

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario: 11910 ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		2174	04/09/2008	2008	19699	1	1	03/12/2008	162,00	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2008	38628	15/09/2008	<b>Conto Scadenza:</b> 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta <b>CIG:</b> Z56106AA28 - RIPARAZIONE STAMPANTE					
<b>Totale Beneficiario:</b>									162,00	

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.:		141	24/07/2012	2013	84288	1	1	11/10/2013	7 834,75	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27590	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> Z94106AA33 - interv. urgent. straord. manutenzione					
N.Dt.Doc.:		132	14/07/2012	2013	84295	1	1	11/10/2013	6 352,50	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27597	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> Z94106AA33 - interv. urgent. straord. manutenzione					
<b>Totale Beneficiario:</b>									14 187,25	

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		4175	12/04/2012	2014	74015	1	1	13/06/2014	73,50	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	12672	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni <b>CIG:</b> ZF4046BE50 - FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONI					
<b>Totale Beneficiario:</b>									73,50	

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.:		5	03/02/2014	2014	73594	1	1	04/04/2014	13 450,50	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	4341	21/02/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari <b>CIG:</b> Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
<b>Totale Beneficiario:</b>									13 450,50	

Beneficiario: 13596 TELEFLEX MEDICAL SRL

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROVV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.: 2142022646 - 05/05/2014 2014 - 74040 - 1 - 1 11/07/2014 144,88  
Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 16258 - 19/05/2014 **Conto Scadenza:** 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari  
4

**CIG:** Z4F106AA3B - MATERIALE SANITARIO

**Totale Beneficiario:** 144,88

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		80834	10/06/2014	2014	74028	1	1	17/08/2014	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1	22008	20/06/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta					
	4			<b>CIG:</b> ZDD106AA44 - TERAPIA FLUIDIZZANTE					
N.Dt.Doc.:		80352	16/05/2014	2014	74029	1	1	22/07/2014	3 660,00
Estr.reg.:	A8_A1	17879	27/05/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta					
	4			<b>CIG:</b> ZDD106AA44 - TERAPIA FLUIDIZZANTE					
N.Dt.Doc.:		79793	11/04/2014	2014	74030	1	1	23/06/2014	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1	16052	16/05/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
	4			<b>CIG:</b> ZDD106AA44 - TERAPIA FLUIDIZZANTE					

**Totale Beneficiario:** 11 224,00

Beneficiario: 14525 CRIMO ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2577	30/04/2014	2014	71221	1	1	19/08/2014	108,84
Estr.reg.:	A8_A1	22512	26/06/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
	4								
N.Dt.Doc.:		3487	31/05/2014	2014	74025	1	1	19/08/2014	217,04
Estr.reg.:	A8_A1	22511	26/06/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
	4								

**Totale Beneficiario:** 325,88

Beneficiario: 14663 TRE A.D. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		134	21/07/2014	2014	74027	1	1	21/09/2014	15,70
Estr.reg.:	A8_A1	26498	25/07/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4			<b>CIG:</b> Z540BC4017 - Fornitura MEPA arredi uffici sede (RDO 321509)					

**Totale Beneficiario:** 15,70

Beneficiario: 15312 SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.: 305 - 24/05/2013 2014 - 74026 - 1 - 1 15/09/2014 423,50  
Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 25791 - 18/07/2014 **Conto Scadenza:** 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari  
4

**Totale Beneficiario:** 423,50

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.:		85	18/07/2014	2014	74031	1	1 20/09/2014	4 970,28
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26125	23/07/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari			
	4							

CIG: Z59105C298 - TRASFERIMENTO ARREDI

**Totale Beneficiario:** 4 970,28

Beneficiario: 16942 TECNO SARDA CARRELLI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		464	30/06/2014	2014	74022	1	1 22/09/2014	2 114,58
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26491	25/07/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							
								<b>CIG:</b> Z6710358C0 - Procedura in via d'urgenza per un intervento di riparazione di due muletti in uso presso il PO SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Tecno Sarda Carrelli s.r.l

N.Dt.Doc.:		463	30/06/2014	2014	74024	1	1 21/09/2014	1 346,61
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26489	25/07/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4							
								<b>CIG:</b> Z6710358C0 - Procedura in via d'urgenza per un intervento di riparazione di due muletti in uso presso il PO SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Tecno Sarda Carrelli s.r.l

**Totale Beneficiario:** 3 461,19

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		89	10/06/2014	2014	74039	1	1 18/08/2014	2 087,42
Estr.reg.:	A8_A1	2014	22007	20/06/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta			
	4							
N.Dt.Doc.:		88	10/06/2014	2014	74041	1	1 18/08/2014	550,22
Estr.reg.:	A8_A1	2014	22006	20/06/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta			
	4							
N.Dt.Doc.:		117	21/07/2014	2014	74042	1	1 20/09/2014	544,12
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26123	23/07/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta			
	4							

