

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 886771		PROSTRAKAN SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		19 -	18/02/2013	2013 -	28510 -	1 -	1	30/04/2013	1 565,44
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013 -	8704 -	10/04/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
									CIG: Z5D08ABA1D - Affidamento diretto per la fornitura di farmaci o dispositivi medici da destinare al P.O. SS. Trinità della ASL n°8 di Cagliari
Totale Beneficiario:									1 565,44

Beneficiario: 885396		COMPRESSOR SERVICE S.R.L.							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3/PA -	30/06/2015	2016 -	166203 -	1 -	1	29/07/2016	130,54
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2016 -	19532 -	31/05/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
									CIG: ZF614D307E - Procedura in via d’urgenza per la manutenzione di un compressore Ingersoll-Rand, Abac, Ultrapur per l’impianto aria medicale del PO Businco della ASL di Cagliari
Totale Beneficiario:									130,54

Beneficiario: 1407879		GF PAU EDILIZIA SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000001 -	01/02/2016	2016 -	169612 -	1 -	1	04/02/2016	40,31
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2016 -	5128 -	10/02/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
									CIG: ZDF17A349B - Fornitura materiale edile per ripristino pavimentazione zona CUP paa G via Romagna Cagliari.
Totale Beneficiario:									40,31

Beneficiario: 12208		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		0048719624 -	30/12/2015	2016 -	8535 -	1 -	1	09/03/2016	417,59
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2016 -	1870 -	13/01/2016	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
									CIG: ZAD1A83835 - CANONE AGGIORNAMENTO
Totale Beneficiario:									417,59

Beneficiario: 12649		ENRICO DE GIORGI SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		20 -	30/10/2015	2015 -	346847 -	1 -	1	04/01/2016	244,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2015 -	41100 -	10/11/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
									CIG: Z78165FF58 - Riparazione di due sistemi eliminacode presso UOC Cure Primarie e UOC Area Amministrativa

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Territoriale Pad C via Romagna Cagliari

N.Dt.Doc.: 23 - 17/11/2015 2015 - 387905 - 1 - 1 24/01/2016 122,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2015 - 46126 - 21/12/2015 Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

CIG: Z191712851 - Riparazione display e console eliminacode presso pad G UOC Cure Primarie Ufficio Esenzione Ticket via Romagna Cagliari

N.Dt.Doc.: 28 - 22/12/2015 2016 - 28764 - 1 - 1 21/02/2016 122,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2016 - 4084 - 04/02/2016 Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

CIG: ZB91793C1C - Fornitura e posa in opera di nuovo display eliminacode Area Territoriale pad C via Romagna Cagliari

Totale Beneficiario: 488,00

Beneficiario: 1407879 GF PAU EDILIZIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000001	14/10/2015	2015	328937	1	1	17/10/2015	216,75
Estr.reg.:	A8_A1	2015	38715	22/10/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

CIG: Z0F1662C94 - Fornitura cartongesso e materiale edile vario per chiusura vano presso CSM Viale Bonaria Cagliari

N.Dt.Doc.:		000002	18/11/2015	2015	369324	1	1	26/11/2015	184,76
Estr.reg.:	A8_A1	2015	43626	02/12/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

CIG: Z41171255F - Fornitura materiale edili per lavori in presidi vari ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 401,51

Beneficiario: 749596 CORRIAS ANDREA MICHELE GIOVANNI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		19	18/12/2015	2016	651	1	1	19/02/2016	1 200,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	316	04/01/2016	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

CIG: Z161596E7C - Riparazione e restauro d'urgenza n. 2 finestre in legno pich-pine presso Cure Primarie pad C via Romagna Cagliari

Totale Beneficiario: 1 200,00

Beneficiario: 777484 TALLORU SALVATORE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2/3	16/10/2015	2015	361320	1	1	02/01/2016	481,90
Estr.reg.:	A8_A1	2015	42615	24/11/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

