SC05.0677	GUSPINI	COMUNE DI GUSPINI	00493110928	6000426	3000187720	IT60G0100003245520300069599	1.687.495,48
SC05.0677	IGLESIAS	COMUNE DI IGLESIAS	00376610929	6000147	3000187721	IT32R0100003245520300064687	1.569.516,36



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI  
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE

Direzione generale politiche sociali

Servizio interventi integrati alla persona

ID provvedimento: 387279

Determinazione di liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti PLUS per il programma regionale "Ritornare a casa PLUS"

Capitolo	Ambito PLUS	Ente gestore	Partita IVA	Codice fornitore	N. impegno	IBAN	Importo da liquidare e pagare
SC05.0677	MACOMER	UNIONE DEI COMUNI DEL MARGHINE	93033380911	18301	3000187722	IT94G0100003245521300305924	842.799,01
SC05.0677	NUORO	COMUNE DI NUORO	00053070918	6000010	3000187723	IT05T0100003245521300064701	4.550.288,89
SC05.0677	OGLIASTRA	COMUNE DI TORTOLI'	00068560911	6000014	3000187724	IT91N0100003245521300073003	792.766,26
SC05.0677	OLBIA	COMUNE DI OLBIA	91008330903	6000360	3000187725	IT19K0100003245522300064737	1.314.437,62
SC05.0677	ORISTANO	COMUNE DI ORISTANO	00052090958	6000008	3000187726	IT04B0100003245523300064713	1.945.582,01
SC05.0677	OZIERI	COMUNE DI OZIERI	00247640907	6000114	3000187727	IT54Z0100003245522300069649	648.061,49
SC05.0677	PLUS 21	COMUNE DI SELARGIUS	80002090928	6000177	3000232113	IT70G0100003245520300069613	2.085.472,02
SC05.0677	QUARTU PARTEOLLA	COMUNE DI DOLIANOVA	01331060929	6000194	3000232114	IT74P0100003245520300187462	1.580.123,68
SC05.0677	SANLURI	UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	03141330922	18337	3000232115	IT35U0100003245520300305991	919.983,47
						<b>TOTALE CAP. SC05.0677</b>	<b>37.100.000,00</b>
SC05.0689	ALES TERRALBA	COMUNE DI MOGORO	00070400957	6000018	3000187701	IT35K0100003245523300187702	589.855,46
SC05.0689	ALGHERO	COMUNE DI BONORVA	00256810904	6000129	3000187687	IT57M0100003245522300305727	608.182,90
SC05.0689	ANGLONA COROS FIGULINAS	COMUNE DI OSILO	80005910908	6000221	3000187688	IT79S0100003245522300305763	715.369,87
SC05.0689	AREA OVEST	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	00492250923	6000151	3000187689	IT55B0100003245520300305621	1.176.515,65
SC05.0689	CAGLIARI	COMUNE DI CAGLIARI	00147990923	6000063	3000187690	IT66J0100003245520300064663	889.990,45
SC05.0689	CARBONIA	COMUNE DI CARBONIA	81001610922	6000289	3000187692	IT49N0100003245520300064675	918.719,75



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI  
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE

Direzione generale politiche sociali

Servizio interventi integrati alla persona

ID provvedimento: 387279

Determinazione di liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti PLUS per il programma regionale "Ritornare a casa PLUS"

Capitolo	Ambito PLUS	Ente gestore	Partita IVA	Codice fornitore	N. impegno	IBAN	Importo da liquidare e pagare
SC05.0689	GHILARZA BOSA	UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER	90038340957	18300	3000187693	IT31U0100003245523300305961	453.368,12
SC05.0689	GUSPINI	COMUNE DI GUSPINI	00493110928	6000426	3000187694	IT60G0100003245520300069599	824.544,80
SC05.0689	IGLESIAS	COMUNE DI IGLESIAS	00376610929	6000147	3000187695	IT32R0100003245520300064687	583.409,99
SC05.0689	MACOMER	UNIONE DEI COMUNI DEL MARGHINE	93033380911	18301	3000187696	IT94G0100003245521300305924	282.421,85
SC05.0689	NUORO	COMUNE DI NUORO	00053070918	6000010	3000187697	IT05T0100003245521300064701	1.171.309,17
SC05.0689	OGLIASTRA	COMUNE DI TORTOLI'	00068560911	6000014	3000187698	IT91N0100003245521300073003	734.065,49
SC05.0689	OLBIA	COMUNE DI OLBIA	91008330903	6000360	3000187699	IT19K0100003245522300064737	736.398,13
SC05.0689	ORISTANO	COMUNE DI ORISTANO	00052090958	6000008	3000187700	IT04B0100003245523300064713	892.681,32
SC05.0689	OZIERI	COMUNE DI OZIERI	00247640907	6000114	3000187702	IT54Z0100003245522300069649	451.683,20
SC05.0689	PLUS 21	COMUNE DI SELARGIUS	80002090928	6000177	3000232116	IT70G0100003245520300069613	935.043,90
SC05.0689	QUARTU PARTEOLLA	COMUNE DI DOLIANOVA	01331060929	6000194	3000232117	IT74P0100003245520300187462	798.229,84
SC05.0689	SANLURI	UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	03141330922	18337	3000232118	IT35U0100003245520300305991	404.846,94
SC05.0689	SARCIDANO BARBAGIA	COMUNE DI ISILI	00159990910	6000079	3000187705	IT09M0100003245521300305655	355.149,31
SC05.0689	SARRABUS GERREI	UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS	03207960927	6000622	3000187706	IT61K0100003245520300306452	315.043,49
SC05.0689	SASSARI	COMUNE DI SASSARI	00239740905	6000111	3000187707	IT02O0100003245522300064749	1.206.642,83
SC05.0689	SINISCOLA	COMUNE DI SINISCOLA	00141070912	6000062	3000187708	IT33U0100003245521300072999	217.990,43



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI  
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE

Direzione generale politiche sociali

Servizio interventi integrati alla persona

ID provvedimento: 387279

Determinazione di liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti PLUS per il programma regionale "Ritornare a casa PLUS"

Capitolo	Ambito PLUS	Ente gestore	Partita IVA	Codice fornitore	N. impegno	IBAN	Importo da liquidare e pagare
SC05.0689	SORGONO	COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI	01345790917	6000384	3000187709	IT11D0100003245521300306523	153.245,32
SC05.0689	TEMPIO PAUSANIA	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	00253250906	6000120	3000187710	IT17E0100003245522300069676	319.483,44
SC05.0689	TREXENTA	UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA	92121000928	1827	3000187711	IT49R0100003245520300109583	185.808,35
<b>TOTALE CAP. SC05.0689</b>							<b>15.920.000,00</b>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALI  
ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSITENZA SOCIALE

Direzione generale politiche sociali

Servizio interventi integrati alla persona

ID provvedimento: 387279

Determinazione di liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti PLUS per il programma regionale "Ritornare a casa PLUS"

Capitolo	Ambito PLUS	Ente gestore	Partita IVA	Codice fornitore	N. impegno	IBAN	Importo da liquidare e pagare
						TOTALE	53.020.000,00