**Totale Beneficiario:** 3 181,76

Beneficiario: 15002 GLOBAL SERVICE DI CAEDDU FABRIZIO

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

<b>N.Dt.Doc.:</b>	4 - 19/02/2014	2014 - 74017 - 1 - 1	29/04/2014	1 068,72
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 6221 - 05/03/2014				
			<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
			<b>CIG:</b> Z110DBC6E6 - Riparazione e riprogrammazione quadro centrale antincendio marca Selta P6000 presso ASARP Pad A Via Romagna Cagliari	

**Totale Beneficiario:** 1 068,72

**Beneficiario:** 15002 GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		3 -	18/02/2014	2014 -	74016 -	1 -	1	29/04/2014	591,70
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 6225 - 05/03/2014									
								<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
								<b>CIG:</b> Z9E0DBCA96 - Sostituzione batterie e manutenzione sistema di allarme Serd di Via Cavour a Quartu	

**Totale Beneficiario:** 591,70

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		100894 -	25/02/2014	2014 -	74033 -	1 -	1	15/06/2014	95,55
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 12644 - 24/04/2014									
								<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
								<b>CIG:</b> ZC20DE633E - Fornitura materiale idraulico per lavori e manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		100895 -	25/02/2014	2014 -	74034 -	1 -	1	15/06/2014	56,62
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 12645 - 24/04/2014									
								<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
								<b>CIG:</b> ZC20DE633E - Fornitura materiale idraulico per lavori e manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari	

**Totale Beneficiario:** 152,17

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		101166 -	11/03/2014	2014 -	74035 -	1 -	1	15/06/2014	174,22
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 12646 - 24/04/2014									
								<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
								<b>CIG:</b> ZE80E1936E - Fornitura materiale idraulico per lavori e manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		101167 -	11/03/2014	2014 -	74036 -	1 -	1	15/06/2014	58,56
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 2014 - 12648 - 24/04/2014									
								<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	
								<b>CIG:</b> ZE80E1936E - Fornitura materiale idraulico per lavori e manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari	

**Totale Beneficiario:** 232,78

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario:		21044		PUDDU GESUINA E FIGLI SNC LEG.RAPP.MAURIZIO SOLLAI							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		65	28/03/2014	2014	74018	1	1	30/05/2014	610,00		
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	11223	14/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> ZC70E7C3CC - Fornitura di materiale serramentistico e vario per lavori fuoricartrato multiservizi in presidi territoriali vari ASL						
<b>Totale Beneficiario:</b>								610,00			

Beneficiario:		12649		ENRICO DE GIORGI SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		308	27/03/2014	2014	74019	1	1	15/06/2014	244,00		
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	12692	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta <b>CIG:</b> Z1B0E7C28A - Ripristino sistema climinacode presso Ufficio Esenzione Ticket Pad G Cittadella della Salute via Romagna						
<b>Totale Beneficiario:</b>								244,00			

Beneficiario:		12227		CABUA RAIMONDO SAS							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		101474	31/03/2014	2014	74032	1	1	15/06/2014	441,42		
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	12651	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> ZB60E7BE3C - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto mulriservice presidi vari ASL						
N.Dt.Doc.:		101471	31/03/2014	2014	74037	1	1	15/06/2014	263,52		
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	12649	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> ZB60E7BE3C - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto mulriservice presidi vari ASL						
N.Dt.Doc.:		101473	31/03/2014	2014	74038	1	1	15/06/2014	124,55		
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	12650	24/04/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta <b>CIG:</b> ZB60E7BE3C - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto mulriservice presidi vari ASL						
<b>Totale Beneficiario:</b>								829,49			

Beneficiario:		60024		LANDUCCI S.R.L.							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo			
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			

Esercizio 2014

**Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.21 - del 05/08/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

**N.Dt.Doc.:** 112 - 21/07/2014 2014 - 72959 - 1 - 1 20/09/2014 7 202,88  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2014 - 26122 - 23/07/2014 **Conto Scadenza:** 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia  
4 **CIG:** ZE710269B3 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI

**Totale Beneficiario:** 7 202,88

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		25	31/07/2014	2014	74020	1	1	30/09/2014	487,39
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2014	27425	04/08/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> Z831054E74 - Riparazione cancello automatico ambulatorio veterinario via Caserma Quartu S.E.					

**Totale Beneficiario:** 487,39

**Beneficiario:** 1358856 MEDICAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CAGLIARI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		45	25/07/2014	2014	74021	1	1	31/08/2014	429,44
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2014	27415	04/08/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z05105589D - Procedura in via d'urgenza per la fornitura di n. 2 riduttori di pressione ossigeno per autoambulanze del Pronto Soccorso del PO San Giuseppe di Isili della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Medical Service Soc. Coop Cagliari.					

**Totale Beneficiario:** 429,44

**Totale Provvedimento:** 63 469,01

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli di n° 6 pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1166 DEL 25 AGO. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Starelli)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)