CIG: Z90166EA43 - Procedura in via d’urgenza per la fornitura di materiale vario in acciaio inox per la riparazione di beni di vario tipo in uso presso il PO Binaghi della ASL di Cagliari

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.: 2/5 - 23/12/2015 2016 - 10875 - 1 - 1 09/03/2016 **587,93**

Estr.reg.: A8_A1 - 2016 - 2156 - 15/01/2016 Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

CIG: Z411718D4D - Procedura in via d’urgenza per la fornitura e posa in opera di una porta per il Centro Sclerosi Multipla del PO Binaghi della ASL di Cagliari

Totale Beneficiario: 1 069,83

Beneficiario: 885127 PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		870	25/11/2015	2015	381326	1	1 26/01/2016	244,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 2015	44607	15/12/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

CIG: Z701712741 - Intervento autospurgo per disostruzione pozzetti fognari presso UOC Cure Primarie pad G via Romagna Cagliari

Totale Beneficiario: 244,00

Beneficiario: 11931 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		V20021445/2016	16/02/2016	2016	170912	1	1 17/04/2016	1 756,80
Estr.reg.:	A8_A1 - 2016	7541	29/02/2016	Conto Scadenza: A514030601 - Abbonamenti, riviste e libri				

CIG: Z58176D4B4 - Affidamento in economia rinnovo abbonamento annuale De Jure per l’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL di Cagliari.

Totale Beneficiario: 1 756,80

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.:		08/2016 P.A.	16/06/2016	2016	171086	1	1 15/08/2016	627,08
Estr.reg.:	A8_A1 - 2016	23197	28/06/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				

CIG: Z1E1A448F6 - Fornitura materiale serramentistico per lavori di manutenzione in presidi vari ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 627,08

Beneficiario: 14396 S.C.S. ALLUMINIO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		08	04/04/2016	2016	170963	1	1 03/06/2016	939,40
Estr.reg.:	A8_A1 - 2016	22863	23/06/2016	Conto Scadenza: A507070101 - Manutenzioni e riparazioni -altro				

CIG: Z251A709D8 - MANUTENZIONI

Totale Beneficiario: 939,40

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario:		12227 CABUA RAIMONDO SAS							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		7	28/01/2016	2016	175614	1	1	28/03/2016	138,25
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	4157	05/02/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: Z62180EDF4 - Sostituzione scaldabagni e miscelatori presidi vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		8	28/01/2016	2016	175615	1	1	28/03/2016	101,89
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	4161	05/02/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: Z62180EDF4 - Sostituzione scaldabagni e miscelatori presidi vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		9	28/01/2016	2016	175616	1	1	28/03/2016	83,56
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	4160	05/02/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: Z62180EDF4 - Sostituzione scaldabagni e miscelatori presidi vari ASL Cagliari				
Totale Beneficiario:								323,70	
Beneficiario:		1407879 GF PAU EDILIZIA SRL							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000002	25/02/2016	2016	169574	1	1	09/03/2016	62,21
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	8505	09/03/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta CIG: Z9918715AF - Fornitura materiale edile per riparazione muro di cinta ex Servizio Veterinario via Quesada Cagliari				
Totale Beneficiario:								62,21	
Beneficiario:		12227 CABUA RAIMONDO SAS							
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		25	26/02/2016	2016	175631	1	1	26/04/2016	94,25
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	8213	08/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: ZAA187155D - Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in presidi vari ASL				
N.Dt.Doc.:		26	26/02/2016	2016	175636	1	1	26/04/2016	81,15
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	8223	08/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: ZAA187155D - Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in presidi vari ASL				
N.Dt.Doc.:		27	26/02/2016	2016	175638	1	1	26/04/2016	55,30
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	8208	08/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: ZAA187155D - Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in presidi vari ASL				
N.Dt.Doc.:		28	26/02/2016	2016	175643	1	1	26/04/2016	31,66
Estr.reg.:	A8_A1 4	2016	8219	08/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta CIG: ZAA187155D - Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in presidi vari ASL				

