

ALLEGATO  
ALLA DETERMINA N°

**A**  
**1057** DEL **10 OTT. 2016**

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 14PV - del 03/10/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

**Beneficiario:** 728238 COOP. C.O.L.V.

| --- Documento ---                            |            |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo  |
|--|------------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|----------|
| Tipo   | Anno       | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| N.Dt.Doc.:                                   |            | 126  | 08/08/2012 | 2013                 | 84343   | 1    | 1 11/10/2013   | 1 875,50 |
| Estr.reg.:                                   | A8_A1<br>4 | 2013 | 27643      | 20/08/2013           | Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro |      |                |          |
| CIG: Z040C02637 - MANITENZIONE STRAORDINARIA |            |      |            |                      |   |      |                |          |

**Totale Beneficiario:** 1 875,50

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| --- Documento ---   |            |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo |
|---|------------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|---------|
| Tipo  | Anno       | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:  |            | 92   | 29/07/2016 | 2016                 | 257615  | 1    | 1 30/09/2016   | 185,16  |
| Estr.reg.:  | A8_A1<br>4 | 2016 | 27731      | 02/08/2016           | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta |      |                |         |
| CIG: Z531A790CD - Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in presidi vari ASL Cagliari |            |      |            |                      |   |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 185,16

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| --- Documento ---   |            |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo |
|---|------------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|---------|
| Tipo  | Anno       | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:  |            | 93   | 29/07/2016 | 2016                 | 257772  | 1    | 1 30/09/2016   | 500,91  |
| Estr.reg.:  | A8_A1<br>4 | 2016 | 27727      | 02/08/2016           | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta |      |                |         |
| CIG: Z871A91365 - Fornitura di materiale idraulico sanitario vario per manutenzioni territoriali in Presidi ASL |            |      |            |                      |   |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 500,91

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| --- Documento ---   |            |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo |
|---|------------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|---------|
| Tipo  | Anno       | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:  |            | 84   | 29/07/2016 | 2016                 | 257536  | 1    | 1 30/09/2016   | 88,85   |
| Estr.reg.:  | A8_A1<br>4 | 2016 | 27730      | 02/08/2016           | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta |      |                |         |
| CIG: Z1E1A9419C - Fornitura scaldabagno per ambulatorio Ginecologia poliambulatorio Sestu via Dante |            |      |            |                      |   |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 88,85

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| --- Documento ---   |            |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo |
|---|------------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|---------|
| Tipo  | Anno       | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:  |            | 95   | 29/08/2016 | 2016                 | 257781  | 1    | 1 30/10/2016   | 176,01  |
| Estr.reg.:  | A8_A1<br>4 | 2016 | 30886      | 01/09/2016           | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta |      |                |         |
| CIG: Z0C1AD93A1 - Fornitura scaldabagni da destinare a CSM Cagliari Ovest via Bonaria e Centro Dialisi via Turati Quarto S. Elena |            |      |            |                      |   |      |                |         |

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 14PV - del 03/10/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

|            |         |            |                 |            |   |            |       |
|------------|---------|------------|-----------------|------------|---|------------|-------|
| N.Dt.Doc.: | 97 -    | 29/08/2016 | 2016 - 257788 - | 1 -        | 1   | 30/10/2016 | 88,85 |
| Estr.reg.: | A8_A1 - | 2016 -     | 30879 -         | 01/09/2016 | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta   |            |       |
|            | 4       |            |                 |            | CIG: Z0C1AD93A1 - Fornitura scaldabagni da destinare a CSM Cagliari Ovest viale Bonaria e Centro Dialisi via Turati Quartu S. Elena |            |       |

**Totale Beneficiario: 264,86**

Beneficiario: 1407879 GF PAU EDILIZIA SRL

| --- Documento --- |         |          |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|---------|----------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno    | Num.     | Data       | Anno                 | Num.  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.Doc.:        |         | 000007 - | 14/09/2016 | 2016 -               | 257809 -  | 1 -  | 1      | 17/11/2016 | 353,42  |
| Estr.reg.:        | A8_A1 - | 2016 -   | 32806 -    | 19/09/2016           | Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta |      |        |            |         |
|                   | 4       |          |            |                      | CIG: Z0F1AD9470 - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione in presidi vari ASL  |      |        |            |         |

**Totale Beneficiario: 353,42**

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| --- Documento --- |         |        |            | --- Liquidazione --- |  |      |        |            | Importo |
|-------------------|---------|--------|------------|----------------------|--|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno    | Num.   | Data       | Anno                 | Num.   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.Doc.:        |         | 101 -  | 31/08/2016 | 2016 -               | 257799 -   | 1 -  | 1      | 01/11/2016 | 723,96  |
| Estr.reg.:        | A8_A1 - | 2016 - | 31164 -    | 05/09/2016           | Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta            |      |        |            |         |
|                   | 4       |        |            |                      | CIG: ZE61B06143 - Fornitura scaldabagni di varia capacità da installare in presidi vari ASL Cagliari |      |        |            |         |

**Totale Beneficiario: 723,96**

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

| --- Documento --- |         |                   |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo  |
|-------------------|---------|-------------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|----------|
| Tipo              | Anno    | Num.              | Data       | Anno                 | Num.  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |          |
| N.Dt.Doc.:        |         | 000012-2016-FE1 - | 20/09/2016 | 2016 -               | 257829 -  | 1 -  | 1      | 20/11/2016 | 1 363,84 |
| Estr.reg.:        | A8_A1 - | 2016 -            | 33258 -    | 22/09/2016           | Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta                 |      |        |            |          |
|                   | 4       |                   |            |                      | CIG: ZDA1B2E03C - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali in presidi territoriali vari ASL Cagliari |      |        |            |          |

**Totale Beneficiario: 1 363,84**

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

| --- Documento --- |         |                   |            | --- Liquidazione --- |   |      |        |            | Importo |
|-------------------|---------|-------------------|------------|----------------------|---|------|--------|------------|---------|
| Tipo              | Anno    | Num.              | Data       | Anno                 | Num.  | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |         |
| N.Dt.Doc.:        |         | 000013-2016-FE1 - | 27/09/2016 | 2016 -               | 257838 -  | 1 -  | 1      | 26/11/2016 | 868,27  |
| Estr.reg.:        | A8_A1 - | 2016 -            | 34252 -    | 29/09/2016           | Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta                 |      |        |            |         |
|                   | 4       |                   |            |                      | CIG: Z5A1B2E00D - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali in presidi territoriali vari ASL Cagliari |      |        |            |         |

**Totale Beneficiario: 868,27**

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 14PV - del 03/10/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 728238 COOP. C.O.L.V.

| --- Documento ---            |       |      |            | --- Liquidazione --- |                   |      |        | Importo    |                 |
|------------------------------|-------|------|------------|----------------------|-------------------|------|--------|------------|-----------------|
| Tipo                         | Anno  | Num. | Data       | Anno                 | Num               | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.    |                 |
| N.Dt.Doc.:                   |       | 96   | 01/08/2013 | 2013                 | 84370             | 1    | 1      | 18/10/2013 | 3 363,80        |
| Estr.reg.:                   | A8_A1 | 2013 | 27670      | 20/08/2013           | Conto Scadenza: - |      |        |            |                 |
|                              | 4     |      |            |                      |                   |      |        |            |                 |
| <b>Totale Beneficiario:</b>  |       |      |            |                      |                   |      |        |            | <b>3 363,80</b> |
| <b>Totale Provvedimento:</b> |       |      |            |                      |                   |      |        |            | <b>9 588,57</b> |

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli  
di n° 3 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)