

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.25 - del 10/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

**Beneficiario:** 12233 O.PI.VI. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1973	29/07/2014	2014	74404	1	1	30/09/2014	854,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	28382	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		08/08/2014	CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					
<b>Totale Beneficiario:</b>									854,00

**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.:		29	03/06/2014	2014	129266	1	1	02/08/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18695	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		04/06/2014						
N.Dt.Doc.:		30	09/06/2014	2014	129270	1	1	08/08/2014	527,04
Estr.reg.:	A8_A1	2014	20457	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		11/06/2014						
N.Dt.Doc.:		32	23/06/2014	2014	129275	1	1	22/08/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	23171	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		03/07/2014						
N.Dt.Doc.:		35	07/07/2014	2014	129278	1	1	05/09/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	24456	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		10/07/2014						
N.Dt.Doc.:		31	16/06/2014	2014	129281	1	1	15/08/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	21982	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		20/06/2014						
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 162,24

**Beneficiario:** 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		34	03/09/2014	2014	129190	1	1	04/11/2014	885,72
Estr.reg.:	A8_A1	2014	32589	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		12/09/2014						
N.Dt.Doc.:		33	28/08/2014	2014	129193	1	1	27/10/2014	925,98
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31036	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		29/08/2014						
N.Dt.Doc.:		32	22/08/2014	2014	129199	1	1	21/10/2014	966,24
Estr.reg.:	A8_A1	2014	30520	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		26/08/2014						
N.Dt.Doc.:		30	05/08/2014	2014	129260	1	1	05/10/2014	966,24
Estr.reg.:	A8_A1	2014	28889	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		12/08/2014						
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 744,18

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROVV.25 - del 10/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario:		14482		HILL-ROM SPA							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		82172	02/09/2014	2014	129147	1	1	17/11/2014		3 782,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	33941	23/09/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari						
CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini											
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>3 782,00</b>		

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.:		100	12/08/2014	2014	101102	1	1	19/10/2014		4 141,90	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	30243	21/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
N.Dt.Doc.:		103	28/08/2014	2014	129136	1	1	28/10/2014		4 970,28	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31552	03/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
CIG: Z2S10FD4P0 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO											
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>9 112,18</b>		

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.:		89172	31/07/2014	2014	129040	1	1	25/10/2014		2 307,30	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31020	29/08/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari						
CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini											
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>2 307,30</b>		

Beneficiario:		60024		LANDUCCI S.R.L.							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		121	31/07/2014	2014	129107	1	1	31/10/2014		2 160,86	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31554	03/09/2014	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia						
CIG: ZD1103B121 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE P.O. SAN GIUSEPPE ISILI											
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>2 160,86</b>		

Beneficiario:		885127		PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.25 - del 10/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

**N.Dt.Doc.:** 691 - 15/09/2014 2014 - 129114 - 1 - 1 17/11/2014 305,00  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2014 - 33942 - 23/09/2014 **Conto Scadenza:** 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari  
 4

**Totale Beneficiario:** 305,00

**Beneficiario:** 12755 NUGNES AMEDEO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		158	25/08/2014	2014	129132	1	1	04/11/2014	488,00
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 32594 - 12/09/2014				<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> Z6F0EC65FA - spostamento split 3° piano Farmaceutico					

**Totale Beneficiario:** 488,00

**Beneficiario:** 744921 L. MUREDDU DI MUREDDU PASQUALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		168	04/08/2014	2014	97354	1	1	04/10/2014	2 135,00
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 28865 - 12/08/2014				<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZAF0FB4F86 - sostituzione accumulo gruppo Centro TAO					

**Totale Beneficiario:** 2 135,00

**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.:		18	08/08/2014	2014	129129	1	1	01/11/2014	803,98
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 31560 - 03/09/2014				<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZA70JFC593 - realizzazione linea elettrica di alimentazione per lavapadelle in uso presso la U.O. di Pneumologia del P.O. SS. Trinità					

**Totale Beneficiario:** 803,98

**Beneficiario:** 16510 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		111347289	31/07/2014	2014	129075	1	1	10/10/2014	252,03
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 30215 - 21/08/2014				<b>Conto Scadenza:</b> 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia					
				<b>CIG:</b> ZF71048072 - FORNITURA MATERIALE RADIOGRAFICO PER PRESIDIO TUTELA DELLA SALUTE CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI					
N.Dt.Doc.:		111347290	31/07/2014	2014	129096	1	1	10/10/2014	985,03
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 30214 - 21/08/2014				<b>Conto Scadenza:</b> 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia					
				<b>CIG:</b> ZF71048072 - FORNITURA MATERIALE RADIOGRAFICO PER PRESIDIO TUTELA DELLA SALUTE CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI					

**Totale Beneficiario:** 1 237,06

Esercizio 2014

## Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.25 - del 10/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario: 1360671 SEMPRE VERDE SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		127	15/09/2014	2014	129103	1	1	15/11/2014	366,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33450	17/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZDB1054CAE - Pulizia e sfalcio erba con conferimento a discarica delle risulite ambulatorio Ussana.				
<b>Totale Beneficiario:</b>								366,00	

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		104077	26/08/2014	2014	129055	1	1	16/11/2014	68,27
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33459	17/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z6C1067542 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								68,27	

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.:		207	11/09/2014	2014	129072	1	1	18/11/2014	753,96
Estr.reg.:	A8_A1	2014	34169	24/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z0B10A87D3 - Fornitura materiale serramentistico e vario per lavori di manutenzione in presidi vari Territorio e Cittadella della Salute Cagliari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								753,96	

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		104462	16/09/2014	2014	129048	1	1	16/11/2014	93,33
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33455	17/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z2110A85E9 - Fornitura materiale idraulico vario per lavor di manutenzione in presidi vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		104461	16/09/2014	2014	129050	1	1	16/11/2014	295,28
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33456	17/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z2110A85E9 - Fornitura materiale idraulico vario per lavor di manutenzione in presidi vari ASL Cagliari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								388,61	

Beneficiario: 12649 ENRICO DE GIORGI SRL

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.25 - del 10/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.: 1037 - 30/09/2014 2014 - 129101 - 1 - 1 07/12/2014 270,84

Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 35813 - 08/10/2014 **Conto Scadenza:** 0102020701 - Macchine d'ufficio elettroniche

CIG: Z431100248 - Fornitura eliminacode per Cure Primarie pad C  
Via Romagna Cagliari

**Totale Beneficiario:** 270,84

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8208824	08/10/2014	2014	121347	1	1	08/12/2014	33 568,87

Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 36102 - 09/10/2014 **Conto Scadenza:** 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti

CIG: Z3D10FF3EB - ACQUISTO BUONI CARBURANTE-  
CONVEZIONE CONSIP

**Totale Beneficiario:** 33 568,87

**Totale Provvedimento:** 65 508,35

Il presente allegato è com-  
posto di n° 5 fogli  
di n° 5 pagine.

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1460 DEL 24 OTT. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. *Severo Salis*) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. *Ugo Starelli*)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. *Emilio Simeone*)