

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 4Pv - del 15/04/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000006-2015-FE1	17/11/2015	2015	364026	1	1	24/01/2016	876,70
Estr.reg.:	A8_A1	2015	42848	26/11/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z8E1712684 - Fornitura materiale per tinteggiatura locali Igiene Pubblica via San Lucifero Cagliari				
N.Dt.Doc.:		000009-2015-FE1	21/12/2015	2016	132	1	1	19/02/2016	728,33
Estr.reg.:	A8_A1	2016	17	04/01/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z2917A95A4 - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali presso Igiene Pubblica Via Sonnino 6° piano.				

Totale Beneficiario: 1 605,03

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.:		FATTPA 10_15	02/07/2015	2015	262249	1	1	03/09/2015	241,01
Estr.reg.:	A8_A1	2015	29670	25/08/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z3D1506549 - Procedura in via d’urgenza per la riparazione di una porta Rei UO di Ginecologia del PO Microcitemico della ASL di Cagliari				

Totale Beneficiario: 241,01

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.:		77	29/02/2016	2016	107593	1	1	02/05/2016	379,63
Estr.reg.:	A8_A1	2016	8889	10/03/2016	Conto Scadenza: A501020601 - Acquisti di altri beni non sanitari				
	4								

Totale Beneficiario: 379,63

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.:		FATTPA 21_15	20/10/2015	2015	408646	1	1	22/12/2015	1 366,40
Estr.reg.:	A8_A1	2015	39673	28/10/2015	Conto Scadenza: A501020501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				
	4				CIG: Z2A16769AF - Procedura in via d’urgenza per la fornitura e posa in opera di parapigoli da destinare al Blocco Operatorio del PO Binaghi della ASL di Cagliari.				

Totale Beneficiario: 1 366,40

Beneficiario: 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 4Pv - del 15/04/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.: FATTPA 30_15 - 02/12/2015 2015 - 408651 - 1 - 1 07/02/2016 188,87
 Estr.reg.: A8_A1 - 2015 - 45279 - 17/12/2015 Conto Scadenza: A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta
 4 CIG: Z421719374 - Procedura in via d’urgenza per la riparazione di una barella porta salme in uso presso la camera mortuaria del PO Marino della ASL di Cagliari

Totale Beneficiario: 188,87

Beneficiario: 13608 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - C.E.I.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		164/77	09/02/2016	2016	101556	1	1	12/04/2016	580,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	6438	17/02/2016	Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4								

Totale Beneficiario: 580,00

Beneficiario: 1406650 ILE MEDICAL S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		E20	15/04/2016	2016	107075	1	1	15/06/2016	410,53
Estr.reg.:	A8_A1	2016	14197	18/04/2016	Conto Scadenza: A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici				
	4								
									CIG: Z8E194DE5E - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI

Totale Beneficiario: 410,53

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		000001-2016-FE1	19/01/2016	2016	107478	1	1	22/03/2016	1 365,97
Estr.reg.:	A8_A1	2016	3299	26/01/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4								
									CIG: Z22180EF55 - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali in presidi territoriali vari ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 1 365,97

Beneficiario: 1406650 ILE MEDICAL S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		E7	18/02/2016	2016	61715	1	1	18/04/2016	10,86
Estr.reg.:	A8_A1	2016	7195	26/02/2016	Conto Scadenza: A514030402 - Spese postali				
	4								

CIG: ZBC18474B6 - FORNITURA URGENTE PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA PO BINAGHI E CENTRO CLINICO C.C. UTA

N.Dt.Doc.:		E7	18/02/2016	2016	61715	1	2	18/04/2016	1 509,26
Estr.reg.:	A8_A1	2016	7195	26/02/2016	Conto Scadenza: A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici				
	4								

CIG: ZBC18474B6 - FORNITURA URGENTE PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA PO BINAGHI E CENTRO CLINICO C.C. UTA

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 4Pv - del 15/04/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Totale Beneficiario: 1 520,12

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:	000002-2016-FE1	-	12/02/2016	2016	-	107550	-	1 - 1	13/04/2016	429,06
Estr.reg.:	A8_A1	-	6314	-						
	4		16/02/2016							
				Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta						
				CIG: Z9A18714F9 - Fornitura materiale per tinteggiatura locali in presidi vari ASL Cagliari						

Totale Beneficiario: 429,06

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.:	FATTPA 5_16	-	16/02/2016	2016	-	107607	-	1 - 1	17/04/2016	1 029,24
Estr.reg.:	A8_A1	-	6904	-						
	4		22/02/2016							
				Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta						
				CIG: Z011875796 - Rimozione vetrata, modifica della stessa e suo riposizionamento come parete divisoria presso sala d'attesa Igiene Pubblica 5° piano via Sonnino Cagliari.						

Totale Beneficiario: 1 029,24

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:	000004-2016-FE1	-	07/03/2016	2016	-	107554	-	1 - 1	07/05/2016	479,80
Estr.reg.:	A8_A1	-	8497	-						
	4		09/03/2016							
				Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta						
				CIG: ZF618D602B - Fornitura materiale per tinteggiatura locali Igiene degli Alimenti via San Lucifero e Poliambulatorio viale Trieste Cagliari						

Totale Beneficiario: 479,80

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:	000005-2016-FE1	-	21/03/2016	2016	-	107566	-	1 - 1	21/05/2016	337,22
Estr.reg.:	A8_A1	-	10799	-						
	4		23/03/2016							
				Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta						
				CIG: Z48190FFDB - Fornitura materiale per tinteggiatura ambulatorio promozione della salute via Romagna Cagliari pad D Dipartimento di Prevenzione						

Totale Beneficiario: 337,22

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

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

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 4Pv - del 15/04/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.:	000006-2016-FE1 -	12/04/2016	2016 - 107604 -	1 - 1	13/06/2016	148,45
Estr.reg.:	A8_A1 -	2016 - 13933 -	15/04/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta		
	4			CIG: ZE51957C24 - Fornitura materiale per tinteggiatura ufficio UOC Cure Primarie Assistenza Integrativa Protesica via Romagna Cagliari		

Totale Beneficiario: 148,45

Totale Provvedimento: 10 081,33

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli
di n° 4 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

