

Esercizio 2013

ALLEGATO

ALLA DELIBERA N°

594

DEL

1° MAG. 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.10 - del 23/04/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

Beneficiario: 11928 SANIFARM SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		1488	31/12/2013	2014	6874	1	1	31/03/2014	980,88	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	2492	10/02/2014	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
									<b>CIG:</b> Z300C99439 - Affidamento diretto a favore della ditta Sanifarm per la riparazione di strumentario storz in uso presso le varie UU.OO. del P.O. SS. Trinità della ASI n. 8 di Cagliari	

**Totale Beneficiario:** 980,88

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.:		52	30/09/2013	2013	100657	1	1	30/11/2013	9 441,63	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	33636	02/10/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
									<b>CIG:</b> ZD60BD593A - TRASFERIMENTO ARREDI E DOCUMENTAZIONE STRAORDINARIA PP OO	
N.Dt.Doc.:		63	25/11/2013	2013	157675	1	1	24/01/2014	10 958,04	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	40503	25/11/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
									<b>CIG:</b> Z6F0CB0240 - TRASFERIMENTO ARREDI BUSINCO E TERRITORIO	

**Totale Beneficiario:** 20 399,67

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		36	17/12/2013	2013	157673	1	1	15/02/2014	9 373,26	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44174	31/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
									<b>CIG:</b> ZBA0DD030F - TRASFERIMENTO ARREDI VARI PP.OO	
N.Dt.Doc.:		35	10/12/2013	2013	157674	1	1	08/02/2014	8 059,32	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44172	31/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
									<b>CIG:</b> Z500DD02EC - TRASFERIMENTO ARREDI VARI PP.OO	

**Totale Beneficiario:** 17 432,58

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		14101001801	31/01/2014	2014	24007	1	1	12/04/2014	31,72	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4411	21/02/2014	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
									<b>CIG:</b> ZBC0D2C1E7 - Fornitura materiale elettrico vario per illuminazione esterna cabine elettriche e Pad E e F presso Cittadella della Salute via Romagna Cagliari	

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.10 - del 23/04/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

<b>Totale Beneficiario:</b>										<b>31,72</b>	
<b>Beneficiario:</b>		12528	<b>TEPOR S.P.A.</b>								
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					<b>Importo</b>	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		43	21/02/2014	2014	21618	1	1	29/04/2014	719,95		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	6246	05/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
	4				<b>CIG:</b> ZE40CBDFFF - Affidamento diretto a favore della ditta Terapon per la riparazione di un impianto di climatizzazione presso il Servizio di Diabetologia del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari						
<b>Totale Beneficiario:</b>										<b>719,95</b>	
<b>Beneficiario:</b>		16510	<b>CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL</b>								
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					<b>Importo</b>	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		111332687	17/12/2013	2013	143645	1	1	18/02/2014	2 148,27		
Estr.reg.:	A8_A1	2013	45015	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia						
	4				<b>CIG:</b> ZF70CCBJ0E - FORNITURA MATERIALE RADIOGRAFICO PER CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI						
<b>Totale Beneficiario:</b>										<b>2 148,27</b>	
<b>Beneficiario:</b>		11936	<b>A. MANZONI &amp; C. SPA</b>								
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					<b>Importo</b>	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		300361	31/10/2013	2014	23923	1	1	19/04/2014	2 350,94		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4032	20/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
	4				<b>CIG:</b> ZC50E83AEO - SPESE PER PUBBLICITÀ INSERZIONE BANDO						
<b>Totale Beneficiario:</b>										<b>2 350,94</b>	
<b>Beneficiario:</b>		15061	<b>EL.COM S.R.L.</b>								
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					<b>Importo</b>	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		14101001802	31/01/2014	2014	24008	1	1	12/04/2014	221,20		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4409	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4				<b>CIG:</b> ZBC0D2C1E7 - Fornitura materiale elettrico vario per illuminazione esterna cabine elettriche e Pad E e F presso Cittadella della Salute via Romagna Cagliari						
N.Dt.Doc.:		14101001803	31/01/2014	2014	24009	1	1	12/04/2014	621,10		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4408	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4				<b>CIG:</b> ZBC0D2C1E7 - Fornitura materiale elettrico vario per illuminazione esterna cabine elettriche e Pad E e F presso Cittadella della Salute via Romagna Cagliari						

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROVV.10 - del 23/04/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

