



26 NOV. 2013

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.25 - del 25/10/2013 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: 887593 SWEDISH ORPHAN BIVITRUM S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1283 -	07/11/2011	2013	78929	1	1	05/10/2013	1 506,45
Estr.reg.:	A8_A1 -	26040 -	06/08/2013	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario					
	4			CIG: Z8E02288EC - MATERIALE SANITARIO					
N.Dt.Doc.:		950 -	10/08/2011	2013	84374	1	1	05/10/2013	1 494,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	26039 -	06/08/2013	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario					
	4			CIG: Z5E011CC15 - affidamento diretto per la fornitura di farmaci da destinare al p.o. binaghi con richiesta n. 142					
Totale Beneficiario:									3 000,45

Beneficiario: 884905 A.B.D.M. di BRUNO CASULA & DAVIDE SEU SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		103 -	14/06/2012	2012	100100	1	1	13/08/2012	6 538,84
Estr.reg.:	A8_A1 -	34910 -	24/09/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		117 -	29/06/2012	2012	112369	1	1	28/08/2012	2 112,42
Estr.reg.:	A8_A1 -	40017 -	12/11/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		112 -	28/06/2012	2012	112377	1	1	27/08/2012	3 011,08
Estr.reg.:	A8_A1 -	40024 -	12/11/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		127 -	09/07/2012	2013	84278	1	1	18/10/2013	6 394,85
Estr.reg.:	A8_A1 -	27582 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		119 -	02/07/2012	2013	84285	1	1	11/10/2013	1 522,90
Estr.reg.:	A8_A1 -	27588 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		139 -	20/07/2012	2013	84289	1	1	11/10/2013	770,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	27591 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					
N.Dt.Doc.:		137 -	20/07/2012	2013	84290	1	1	11/10/2013	3 515,05
Estr.reg.:	A8_A1 -	27592 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA					

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.25 - del 25/10/2013 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.:	158 -	27/08/2012	2013 -	84297 -	1 -	1 -	11/10/2013	1 524,60
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	27599 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA			
N.Dt.Doc.:	155 -	20/08/2012	2013 -	84300 -	1 -	1 -	11/10/2013	1 948,10
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	27602 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA			
N.Dt.Doc.:	154 -	20/08/2012	2013 -	84302 -	1 -	1 -	11/10/2013	2 515,59
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	27603 -	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: ZC10751015 - LAVORI URGENTI PO MURAVERA			

Totale Beneficiario: 29 853,43

Beneficiario: 11943 BAYER SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13081479 -	17/04/2013	2013 -	46574 -	1 -	1 -	22/06/2013	54,45
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	14482 -	22/05/2013	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario				
	4				CIG: ZB6096FF03 - Affidamento diretto per la fornitura di farmaci o dispositivi medici da destinare al Servizio Assistenza Farmaceutica di Quartu-Parteolla della ASL n° 8 di Cagliari				

Totale Beneficiario: 54,45

Beneficiario: 12889 F.A.I. FORNITURE ASSISTENZA INDUSTRIALI DI ALVAU GIOMMARIA & C. S.N.C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		86 -	22/07/2013	2013 -	94702 -	1 -	1 -	01/11/2013	2 402,46
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	31054 -	13/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: ZEC0AD114D - Affidamento diretto a favore della ditta F.A.I. per la fornitura di prodotti per l'alimentazione dell'impianto si trattamento acqua sanitaria del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari				

Totale Beneficiario: 2 402,46

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.:		25 -	13/05/2013	2013 -	44249 -	1 -	1 -	12/07/2013	9 801,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	13720 -	15/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: ZAA09FF118 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria presso i vari presidi territoriali				

Totale Beneficiario: 9 801,00

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.25 - del 25/10/2013 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: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		12 -	12/07/2013	2013	75619	1	1	13/09/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24504 -	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4		26/07/2013	CIG: Z140B28FE7 - TRASFERIMENTO ARREDI				

Totale Beneficiario: 7 230,96

Beneficiario: 1351895 NUOVA IRTIC SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		37 -	29/08/2013	2013	96324	1	1	05/09/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31650 -	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4		18/09/2013	CIG: ZE90AB3010 - 2 split S. Giuseppe Isili				

Totale Beneficiario: 484,00

Beneficiario: 14204 PICCIN NUOVA LIBRARIA S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		8566 -	30/07/2005	2013	112784	1	1	14/12/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	36724 -	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
	4		23/10/2013	CIG: Z470C34D8D - ACQU. LIBRI N. TECNICHE				

Totale Beneficiario: 150,00

Beneficiario: 14304 HONEYWELL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		7480148508 -	08/10/2013	2013	112569	1	1	10/12/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	36702 -	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4		23/10/2013	CIG: Z4F0C34CC4 - INTERVENTO C.O.118				

Totale Beneficiario: 326,96

Beneficiario: 16466 INFOCOM DI EFISIO ANGIONI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		218 -	21/10/2013	2013	114693	1	1	20/12/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	37308 -	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4		29/10/2013	CIG: Z080C34C42 - INTERVENTO CURE PRIMARIE				

Totale Beneficiario: 146,40

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROVV.25 - del 25/10/2013 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: 16475 IL GIARDINO PER TUTTI COOP.SOCIALE

-- Documento --					-- Liquidazione --					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		173	11/09/2013	2013	98021	1	1	16/11/2013	7 944,86	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32447	25/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z840BF41F3 - TRAFERIMENTO STUPEFACENTI					
N.Dt.Doc.:		178	26/09/2013	2013	99666	1	1	26/11/2013	363,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32895	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z840BF41F3 - TRAFERIMENTO STUPEFACENTI					
Totale Beneficiario:									8 307,86	

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		123	08/08/2012	2013	84340	1	1	11/10/2013	1 996,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27640	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z190C864F1 - LAVORI MANUTENZIONE					
N.Dt.Doc.:		129	08/08/2012	2013	84346	1	1	11/10/2013	2 178,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27646	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z190C864F1 - LAVORI MANUTENZIONE					
Totale Beneficiario:									4 174,50	

Beneficiario: 887394 NUGNES AMEDEO SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		148	09/08/2013	2013	93182	1	1	18/10/2013	2 904,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	30460	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4									
CIG: Z8A0B243DB - due climatizzatori Radiologia Marino.										
Totale Beneficiario:									2 904,00	

Beneficiario: 12210 MICROTEC SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		249	17/07/2012	2013	76553	1	1	01/09/2013	447,70	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24772	30/07/2013	Conto Scadenza: -					
	4				CIG: Z4B05257B4 - Affidamento diretto per la fornitura di farmaci o dispositivi medici da destinare al P.O. Binaghi della ASL n°8 di Cagliari					
Totale Beneficiario:									447,70	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.25 - del 25/10/2013 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.

Totale Provvedimento:

69 284,17

Il presente allegato è com-
posto di n° 5 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

