



Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.24 - del 21/10/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario: 16994 PROGET 2000 SAS DI TUMMINIA RICCARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		9 -	20/01/2010	2010	17150	1	1	21/03/2010	720,00
Estr.reg.:	A8_A1	2010	3387 -	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		22/01/2010	CIG: Z970C5AB79 - MATERIALE DI CONSUMO					
N.Dt.Doc.:		46 -	25/01/2010	2010	19053	1	1	26/03/2010	1 428,00
Estr.reg.:	A8_A1	2010	4419 -	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		28/01/2010	CIG: Z970C5AB79 - MATERIALE DI CONSUMO					

Totale Beneficiario: 2 148,00

Beneficiario: 12973 INVITROGEN SRL (FUSA PER INCORP. IN LIFE TECHNOLOGIES ITALIA)

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		11148443 -	12/09/2011	2011	101742	1	2	11/11/2011	375,75
Estr.reg.:	A8_A1	2011	35832 -	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario					
	4		19/10/2011	CIG: Z1E012AS2A - affidamento diretto per la fornitura di farmaci da destinare al p.o. binaghi con richiesta 141/f					

Totale Beneficiario: 375,75

Beneficiario: 16994 PROGET 2000 SAS DI TUMMINIA RICCARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		48 -	30/08/2011	2011	96371	1	1	29/10/2011	180,00
Estr.reg.:	A8_A1	2011	34041 -	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		01/09/2011	CIG: Z970C5AB79 - MATERIALE DI CONSUMO					

Totale Beneficiario: 180,00

Beneficiario: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8013167399 -	17/09/2013	2013	98404	1	1	22/11/2013	1 402,40
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32559 -	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
	4		25/09/2013	CIG: Z080C003FF - telegrammi traffico nazionale agosto 2013					
N.Dt.Doc.:		8013163429 -	12/09/2013	2013	98410	1	1	22/11/2013	79,70
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32564 -	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
	4		25/09/2013	CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL					

Totale Beneficiario: 1 482,10

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.24 - del 21/10/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario: 12528 TEPOR S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		175	05/09/2013	2013	96413	1	1	10/11/2013	798,60
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31691	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		18/09/2013						
CIG: Z700A17279 - Affidamento diretto a favore della ditta Tepor per la ristrutturazione e l'adeguamento alle normative per la sicurezza del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari									

Totale Beneficiario: 798,60

Beneficiario: 12647 STEVA SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		390	31/08/2013	2013	98017	1	1	15/11/2013	1 270,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32443	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		25/09/2013							
CIG: ZC70BF7071 - INTERVENTO TECNICO										

Totale Beneficiario: 1 270,50

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.:		18	09/04/2013	2013	34112	1	1	08/06/2013	11 394,57
Estr.reg.:	A8_A1	2013	11465	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		29/04/2013						
CIG: ZDC09D33CF - trasferimento arredi e documentazione sanitaria									

Totale Beneficiario: 11 394,57

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		11	02/07/2013	2013	68797	1	1	31/08/2013	7 292,67
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23566	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		17/07/2013						
CIG: ZA10AE8B28 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									

Totale Beneficiario: 7 292,67

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO A.R.L.

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

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.24 - del 21/10/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 433 - 23/08/2013 2013 - 94558 - 1 - 1 02/11/2013 1 862,97
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 30981 - 13/09/2013 Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: Z0F0AD1C54 - Fornitura toner per stampanti e fax

Totale Beneficiario: 1 862,97

Beneficiario: 14525 CRIMO ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3213	31/05/2013	2013	64166	1	1 25/08/2013	1 383,42
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013	21175	04/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: ZC90BF70FB - INTERVENTO ED ACQUISTO ART. SANITARI				

Totale Beneficiario: 1 383,42

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8214997	17/10/2013	2013	114661	1	1 17/12/2013	33 626,49
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013	37289	29/10/2013	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti				
	4			CIG: Z720B612D6 - ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2013				

Totale Beneficiario: 33 626,49

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.:		167	28/08/2013	2013	93695	1	1 01/11/2013	9 181,48
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013	30718	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: Z500B9433A - TRASFERIMENTO ARREDI				
N.Dt.Doc.:		174	16/09/2013	2013	98022	1	1 16/11/2013	363,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013	32448	25/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: Z840BF41F3 - TRAFERIMENTO STUPEFACENTI				

Totale Beneficiario: 9 544,48

Beneficiario: 21735 SIAD SPA-SOCIETA' ITALIANA ACETILENEE DERIVATI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		73887	30/06/2013	2013	79820	1	2 27/09/2013	1 788,55
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013	26533	09/08/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4			CIG: ZE80C0029A - fornitura azoto liquido per il p.o. binaghi				

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROVV.24 - del 21/10/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.:	73886 -	30/06/2013	2013 -	79821 -	1 -	1	27/09/2013	2 506,20
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	26534 -	09/08/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: ZBC0C00282 - fornitura azoto liquido per il p.o. Binaghi			
N.Dt.Doc.:	90880 -	31/07/2013	2013 -	85657 -	1 -	1	19/10/2013	1 961,70
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	28149 -	23/08/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: Z4C0C002B7 - fornitura azoto liquido per il p.o. Binaghi			
N.Dt.Doc.:	90881 -	31/07/2013	2013 -	85659 -	1 -	1	19/10/2013	1 961,70
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	28151 -	23/08/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: Z120C002C5 - fornitura azoto liquido per il p.o. Binaghi			
N.Dt.Doc.:	100837 -	31/08/2013	2013 -	98405 -	1 -	1	19/11/2013	2 179,50
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32560 -	25/09/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: Z5B0C002D6 - fornitura azoto liquido per il p.o. Binaghi			
N.Dt.Doc.:	100838 -	31/08/2013	2013 -	98406 -	1 -	1	19/11/2013	2 179,50
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32561 -	25/09/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: Z5F0C002EF - fornitura azoto liquido per il p.o. Binaghi			
Totale Beneficiario:								12 577,15
Totale Provvedimento:								83 936,70

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)