N.Dt.Doc.:	14101001794 -	31/01/2014	2014 - 24010 -	1 -	1	13/04/2014	74,13
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4421 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				<b>CIG:</b> ZB50C56715 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	14101001804 -	31/01/2014	2014 - 24011 -	1 -	1	12/04/2014	8,74
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4404 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				<b>CIG:</b> ZF30D26CB8 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001805 -	31/01/2014	2014 - 24641 -	1 -	1	12/04/2014	61,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4405 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> ZF30D26CB8 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001806 -	31/01/2014	2014 - 24643 -	1 -	1	12/04/2014	17,21
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4406 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> ZF30D26CB8 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001798 -	31/01/2014	2014 - 24645 -	1 -	1	13/04/2014	30,44
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4418 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> ZE00CA9E4E - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi cari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001795 -	31/01/2014	2014 - 24646 -	1 -	1	13/04/2014	46,43
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4416 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> ZE00CA9E4E - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi cari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001796 -	31/01/2014	2014 - 24647 -	1 -	1	13/04/2014	101,61
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4415 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> ZE00CA9E4E - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi cari ASL Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001807 -	31/01/2014	2014 - 24652 -	1 -	1	12/04/2014	524,65
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4413 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z700D4EA03 - Fornitura materiale elettrico per implementazione punti rete elettrica presso Screening Mammella Padiglione D via Romagna Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001800 -	31/01/2014	2014 - 24653 -	1 -	1	13/04/2014	433,26
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4420 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z050D2C19A - Fornitura materiale elettrico vario per illuminazione esterna zona ingresso e Cittadella della Salute Via Romagna Cagliari		
N.Dt.Doc.:	14101001799 -	31/01/2014	2014 - 24654 -	1 -	1	13/04/2014	937,20
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	4424 -	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z050D2C19A - Fornitura materiale elettrico vario per illuminazione esterna zona ingresso e Cittadella della Salute Via Romagna Cagliari		

**Totale Beneficiario:** 3 076,97

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.10 - del 23/04/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

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.:		20	10/02/2014	2014	23334	1	1	13/04/2014	488,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4477	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
<b>CIG:</b> Z220E42FB0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO										
N.Dt.Doc.:		24	28/02/2014	2014	23335	1	1	04/05/2014	6 866,16	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	6242	05/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
<b>CIG:</b> Z220E42FB0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO										
<b>Totale Beneficiario:</b>									7 354,16	

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		100542	04/02/2014	2014	23345	1	1	07/04/2014	90,28	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4468	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> ZF20D9C9E4 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari										
N.Dt.Doc.:		100541	04/02/2014	2014	23349	1	1	07/04/2014	109,75	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4469	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> ZF20D9C9E4 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari										
N.Dt.Doc.:		100540	04/02/2014	2014	23351	1	1	07/04/2014	87,08	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4471	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> ZF20D9C9E4 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari										
N.Dt.Doc.:		100538	04/02/2014	2014	23352	1	1	07/04/2014	88,06	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4472	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> ZF20D9C9E4 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari										
N.Dt.Doc.:		100537	04/02/2014	2014	23361	1	1	07/04/2014	93,45	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4473	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> ZF20D9C9E4 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari										
<b>Totale Beneficiario:</b>									468,62	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		390	04/02/2014	2014	23362	1	1	11/04/2014	630,59	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4482	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>CIG:</b> Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini										

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.10 - del 23/04/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

**Totale Beneficiario:** 630,59

**Beneficiario:** 17184 SYSTEM & SERVICE FRANCESCO M. LAI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		12	24/02/2014	2014	23364	1	1	28/04/2014	295,85
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	6190	05/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
				<b>CIG:</b> Z040DE610E - Manutenzione e sostituzione batterie impianto allarme Servizio Farmaceutico via Peretti Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 295,85

**Beneficiario:** 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		4	25/02/2014	2014	23344	1	1	03/05/2014	104,27
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	6228	05/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta				
				<b>CIG:</b> ZBE0DEBA68 - Riparazione sedia/poltrona presso Sala Operatoria P.O. Marino					

**Totale Beneficiario:** 104,27

**Beneficiario:** 1350903 ELEKTRO INSTAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		12	07/03/2014	2014	23363	1	1	09/05/2014	317,20
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	7322	12/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
				<b>CIG:</b> Z600E19408 - Lavori di manutenzione straordinaria trasformatori 1 e 2 cabina elettrica Centrale Operativa 118 e Serd via dei Valenzani presso la Cittadella della Salute via Romagna Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 317,20

**Totale Provvedimento:** 56 311,67

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli di n° 5 pagine.  
 Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 594 DEL 14 MAG. 2014  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Sais)  
 IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Torelli)  
 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)