

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario: 779637 L.A.I. DI LAI ANTONIO & C. SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		213	04/12/2013	2014	183191	1	1	26/01/2015	1 452,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	42529	27/11/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4				CIG: Z0105A9C33 - SERVIZIO RITIRO RIFIUTI DI RISULTA PRESIDIO TECNICO VIA QUESADA ASL CAGLIARI				
Totale Beneficiario:									1 452,00

Beneficiario: 779637 L.A.I. DI LAI ANTONIO & C. SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		214	04/12/2013	2014	183195	1	1	26/01/2015	1 452,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	42527	27/11/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4				CIG: Z2E05A9B95 - SMALTIMENTO RIFIUTI CON CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA AMBULATORIO GUA MAGGIORE				
Totale Beneficiario:									1 452,00

Beneficiario: 11978 MICCONI VITALE S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2903	12/09/2014	2014	182304	1	1	17/11/2014	993,41
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33944	23/09/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: ZF211D71DF - ACQUISTO MATERIALE NON SANITARIO				
N.Dt.Doc.:		2901	12/09/2014	2014	182307	1	1	17/11/2014	2 236,02
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33945	23/09/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: ZF211D71DF - ACQUISTO MATERIALE NON SANITARIO				
Totale Beneficiario:									3 229,43

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.:		528	29/04/2014	2014	182242	1	1	30/12/2014	370,88
Estr.reg.:	A8_A1	2014	39031	03/11/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z4111EOB29 - MATERIALE NON SANITARIO				
Totale Beneficiario:									370,88

Beneficiario: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.

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

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

DEL

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.:	8714068816 - 30/06/2014	2014 - 182299 - 1 - 1	18/10/2014	409,40
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 30470 - 26/08/2014				
				Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali
				CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
N.Dt.Doc.:	1714100802 - 17/09/2014	2014 - 182301 - 1 - 1	02/12/2014	156,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 35823 - 08/10/2014				
				Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali
				CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
N.Dt.Doc.:	8714112421 - 16/10/2014	2014 - 182337 - 1 - 1	22/12/2014	270,10
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 38396 - 27/10/2014				
				Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali
				CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
N.Dt.Doc.:	8714092098 - 28/08/2014	2014 - 182338 - 1 - 1	09/11/2014	162,30
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 32841 - 15/09/2014				
				Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali
				CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL

Totale Beneficiario: 997,80

Beneficiario: 12630 CAREFUSION ITALY 237 SRL (EX CARDINAL HEALTH ITALY 237)

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1624	13/11/2014	2014	182330	1	1 13/01/2015	2 211,86
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 40785 - 17/11/2014								
								Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia
								CIG: ZCE11B4AF3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIROMETRO VMAX 62J PNEUMOLOGIA P.O. BINAGHI

Totale Beneficiario: 2 211,86

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.:		57	03/11/2014	2014	182227	1	1 02/01/2015	527,04
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 39929 - 11/11/2014								
								Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari
								CIG: Z8411DZB16 - TRASPORTI ARREDI PPOO
N.Dt.Doc.:		59	10/11/2014	2014	182230	1	1 09/01/2015	658,80
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 40775 - 13/11/2014								
								Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari
								CIG: Z8411DZB16 - TRASPORTI ARREDI PPOO
N.Dt.Doc.:		60	17/11/2014	2014	182231	1	1 16/01/2015	658,80
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 42279 - 25/11/2014								
								Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari
								CIG: ZA511FBC07 - TRASFERIMENTO FARMACI PPOO

Totale Beneficiario: 1 844,64

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE										Importo
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		44	04/11/2014	2014	182268	1	1	03/01/2015		849,73
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	39937	11/11/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
										CIG: ZF411D5B78 - TRASFERIMENTO ARREDI
N.Dt.Doc.:		45	13/11/2014	2014	182273	1	1	17/01/2015		744,81
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	42277	25/11/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
										CIG: Z661FBBB7 - TRASFERIMENTO ARREDI
N.Dt.Doc.:		46	21/11/2014	2014	182275	1	1	20/01/2015		700,89
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	42520	27/11/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
										CIG: Z661FBBB7 - TRASFERIMENTO ARREDI
Totale Beneficiario:									2 295,43	

Beneficiario: 13801 POSTEL S.P.A.										Importo
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		2014111210	31/07/2014	2014	182289	1	1	02/11/2014		49,73
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	31756	05/09/2014	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
										CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
N.Dt.Doc.:		2014112733	31/08/2014	2014	182291	1	1	24/11/2014		47,78
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	34729	30/09/2014	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
										CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
N.Dt.Doc.:		2014114186	30/09/2014	2014	182333	1	1	26/12/2014		83,17
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	39042	03/11/2014	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
										CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL
Totale Beneficiario:									180,68	

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA										Importo
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		82601	07/10/2014	2014	182220	1	1	19/12/2014		3 660,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	38434	28/10/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
										CIG: Z1C11D5E6E - TERAPIA FLUIDIZZATA
Totale Beneficiario:									3 660,00	

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.										Importo
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		82601	07/10/2014	2014	182220	1	1	19/12/2014		3 660,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2014	38434	28/10/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
										CIG: Z1C11D5E6E - TERAPIA FLUIDIZZATA
Totale Beneficiario:									3 660,00	

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.:	606 - 31/10/2014	2014 - 182285 - 1 - 1	12/01/2015	3 123,65
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 41892 - 21/11/2014		Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		
4		CIG: Z1511FBB74 - FORNITURA TONER MATERIALE NON SANITARIO		