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

										Totale Beneficiario:		262,36	
Beneficiario: 1407879 GF PAU EDILIZIA SRL													
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:		000003	07/03/2016	2016	169616	1	1	09/03/2016	267,20				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	8499	09/03/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta								
	4	CIG: Z6F18B9533 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione in presidi vari ASL											
										Totale Beneficiario:		267,20	
Beneficiario: 15530 VADILONGA MARIO & C. SRL													
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:		FATTPA 1_16	20/05/2016	2016	169526	1	1	08/06/2016	488,00				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	20599	09/06/2016	Conto Scadenza: A102020301 - Impianti								
	4	CIG: Z3118B9623 - Installazione nuovo impianto TV terrestre presso Centro Raccolta Sangue poliambulatorio via Turati Quartu Sant'Elena											
										Totale Beneficiario:		488,00	
Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS													
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:		30	15/03/2016	2016	175770	1	1	15/05/2016	28,26				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	10076	17/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta								
	4	CIG: Z7918D9B9F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni territoriali in presidi ASL											
N.Dt.Doc.:		31	15/03/2016	2016	175832	1	1	15/05/2016	77,34				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	10486	18/03/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta								
	4	CIG: Z7918D9B9F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni territoriali in presidi ASL											
										Totale Beneficiario:		105,60	
Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS													
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:		37	23/03/2016	2016	175868	1	1	23/05/2016	31,66				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	13384	13/04/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta								
	4	CIG: ZF318FF81E - Fornitura materiale idraulico per installazione lavabo presso nuovo ambulatorio Dipartimento Prevenzione pad D via Romagna Cagliari											
N.Dt.Doc.:		39	23/03/2016	2016	175884	1	1	23/05/2016	57,79				
Estr.reg.:	A8_A1	2016	13382	13/04/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta								
	4	CIG: ZF318FF81E - Fornitura materiale idraulico per installazione lavabo presso nuovo ambulatorio											

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Dipartimento Prevenzione pad D via Romagna Cagliari

Totale Beneficiario: 89,45

Beneficiario: 12649 ENRICO DE GIORGI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13	16/06/2016	2016	173582	1	1	16/08/2016	744,20
Estr.reg.:	A8_A1	2016	23353	29/06/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z4419871CA - Riparazione, modifiche e spostamenti eliminacode con fornitura di n. 5 radiocomandi presso Assistenza Protesica e Scelta Revoca Medico pad C via Romagna Cagliari				

Totale Beneficiario: 744,20

Beneficiario: 13338 FANNI GIOVANNI DI FANNI CARLO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		PA 10	01/06/2016	2016	169534	1	1	31/07/2016	671,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	19829	01/06/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z2619C8AA6 - Fornitura e posa in opera di n. 2 tende plissè e riparazione di varie tende con sostituzione degli elementi non riparabili presso Cure Domiciliari pad C via Romagna Cagliari				

Totale Beneficiario: 671,00

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		62	12/05/2016	2016	175669	1	1	12/07/2016	99,76
Estr.reg.:	A8_A1	2016	23459	29/06/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: Z0919C88B7 - Fornitura scaldabagni da sostituire presso Guardia Mediche Siliqua e Burcei				
N.Dt.Doc.:		61	12/05/2016	2016	175671	1	1	12/07/2016	98,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	23458	29/06/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: Z0919C88B7 - Fornitura scaldabagni da sostituire presso Guardia Mediche Siliqua e Burcei				

Totale Beneficiario: 197,76

Beneficiario: 14304 HONEYWELL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		7480161621	06/02/2014	2014	42854	1	1	15/04/2014	490,44
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4355	21/02/2014	Conto Scadenza: -				
	4								

Totale Beneficiario: 490,44

Esercizio 2016

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DET_P 2016 - 8PV - del 14/06/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti
ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Totale Provvedimento: 12 582,42

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

