



Esercizio 2014

**Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.19 - del 22/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario:		17270 PENTAX ITALIA SRL		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---				Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
Tipo	Anno	Num.	Data						
N.Dt.Doc.:		2862	29/11/2013	2013	158797	1	1	16/02/2014	5 609,05
Estr.reg.:	A8_A1	2013	44260	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		31/12/2013						
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>5 609,05</b>

Beneficiario:		1295711 LA ROSA DEI VENTI 2011 COOPERATIVA SOCIALE		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---				Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
Tipo	Anno	Num.	Data						
N.Dt.Doc.:		3	27/01/2014	2014	69949	1	1	28/03/2014	10 149,18
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1510	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		29/01/2014	CIG: Z2B0DCF6FD - TRASPORTO ARREDI					
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>10 149,18</b>

Beneficiario:		1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---				Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
Tipo	Anno	Num.	Data						
N.Dt.Doc.:		17	06/05/2014	2014	69952	1	1	05/07/2014	925,98
Estr.reg.:	A8_A1	2014	16265	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		16/05/2014	CIG: ZB60F82A7C - TRASPORTO ARREDI					
N.Dt.Doc.:		13	08/04/2014	2014	69954	1	1	08/06/2014	907,68
Estr.reg.:	A8_A1	2014	11166	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		14/04/2014	CIG: ZB60F82A7C - TRASPORTO ARREDI					
N.Dt.Doc.:		15	23/04/2014	2014	69958	1	1	22/06/2014	885,72
Estr.reg.:	A8_A1	2014	12710	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		24/04/2014	CIG: ZB60F82A7C - TRASPORTO ARREDI					
N.Dt.Doc.:		16	30/04/2014	2014	69959	1	1	04/07/2014	442,86
Estr.reg.:	A8_A1	2014	16266	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		16/05/2014	CIG: ZB60F82A7C - TRASPORTO ARREDI					
<b>Totale Beneficiario:</b>									<b>3 162,24</b>

Beneficiario:		13485 EDIL C.A.P. SNC DI ANEDDA & COGONI		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---				Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
Tipo	Anno	Num.	Data						
N.Dt.Doc.:		39	04/07/2014	2014	74239	1	1	20/09/2014	4 218,15
Estr.reg.:	A8_A1	2014	26119	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		23/07/2014	CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.19 - del 22/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	41 - 04/07/2014	2014 - 74240 - 1 - 1	20/09/2014	2 722,25
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 26120 - 23/07/2014	<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:** 6 940,40

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.:		288 -	30/05/2014	2014 -	69962 -	1 -	1	12/08/2014	8 231,30
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	21348 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		16/06/2014	<b>CIG:</b> Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					
N.Dt.Doc.:		341 -	30/06/2014	2014 -	69964 -	1 -	1	09/09/2014	6 926,15
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	25323 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		16/07/2014						

**Totale Beneficiario:** 15 157,45

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.:		63 -	17/06/2014	2014 -	69290 -	1 -	1	19/08/2014	4 970,28
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	23180 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		03/07/2014	<b>CIG:</b> Z651028664 - TRASFERIMENTO ARREDI					
N.Dt.Doc.:		72 -	10/07/2014	2014 -	69887 -	1 -	1	09/09/2014	446,52
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	25326 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		16/07/2014	<b>CIG:</b> ZA9103BEDC - TRASFERIMENTO AARREDI					
N.Dt.Doc.:		73 -	10/07/2014	2014 -	69888 -	1 -	1	09/09/2014	4 141,90
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	25325 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		16/07/2014	<b>CIG:</b> ZA9103BEDC - TRASFERIMENTO AARREDI					

**Totale Beneficiario:** 9 558,70

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		81 -	30/05/2014	2014 -	69966 -	1 -	1	04/08/2014	128,71
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	20460 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		11/06/2014	<b>CIG:</b> Z6310285DA - INTERVENTI URGENTI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE					
N.Dt.Doc.:		79 -	30/05/2014	2014 -	69967 -	1 -	1	04/08/2014	1 765,44
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	20461 -	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		11/06/2014	<b>CIG:</b> Z6310285DA - INTERVENTI URGENTI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE					

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.19 - del 22/07/2014 Interventi/prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

**Totale Beneficiario:** 1 894,15

Beneficiario: 885127 PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		205	09/05/2014	2014	69912	1	1	25/07/2014	305,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	17890	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		27/05/2014	CIG: Z1D0ECE8D4 - Servizio di autosurgito per pulizia pozzetti e lime scarichi fognari presso Dipartimento della Salute Via Romagna pad A Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 305,00

Beneficiario: 749596 LABORATORIO ARTIGIANO DI ANDREA CORRIAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		7	28/05/2014	2014	69946	1	1	03/08/2014	1 464,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	20903	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		13/06/2014	CIG: Z760F4A3DF - Riparazione di 2 portefinestre a due ante in legno ingresso Servizio Informatico e uscita di emergenza Cure Primarie Pad C Cittadella della Salute					

**Totale Beneficiario:** 1 464,00

**Totale Provvedimento:** 54 240,17

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Masia)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1168 DEL 25 AGO. 2014

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

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