Totale Beneficiario: 3 123,65

Beneficiario: 15475 MAST MEDICAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		197 -	23/10/2014	2014 -	182247 -	1 -	1	11/01/2015	322,78
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 41427 - 19/11/2014				Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta					
4									

Totale Beneficiario: 322,78

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.:		143 -	07/11/2014	2014 -	182265 -	1 -	1	16/01/2015	4 141,90
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 42275 - 25/11/2014				Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
4				CIG: ZF811FBADE - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		144 -	10/11/2014	2014 -	182266 -	1 -	1	16/01/2015	4 970,28
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 42276 - 25/11/2014				Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
4				CIG: ZF811FBADE - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		131 -	07/10/2014	2014 -	182370 -	1 -	1	07/12/2014	446,52
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 36466 - 13/10/2014				Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
4				CIG: ZDB11D5DF2 - TRASFERIMENTO ARREDI					

Totale Beneficiario: 9 558,70

Beneficiario: 742647 F.A.I. EREDI ALVAU GIOMMARRIA DI MURGIA DONATELLA S.A.S.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		155 -	05/11/2014	2014 -	182310 -	1 -	1	11/01/2015	67,10
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 40783 - 13/11/2014				Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
4				CIG: Z9711D5F3A - MATERIALE SANITARIO					

Totale Beneficiario: 67,10

Beneficiario: 15475 MAST MEDICAL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		180 -	25/09/2014	2014 -	182250 -	1 -	1	11/01/2015	2 703,52
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 41430 - 19/11/2014				Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta					
4				CIG: Z5E1053BA8 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA LETTO RIANIMAZIONE P.O. BUSINCO					

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Totale Beneficiario: 2 703,52

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		14101026934	31/10/2014	2014	182284	1	1	16/01/2015	104,15
Estr.reg.:	A8_A1	2014	42283	25/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: ZCA10B2241 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASI. Cagliari				

Totale Beneficiario: 104,15

Beneficiario: 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		31	13/10/2014	2014	182257	1	1	13/01/2015	176,29
Estr.reg.:	A8_A1	2014	40789	17/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: ZCC10C55AE - Procedura in via d'urgenza per la riparazione di una porta tagliafuoco di accesso alla Direzione della 2° Clinica Pediatrica del PO Microcitemico della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore O.C.M. di Zucca Marco & Carlo s.n.c				

Totale Beneficiario: 176,29

Beneficiario: 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		32	13/10/2014	2014	182254	1	1	13/01/2015	311,10
Estr.reg.:	A8_A1	2014	40790	17/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: ZD110C7762 - Procedura in via d'urgenza per la riparazione di n. 3 porta tagliafuoco presso il Laboratorio di Genetica molecolare del PO Microcitemico della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore O.C.M. di Zucca Marco & Carlo s.n.c				

Totale Beneficiario: 311,10

Beneficiario: 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		29	03/10/2014	2014	182253	1	1	13/01/2015	188,87
Estr.reg.:	A8_A1	2014	41435	19/11/2014	Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta CIG: ZA410C81CE - Procedura in via d'urgenza per la riparazione di una carrozzina per doccia presso l'Unità Spinale del PO Microcitemico della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore O.C.M. di Zucca Marco & Carlo s.n.c				

Totale Beneficiario: 188,87

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROVV.30 - del 28/11/2014 Interventi/prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		14101026938	31/10/2014	2014	182277	1	1 16/01/2015	25,12
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	42281	25/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: Z8D1100785 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari
N.Dt.Doc.:		14101026937	31/10/2014	2014	182278	1	1 16/01/2015	28,58
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	42280	25/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: Z8D1100785 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari
N.Dt.Doc.:		14101026936	31/10/2014	2014	182282	1	1 16/01/2015	136,54
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	42284	25/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: Z8D1100785 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 190,24

Beneficiario: 12755 NUGNES AMEDEO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		204	16/10/2014	2014	182251	1	1 20/12/2014	634,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38419	28/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: Z481149B36 - Procedura in via d'urgenza per l'intervento di manutenzione su una pompa di calore in uso presso il Centro di Salute Mentale di Senorbi della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore Nugnes Amedeo Srl.

Totale Beneficiario: 634,40

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.:		275	18/11/2014	2014	182286	1	1 20/01/2015	408,70
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	42519	27/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: ZB6119D8BA - Fornitura materiale serramentistico per lavori di manutenzione in presidi vari territoriali ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 408,70

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		18237	25/11/2014	2014	182288	1	1 24/01/2015	377,48
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	42523	27/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
								CIG: ZEB119D84E - Fornitura materiale edile per lavori in presidi vari ASL Cagliari

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_DG 2014 - PROV.30 - del 28/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario:		13338		FANNI GIOVANNI DI FANNI CARLO		Totale Beneficiario:		377,48	
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		27	19/11/2014	2014	182233	1	1	20/01/2015	164,70
Estr.reg.:	A8_A1	2014	42518	27/11/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZD011BBA48 - Riparazione tende verticali con sostituzione binario Poliambulatorio Decimomannu ASL Cagliari				
Beneficiario:		14689		ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING		Totale Beneficiario:		164,70	
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8209257	14/11/2014	2014	182149	1	1	17/01/2015	33 525,89
Estr.reg.:	A8_A1	2014	41433	19/11/2014	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti				
	4				CIG: Z6111A8102 - FORNITURA DI N. 1750 BUONI AQUISTO CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP				
Beneficiario:		14689		ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING		Totale Beneficiario:		33 525,89	
						Totale Provvedimento:		69 552,29	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1751 DEL 4 DIC. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sterrilli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

il presente allegato è composto di n° 4 fogli di n° 7 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)