

**ALLEGATO**

Esercizio 2014

ALLA DELIBERA N°

DEL

**Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.24 - del 30/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		65	06/06/2013	2013	76676	1	1	28/09/2013	2 747,91
Estr.reg.:	A8_A1 4	24819	30/07/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZDC0C0259B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
N.Dt.Doc.:		100	27/07/2012	2013	84338	1	1	11/10/2013	1 936,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	27638	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZDC0C0259B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
N.Dt.Doc.:		73	01/07/2013	2013	84364	1	1	18/10/2013	1 802,90
Estr.reg.:	A8_A1 4	27664	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZDC0C0259B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
<b>Totale Beneficiario:</b>								6 486,81	

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.:		153	20/08/2012	2013	84304	1	1	11/10/2013	8 470,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	27604	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
N.Dt.Doc.:		151	09/08/2012	2013	84308	1	1	11/10/2013	7 411,25
Estr.reg.:	A8_A1 4	27608	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
<b>Totale Beneficiario:</b>								15 881,25	

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.:		16	07/04/2014	2014	101127	1	1	06/06/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	11131	14/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z760EE66B0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		12	17/03/2014	2014	101134	1	1	16/05/2014	5 336,28
Estr.reg.:	A8_A1 4	8513	19/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z760EE66B0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		15	01/04/2014	2014	101139	1	1	31/05/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	11130	14/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z760EE66B0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		9	28/03/2014	2014	101147	1	1	23/05/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	9184	28/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z760EE66B0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
<b>Totale Beneficiario:</b>								7 312,68	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

1398

DEL 9 OTT. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sanna)

Stampato il : 07/10/2014 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli. Pagina 1 di 5

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.24 - del 30/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario:		1346610		I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		22	09/06/2014	2014	100938	1	1	08/08/2014	285,48	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	20453	11/06/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO										
N.Dt.Doc.:		23	16/06/2014	2014	100964	1	1	15/08/2014	570,96	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	21989	20/06/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO										
N.Dt.Doc.:		25	30/06/2014	2014	100968	1	1	29/08/2014	592,02	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	23130	03/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini										
N.Dt.Doc.:		24	24/06/2014	2014	100970	1	1	23/08/2014	505,08	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	23129	03/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO										
N.Dt.Doc.:		29	28/07/2014	2014	101437	1	1	27/09/2014	505,08	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	27488	04/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
N.Dt.Doc.:		28	23/07/2014	2014	101444	1	1	22/09/2014	592,92	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	26493	25/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
N.Dt.Doc.:		27	17/07/2014	2014	101447	1	1	19/09/2014	549,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	26133	23/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
N.Dt.Doc.:		26	10/07/2014	2014	101449	1	1	08/09/2014	1 046,76	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	25331	16/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>4 647,30</b>	

Beneficiario:		13619		SEBASTIANO CAPRA DI CAPRA ROBERTO						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		259	29/08/2014	2014	101421	1	1	11/11/2014	835,70	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	32858	15/09/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini										
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>835,70</b>	

Beneficiario:		14508		COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROVV.24 - del 30/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.: 457 - 29/08/2014 2014 - 101423 - 1 - 1 01/11/2014 6 705,16  
Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 31561 - 03/09/2014 Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati  
4

**Totale Beneficiario: 6 705,16**

Beneficiario: 15002 GLOBAL SERVICE DI CAEDDU FABRIZIO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		25	11/06/2012	2012	65272	1	1 10/08/2012	10 314,67
Estr.reg.:	A8_A1	2012	23128	04/07/2012	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							

**Totale Beneficiario: 10 314,67**

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.:		102	28/08/2014	2014	101026	1	1 28/10/2014	4 970,28
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31553	03/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		96	06/08/2014	2014	101090	1	1 07/10/2014	3 313,52
Estr.reg.:	A8_A1	2014	28888	12/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		95	04/08/2014	2014	101099	1	1 04/10/2014	4 141,90
Estr.reg.:	A8_A1	2014	28887	12/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		101	19/08/2014	2014	101107	1	1 19/10/2014	446,52
Estr.reg.:	A8_A1	2014	30241	21/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari			
	4							

**Totale Beneficiario: 12 872,22**

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.:		45527	30/04/2014	2014	101175	1	1 29/07/2014	2 746,50
Estr.reg.:	A8_A1	2014	19551	09/06/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		45528	30/04/2014	2014	101187	1	1 29/07/2014	2 581,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	19550	09/06/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		72901	30/06/2014	2014	101191	1	1 29/09/2014	2 526,90
Estr.reg.:	A8_A1	2014	27430	04/08/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4							
N.Dt.Doc.:		72900	30/06/2014	2014	101195	1	1 29/09/2014	2 197,50
Estr.reg.:	A8_A1	2014	27429	04/08/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4							

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.24 - del 30/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

**N.Dt.Doc.:** 57753 - 31/05/2014 2014 - 101202 - 1 - 1 30/08/2014 1 977,90  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2014 - 23185 - 03/07/2014 **Conto Scadenza:** 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  
4

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

**N.Dt.Doc.:** 57752 - 31/05/2014 2014 - 101208 - 1 - 1 30/08/2014 2 417,10  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2014 - 23186 - 03/07/2014 **Conto Scadenza:** 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  
4

**Totale Beneficiario:** 14 447,70

**Beneficiario:** 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		124	31/07/2014	2014	101432	1	1 31/10/2014	4 083,95
<b>Estr.reg.:</b>	A8_A1	2014	31555	03/09/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta			
	4							

**Totale Beneficiario:** 4 083,95

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		18	11/02/2014	2014	100985	1	1 14/04/2014	2 989,00
<b>Estr.reg.:</b>	A8_A1	2014	4360	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							
								<b>CIG:</b> Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini

**Totale Beneficiario:** 2 989,00

**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.:		36	04/09/2014	2014	101429	1	1 03/11/2014	451,40
<b>Estr.reg.:</b>	A8_A1	2014	31746	05/09/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							

**Totale Beneficiario:** 451,40

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		101778	15/04/2014	2014	74559	1	1 15/06/2014	125,09
<b>Estr.reg.:</b>	A8_A1	2014	12656	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							

**CIG:** ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL

N.Dt.Doc.:		101777	15/04/2014	2014	101114	1	1 15/06/2014	17,14
<b>Estr.reg.:</b>	A8_A1	2014	12655	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							

**CIG:** ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL

Esercizio 2014 -

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROVV.24 - del 30/09/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

**Totale Beneficiario:** 142,23

Beneficiario: 12528 TEPOR S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		188	08/08/2014	2014	101118	1	1	07/11/2014	219,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	32857	15/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
				CIG: ZB9102AEAE - Procedura in via d'urgenza per un intervento di riparazione dell'impianto di climatizzazione presso il Servizio di Dietologia del PO SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Tepor Spa					

**Totale Beneficiario:** 219,60

Beneficiario: 14663 TRE A.D. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		131	27/06/2014	2014	101417	1	1	26/09/2014	552,66
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	27481	04/08/2014	Conto Scadenza: 0102020501 - Mobili e arredi				
				CIG: ZEE104347C - Procedura in via d'urgenza per la fornitura di arredi da destinare al Reparto di Oncologia Medica del PO San Giuseppe della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Tre A.D.					

**Totale Beneficiario:** 552,66

**Totale Provvedimento:** 87 942,33