

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario:		11981		NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.													
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo								
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:					1183	-	22/07/2013	2013	-	75653	-	1	-	1	20/09/2013	521,09	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	24547	-	26/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: Z260AB9D48 - Fornitura materiale serramentistico e vario da lavoro per lavori fuori contratto Multiservizi in presidi vari Asl Cagliari																	

Totale Beneficiario: 521,09

Beneficiario:		12044		PUDDU GESUINA E FIGLI SNC LEG.RAPP.MAURIZIO SOLLAI													
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo							
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:					125	-	18/06/2013	2013	-	65710	-	1	-	1	27/08/2013	470,69	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	21959	-	09/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: ZBF0A59A01 - Fornitura materiale serramentistico vario per manutenzioni fuori contratto multiservizi presidi vari ASL																	
N.Dt.Doc.:					131	-	25/06/2013	2013	-	65711	-	1	-	1	27/08/2013	1 234,20	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	21961	-	09/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: Z4B0A7449E - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di n° 12 cassette ad incasso da destinare nei bagni del Rep. Malattie Infettive e Pneumologia del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari																	
N.Dt.Doc.:					57	-	29/03/2013	2013	-	67492	-	1	-	1	02/06/2013	807,68	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	10302	-	19/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: ZC5094B7C1 - Fornitura materiale vario, serramentistico e pittura per lavori di manutenzione fuori contratto multiservizi in vari presidi territoriali																	
N.Dt.Doc.:					146	-	12/07/2013	2013	-	75632	-	1	-	1	17/09/2013	1 409,65	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	24534	-	26/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: Z240AB9CBE - Fornitura materiale serramentistico e pittura per lavori fuori contratto multiservizi in presidi vari ASL																	

Totale Beneficiario: 3 922,22

Beneficiario: 12207		SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI								
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo - Anno -		Num. -	Data	Anno -	Num -	Riga -	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		855 -	02/07/2013	2013 -	68898 -	1 -	1	02/09/2013	933,03	
Estr.reg.: A8_A1 -		2013 -	23594 -	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
4										
CIG: Z4E0AE75C4 - INSTALLAZIONE ESTINTORI										

Totale Beneficiario: 933,03

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS										
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			100339	22/01/2013	2013	51402	1	1	23/07/2013	143,57
Estr.reg.:	A8_A1	2013	16718	05/06/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z930862B34 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE FUORI CONTRATTO MULTISERVIZI PRESIDI VARI ASL CAGLIARI					
N.Dt.Doc.:			201447	28/05/2013	2013	68903	1	1	06/09/2013	123,37
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23600	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: ZE80A5994A - Fornitura materiale idraulico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL					
N.Dt.Doc.:			201475	30/05/2013	2013	68905	1	1	06/09/2013	169,30
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23601	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: ZE80A5994A - Fornitura materiale idraulico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL					
N.Dt.Doc.:			201536	06/06/2013	2013	68906	1	1	06/09/2013	69,70
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23602	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: ZE80A5994A - Fornitura materiale idraulico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL					
N.Dt.Doc.:			201570	11/06/2013	2013	68908	1	1	06/09/2013	85,81
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23603	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: ZE80A5994A - Fornitura materiale idraulico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL					
Totale Beneficiario:										591,75

Beneficiario: 12644											SURGITEK S.R.L.															
--- Documento ---											--- Liquidazione ---										Importo					
Tipo		Anno		-		Num.		Data		Anno		Num		-		Riga		-		N.Sca.		Dt.Sca.				
N.Dt.Doc.:						60		30/05/2013		2013		65715		-		1		-		1		20/08/2013		314,60		
Estr.reg.:		A8_A1		-		2013		-		21963		-		09/07/2013		Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro										
		4																								
CIG: Z7809D46F0 - Fornitura in via d'urgenza di prismi ad applanazione per il tonometro in uso presso il Poliambulatorio di Monastir																										
Totale Beneficiario:																							314,60			

Beneficiario: 1295711 LA ROSA DEI VENTI 2011 COOPERATIVA SOCIALE																
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo						
	Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					12	-	05/03/2013	2013	-	77733	-	1	-	1	04/05/2013	13 485,45
Estr.reg.:	A8_A1	-	2013	-	4665	-	12/03/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
	4															
CIG: Z870944ECD - trasferimento arredi e documentazione sanitaria presso vari presidi territoriali																

