

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.23 - del 11/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

**Beneficiario:** 884905 A.B.D.M. di BRUNO CASULA & DAVIDE SEU S.N.C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		156	23/08/2012	2013	84299	1	1	11/10/2013	10 587,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27601	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
N.Dt.Doc.:		148	06/08/2012	2013	84306	1	1	11/10/2013	9 317,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27606	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
<b>Totale Beneficiario:</b>									19 904,50

**Beneficiario:** 728238 COOP. C.O.L.V.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		15	23/01/2013	2013	77647	1	1	01/10/2013	5 425,64
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	25492	02/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
N.Dt.Doc.:		148	02/10/2012	2013	84353	1	1	11/10/2013	3 630,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27653	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
N.Dt.Doc.:		115	16/09/2013	2013	102415	1	1	02/12/2013	4 132,15
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	34129	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
<b>Totale Beneficiario:</b>									13 187,79

**Beneficiario:** 12044 PUDDU GESUINA E FIGLI SNC DI ALESSANDRO E MAURIZIO SOLLAI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		183	11/08/2014	2014	93584	1	1	26/10/2014	329,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31016	29/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z6D1067587 - Fornitura materiale vario e serramentistico per lavori fuori contratto multiservizi in presidi vari ASL				
<b>Totale Beneficiario:</b>									329,40

**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.:		1087	25/08/2014	2014	93587	1	1	01/11/2014	803,10
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31378	02/09/2014	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni				
N.Dt.Doc.:		1024	31/07/2014	2014	93588	1	1	01/11/2014	148,96
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31379	02/09/2014	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni				

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Satis)      IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)

Stampato il: 11/09/2014  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Pagina 1 di 4

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.23 - del 11/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	1025 - 31/07/2014	2014 - 93589 - 1 - 1	01/11/2014	86,74
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 31377 - 02/09/2014	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		
	4			

N.Dt.Doc.:	1023 - 31/07/2014	2014 - 93590 - 1 - 1	01/11/2014	953,03
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 31380 - 02/09/2014	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		
	4			

**Totale Beneficiario:** 1 991,83

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.:		9 -	03/03/2014	2014 -	93562 -	1 -	1	02/05/2014	9 036,54
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	6227 -	05/03/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4								
N.Dt.Doc.:		11 -	10/03/2014	2014 -	93565 -	1 -	1	09/05/2014	8 494,86
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	7287 -	12/03/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4								

CIG: Z760EE66B0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

**Totale Beneficiario:** 17 531,40

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		21 -	05/06/2014	2014 -	93569 -	1 -	1	04/08/2014	1 006,50
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	20462 -	11/06/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4								

CIG: ZB60F82A7C - TRASPORTO ARREDI

**Totale Beneficiario:** 1 006,50

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		81294 -	10/07/2014	2014 -	93585 -	1 -	1	14/09/2014	3 660,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	26108 -	23/07/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4								

**Totale Beneficiario:** 3 660,00

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		415 -	31/07/2014	2014 -	93560 -	1 -	1	11/10/2014	7 372,44
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	30263 -	21/08/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
	4								

CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini

**Totale Beneficiario:** 7 372,44

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.23 - del 11/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		95	30/06/2014	2014	93572	1	1	30/08/2014	585,60
Estr.reg.:	A8_A1	2014	23187	03/07/2014	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia				
	4								
N.Dt.Doc.:		125	31/07/2014	2014	93575	1	1	31/10/2014	1 191,33
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31556	03/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4								
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>1 776,93</b>

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.:		30	21/07/2014	2014	93586	1	1	22/09/2014	870,65
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26490	25/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4								
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>870,65</b>

Beneficiario: 14445 FRANCO SAINAS SAS DI G. SAINAS & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		369	31/05/2014	2014	93580	1	1	01/11/2014	1 024,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31549	03/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4								
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>1 024,80</b>

CIG: ZEC0DB2C2F - Fornitura e posa in opera di 3 convertitori per monitoraggio remoto dei 3 gruppi elettrogeni presso la Cittadella della Salute Via Romagna Cagliari

Beneficiario: 14445 FRANCO SAINAS SAS DI G. SAINAS & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		370	31/05/2014	2014	93581	1	1	01/11/2014	1 037,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31548	03/09/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
	4								
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>1 037,00</b>

CIG: Z250DB2C79 - Fornitura e installazione software di gestione e monitoraggio remoto dei 3 gruppi elettrogeni presso la Cittadella della Salute di Via Romagna a Cagliari.

Beneficiario: 14445 FRANCO SAINAS SAS DI G. SAINAS & C.

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.23 - del 11/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.: 371 - 31/05/2014 2014 - 93577 - 1 - 1 01/11/2014 366,00  
 Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 31546 - 03/09/2014 **Conto Scadenza:** 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a  
 4 richiesta  
**CIG:** ZC90E8CB1A - software e convertitori gruppi v. Romagna CA

**Totale Beneficiario:** 366,00

Beneficiario: 17226 SERAL DI SERGIO SORRENTINO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		41	08/08/2014	2014	93583	1	1	10/10/2014	1 027,64
Estr.reg.:	A8_A1	28905	12/08/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4			<b>CIG:</b> Z830F758A5 - Fornitura e posa in opera porta in alluminio maggiorata in botte ufficio accettazione Poliambulatorio Sestu					

**Totale Beneficiario:** 1 027,64

Beneficiario: 14445 FRANCO SAINAS SAS DI G. SAINAS & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		556	20/08/2014	2014	93582	1	1	01/11/2014	976,00
Estr.reg.:	A8_A1	31547	03/09/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4			<b>CIG:</b> ZDC10065F3 - Lavori di manutenzione, sostituzione galleggianti serbatoi gasolio e messa in sicurezza 3 gruppi elettrogeni via Romagna Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 976,00

Beneficiario: 1350903 ELEKTRO INSTAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		24	15/07/2014	2014	93579	1	1	29/09/2014	1 183,40
Estr.reg.:	A8_A1	27456	04/08/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4			<b>CIG:</b> ZC9101E227 - cdz sala macchine radiologia Marino					

**Totale Beneficiario:** 1 183,40

**Totale Provvedimento:** 73 246,28