



Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8 RST 2013 - PROV.29 - del 18/12/2013 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: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8013188199	16/10/2013	2013	114795	1	1 23/12/2013	2 384,69
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	37374	30/10/2013	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali			
N.Dt.Doc.:		8013188386	16/10/2013	2013	114860	1	1 27/12/2013	29,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	37423	30/10/2013	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali			

CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL

**Totale Beneficiario:** 2 414,09

Beneficiario: 12528 TEPOR S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		210	14/10/2013	2013	114658	1	1 17/12/2013	1 159,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	37287	29/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			

CIG: Z580B8D792 - Affidamento diretto a favore della ditta Tepor per la riparazione di un portone sezionale camera calda del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari

**Totale Beneficiario:** 1 159,00

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.:		21	29/04/2013	2013	34589	1	1 28/06/2013	6 381,54
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	11737	30/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			

CIG: ZDE09D335E - trasferimento arredi e documentazione sanitaria

N.Dt.Doc.:		22	06/05/2013	2013	36995	1	1 05/07/2013	6 911,52
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	12782	08/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			

CIG: ZD30A05A45 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

**Totale Beneficiario:** 13 293,06

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		16	07/08/2013	2013	79790	1	1 06/10/2013	9 536,01
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	26513	09/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			

CIG: Z4A0B72F2D - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

**Totale Beneficiario:** 9 536,01

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROV.29 - del 18/12/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA<sub>6</sub> OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		76947	22/10/2013	2013	139674	1	1	06/01/2014	3 660,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	38671	12/11/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 660,00	

Beneficiario: 16475 IL GIARDINO PER TUTTI COOP.SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		209	26/11/2013	2013	139680	1	1	27/01/2014	366,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	41420	02/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
N.Dt.Doc.:		207	21/11/2013	2013	139681	1	1	27/01/2014	5 721,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	41419	02/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
<b>Totale Beneficiario:</b>									6 087,80	

Beneficiario: 16942 TECNO SARDA CARRELLI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		538	28/10/2013	2013	114895	1	1	27/12/2013	366,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	37481	30/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
<b>Totale Beneficiario:</b>									366,00	

Beneficiario: 733875 C. E G. COSTRUZIONI DI GHIANI IGNAZIO & C. SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		63	08/10/2013	2013	139675	1	1	07/01/2014	693,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	38666	12/11/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
N.Dt.Doc.:		64	08/10/2013	2013	139676	1	1	07/01/2014	2 915,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	38668	12/11/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
N.Dt.Doc.:		65	08/10/2013	2013	139677	1	1	07/01/2014	715,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	38667	12/11/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
N.Dt.Doc.:		66	30/10/2013	2013	139678	1	1	07/01/2014	572,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	38664	12/11/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
<b>Totale Beneficiario:</b>									4 895,00	

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8 RST 2013 - PROV.29 - del 18/12/2013 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: 887394 NUGNES AMEDEO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		124	08/07/2013	2013	76010	1	1	10/09/2013	1 633,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24579	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		26/07/2013	CIG: ZEA0A791CA - filtri Ginecologia Microcitemico						

**Totale Beneficiario:** 1 633,50

Beneficiario: 12013 GILARDONI SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		61555	15/11/2013	2013	137256	1	1	07/02/2014	11 260,60	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	42598	Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta						
	4		09/12/2013	CIG: ZD10CE32EC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA RADIOLOGICA MODELLO AGIL P.O. MARINO						

**Totale Beneficiario:** 11 260,60

**Totale Provvedimento:** 54 305,06

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)