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Totale Beneficiario: 13 485,45

Beneficiario: 12987 OFFICE LINE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		630	12/06/2013	2013	68869	1	1	01/09/2013	93,17
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23580	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		17/07/2013	CIG: ZC70A1D375 - SCANNER					

Totale Beneficiario: 93,17

Beneficiario: 1323967 FULL MEDIA SERVICE 2002 SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		54	05/02/2013	2013	5302	1	1	06/04/2013	822,80
Estr.reg.:	A8_A1	2013	1066	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		07/02/2013	CIG: Z5F06E19A6 - segnaletica vari rpt S. Giuseppe - Isili					

Totale Beneficiario: 822,80

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2762	21/06/2013	2013	65719	1	1	23/08/2013	1 338,25
Estr.reg.:	A8_A1	2013	21968	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		09/07/2013	CIG: ZD409FC582 - Fornitura materiale per tinteaggiature per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari					
N.Dt.Doc.:		2761	21/06/2013	2013	65726	1	1	23/08/2013	679,28
Estr.reg.:	A8_A1	2013	21971	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		09/07/2013	CIG: Z1E09E4DF5 - Fornitura materiale per tinteaggiature per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari					
N.Dt.Doc.:		2760	21/06/2013	2013	65797	1	1	23/08/2013	1 223,32
Estr.reg.:	A8_A1	2013	21973	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		09/07/2013	CIG: ZCC09E4EC6 - Fornitura materiale per tinteaggiature per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari					
N.Dt.Doc.:		2758	21/06/2013	2013	65835	1	1	23/08/2013	1 353,99
Estr.reg.:	A8_A1	2013	21976	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		09/07/2013	CIG: Z6D09E4DAE - Fornitura materiale per tinteaggiature per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari					
N.Dt.Doc.:		3228	15/07/2013	2013	75629	1	1	15/09/2013	883,78
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24526	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		26/07/2013	CIG: Z7F0AB99D1 - Fornitura materiale per tinteaggiatura vari presidi per lavori fuori contratto multiservizi					

Totale Beneficiario: 5 478,62

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE											
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		6	30/05/2013	2013	52282	1	1	03/08/2013		7 376,16	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17200	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro							
	4		06/06/2013								
CIG: ZE60A6689C - TRASFERIMENTO ARREDI											

Totale Beneficiario: 7 376,16

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING										
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		8209852	02/07/2013	2013	68877	1	1	02/09/2013	33 592,24	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23586	17/07/2013	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti					
	4				CIG: Z680AE75E9 - ACQUISTO CARBURANTE					

Totale Beneficiario: 33 592,24

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.									
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13101013590	31/05/2013	2013	63089	1	1	11/08/2013	905,70
Estr.reg.:	A8_A1	2013	20542	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		02/07/2013	CIG: Z6F09A613D - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		13101013591	31/05/2013	2013	67509	1	1	11/08/2013	110,63
Estr.reg.:	A8_A1	2013	20543	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		02/07/2013	CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		13101016664	30/06/2013	2013	75135	1	1	08/09/2013	542,83
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24206	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		24/07/2013	CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		13101016665	30/06/2013	2013	75136	1	1	08/09/2013	49,63
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24207	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		24/07/2013	CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		13101016666	30/06/2013	2013	75137	1	1	08/09/2013	51,64
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24208	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		24/07/2013	CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 13101016662 - 30/06/2013 2013 - 75138 - 1 - 1 08/09/2013 36,23
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24209 - 24/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari

N.Dt.Doc.: 13101016663 - 30/06/2013 2013 - 76384 - 1 - 1 08/09/2013 23,14
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24203 - 24/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z8E09E4CC5 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari

N.Dt.Doc.: 13101016667 - 30/06/2013 2013 - 76385 - 1 - 1 08/09/2013 805,22
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24205 - 24/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZA909E4D2F - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari

Totale Beneficiario: 2 525,02

Beneficiario: 15475 MAST MEDICAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		137	04/07/2013	2013	74871	1	1	08/09/2013	896,13
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24194	24/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								
CIG: Z1B09CD892 - Affidamento diretto a favore della ditta Mast Medical srl per la riparazione di una barella destinata al Pronto Soccorso del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari									

N.Dt.Doc.: 100 - 23/05/2013 2013 - 75124 - 1 - 1 08/09/2013 716,32
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24197 - 24/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z3F09C8426 - Affidamento diretto a favore della ditta Mast Medical srl per la riparazione di n° 2 Barelle destinate al Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 1 612,45

Beneficiario: 15647 M.TECH MEDICAL TECHNOLOGIES

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		44	30/04/2013	2013	48321	1	1	14/07/2013	2 389,15
Estr.reg.:	A8_A1	2013	15323	28/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								
CIG: Z14090952F - Affidamento diretto a favore della ditta M. tech per la fornitura di materiale tecnico vario da destinare al P.O. San Marcellino di Muravera della ASL n° 8 di Cagliari									

Totale Beneficiario: 2 389,15

Beneficiario: 16475 IL GIARDINO PER TUTTI COOP.SOCIALE

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

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 96 - 27/05/2013 2013 - 51440 - 1 - 1 26/07/2013 5 683,37
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 16779 - 05/06/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z5A0AE8AA6 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

N.Dt.Doc.: 114 - 06/06/2013 2013 - 52888 - 1 - 1 06/08/2013 4 666,97
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 17623 - 10/06/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z5A0AE8AA6 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

Totale Beneficiario: 10 350,34

Beneficiario: 21735 SIAD SPA-SOCIETA' ITALIANA ACETILENEE DERIVATI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8034	31/01/2013	2013	21421	1	1	07/05/2013	2 181,10
Estr.reg.:	A8_A1	2013	7016	27/03/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: Z520AE8B6F - SIAD AZOTO				

Totale Beneficiario: 2 181,10

Beneficiario: 885396 COMPRESSOR SERVICE S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		182	31/05/2013	2013	52313	1	1	06/06/2013	828,85
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17231	06/06/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: Z0509DA862 - Affidamento diretto per la manutenzione straordinaria del compressore d'aria medicale destinato al blocco operatorio del P.O. San Giuseppe di Isili della ASL n° 8 di Cagliari				

Totale Beneficiario: 828,85

Beneficiario: 917952 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13011009	26/02/2013	2013	12486	1	1	10/05/2013	550,63
Estr.reg.:	A8_A1	2013	4347	11/03/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: Z2A082B9E5 - circolatore v Sardegna Muravera				
N.Dt.Doc.:		4113014674	31/05/2013	2013	52343	1	1	04/08/2013	942,02
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17244	06/06/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: ZCC09BE900 - riparazione pdc sale op. A e B Businco				

Totale Beneficiario: 1 492,65

Beneficiario: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.

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

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 67 - 01/07/2013 2013 - 68856 - 1 - 1 31/08/2013 1 210,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 23573 - 17/07/2013 **Conto Scadenza:** 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
4
CIG: ZE70AE75D3 - MATERIALE TIPOGRAFICO

Totale Beneficiario: 1 210,00

Beneficiario: 15647 M.TECH MEDICAL TECHNOLOGIES

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		42 -	30/04/2013	2013 -	69300 -	1 -	1	14/07/2013	1 125,30	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	13800 -	16/05/2013	Conto Scadenza: 0102020901 - Altri beni mobili					
	4				CIG: Z29092EC07 - Affidamento diretto a favore della ditta M.tech per la fornitura di n° 300 Umidificatori a bottiglia da 350cc da destinare alle varie Divisioni del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					

Totale Beneficiario: 1 125,30

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		73 -	22/04/2013	2013 -	35640 -	1 -	1	23/06/2013	5 880,60	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	12362 -	06/05/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia					
	4				CIG: Z5C0986232 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. MARINO					

Totale Beneficiario: 5 880,60

Beneficiario: 885095 I.F IMPIANTI DI IGNAZIO FERRU & C S.A.S.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		37 -	10/06/2013	2013 -	69948 -	1 -	1	10/08/2013	1 828,43	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	17889 -	11/06/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4				CIG: ZC50A18285 - Affidamento diretto a favore della ditta I.F. Impianti per lavori da realizzare nel nuovo Reparto di Pneumologia del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					

Totale Beneficiario: 1 828,43

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		112 -	28/06/2013	2013 -	74817 -	1 -	1	07/09/2013	3 571,92	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	24188 -	24/07/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia					
	4				CIG: ZF30A79D0A - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI					

Totale Beneficiario: 3 571,92

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.19 - del 18/07/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Totale Provvedimento:

102 126,94

Il presente allegato è composto di n° 8 fogli.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)**

