



Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.21 - del 07/10/2013 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:		12158		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo							
	Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					9010635	-	23/09/2009	2009	-	85192	-	1	-	1	22/11/2009	627,44
Estr.reg.:		A8_A1	-	2009	-	45458	-	29/09/2009	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario							
		4	CIG: Z440BC35E5 - RIVISTE													
N.Dt.Doc.:					9010635	-	23/09/2009	2009	-	85192	-	1	-	2	22/11/2009	2 132,56
Estr.reg.:		A8_A1	-	2009	-	45458	-	29/09/2009	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario							
		4	CIG: Z440BC35E5 - RIVISTE													
Totale Beneficiario:																2 760,00

Beneficiario:		12918		MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI							
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo -		Anno -	Num. -	Data	Anno -		Num -	Riga -	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			2928 -	21/09/2011	2013 -		97938 -	1 -	1	18/11/2013	333,96
Estr.reg.:		A8_A1 -	2013 -	32341 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario					
		4				CIG: ZDF01833E1 - Fornitura urgente di n. 1000 speculi per Otoscopio Heine 2000 e n. 2 Schizzettoni in vetro da 100 cc per il Poliambulatorio di Senorbi					
Totale Beneficiario:											333.96

Beneficiario:		12044		PUDDU GESUINA E FIGLI SNC LEG.RAPP.MAURIZIO SOLLAI						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo -		Anno -	Num. -	Data	Anno -	Num -	Riga -	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			160 -	09/08/2013	2013 -	79813 -	1 -	1	08/10/2013	1 329,79
Estr.reg.:		A8_A1 -	2013 -	26526 -	09/08/2013					
		4			Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
CIG: ZCC0B17A05 - Fornitura di materiale per tinteggiature e edile vario per lavori fuori contratto in presidi territoriali vari ASL Cagliari										
Totale Beneficiario:										1 329.79

Beneficiario:		12107		MULAS TULLIO TIPOGRAFIA-CARTOLERIA S.R.L.												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo							
	Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					519T		23/09/2013	2013	-	99332	-	1	-	1	24/11/2013	223,85
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	32763	-	27/09/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati							
		4														
													CIG: Z290B50CFC - STAMPATI			
Totale Beneficiario:															223,85	

Beneficiario:		12207		SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.21 - del 07/10/2013 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.:	992 -	31/07/2013	2013 -	93125 -	1 -	1	12/10/2013	1 460,23
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30445 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z100B9769C - REVISIONE ESTINTORI			
N.Dt.Doc.:	1081 -	30/08/2013	2013 -	98013 -	1 -	1	15/11/2013	2 006,91
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32440 -	25/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z250BC0E2A - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO			
Totale Beneficiario:								3 467,14

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		201756 -	28/06/2013	2013 -	93129 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30446 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z360ACBAFD - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL			
N.Dt.Doc.:		201757 -	28/06/2013	2013 -	93131 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30447 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z4C0AE58CB - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi veri ASL Cagliari			
N.Dt.Doc.:		201758 -	28/06/2013	2013 -	93169 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30448 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z4C0AE58CB - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi veri ASL Cagliari			
N.Dt.Doc.:		103442 -	18/07/2013	2013 -	93176 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30455 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z360ACBAFD - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL			
N.Dt.Doc.:		103591 -	25/07/2013	2013 -	93177 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30456 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z4C0AE58CB - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi veri ASL Cagliari			
N.Dt.Doc.:		201787 -	02/07/2013	2013 -	93179 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30457 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z360ACBAFD - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL			
N.Dt.Doc.:		202024 -	25/07/2013	2013 -	93180 -	1 -	1	12/10/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	30458 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4				CIG: Z4C0AE58CB - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi veri ASL Cagliari			

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.21 - del 07/10/2013 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.:	104300 -	05/09/2013	2013 - 99390 -	1 -	1	24/11/2013	110,03
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32814 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z790B6265F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	104269 -	03/09/2013	2013 - 99392 -	1 -	1	24/11/2013	99,47
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32817 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z790B6265F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	103970 -	13/08/2013	2013 - 99394 -	1 -	1	24/11/2013	6,68
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32819 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z790B6265F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	103969 -	13/08/2013	2013 - 99395 -	1 -	1	24/11/2013	68,12
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32820 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z790B6265F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	103863 -	07/08/2013	2013 - 99397 -	1 -	1	24/11/2013	181,35
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32821 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z790B6265F - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione territoriale fuori contratto multiservizi presidi vari ASL		

Totale Beneficiario: 1 059,55

Beneficiario: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		3017	29/10/2012	2013	97937	1	1	18/11/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32340	24/09/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			
	4				CIG: Z2906CCC71 - Affidamento diretto a favore della ditta Medicali Barbieri per la fornitura di materiale sanitario da destinare al Poliambulatorio di V.le Trieste della ASL n° 8 di Cagliari			

Totale Beneficiario: 251,68

Beneficiario: 1295711 LA ROSA DEI VENTI 2011 COOPERATIVA SOCIALE

Beneficiario: 7200177 - 04/04/2013										
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo - Anno - Num. - Data					Anno - Num - Riga - N.Sca. Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.: 20 - 22/04/2013					2013 - 34566 - 1 - 1 21/06/2013					7 129,32
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 11694 - 30/04/2013					Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
4					CIG: Z3509D33E6 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria					

Totale Beneficiario: 7 129,32

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.21 - del 07/10/2013 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: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1052	29/07/2013	2013	76860	1	1	28/09/2013	1 536,70
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24947	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia					
	4		31/07/2013	CIG: ZC00AE9B5B - CARTA FOTOCOPIATORE					
Totale Beneficiario:									1 536,70

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3332	19/07/2013	2013	76683	1	1	24/09/2013	251,72
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24823	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		30/07/2013	CIG: Z5D0ACA911 - Fornitura di materiale per realizzazione strisce gialle per parcheggi riservati non previsti nel contratto multiservizi presso il Servizio Informatico via Romagna a Cagliari					
Totale Beneficiario:									251,72

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8	11/06/2013	2013	53816	1	1	11/08/2013	7 332,60
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17963	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		12/06/2013	CIG: ZE60A6689C - TRASFERIMENTO ARREDI					
Totale Beneficiario:									7 332,60

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.:		28	17/05/2013	2013	52846	1	1	05/08/2013	179,99
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17598	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		10/06/2013	CIG: Z1809EF7EC - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la sostituzione di n° 2 ruote di un carrello di stazionamento per il respiratore della sala TAC del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari					
N.Dt.Doc.:		26	09/05/2013	2013	52849	1	1	05/08/2013	194,70
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17601	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		10/06/2013	CIG: Z1809C5170 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la sostituzione di n° 2 Cremonesi con chiusura a chiave da destinare alla camera b del Reparto di Chirurgia d'Urgenza del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cag					

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.21 - del 07/10/2013 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.: 42 - 16/07/2013 2013 - 79768 - 1 - 1 28/09/2013 350,08
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 26498 - 09/08/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro

CIG: ZDF0AB3631 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la realizzazione e posa in opera di zerbino in cocco presso l'ingresso del P.O. Microcittemico della ASL n° 8 di Cagliari

N.Dt.Doc.: 39 - 08/07/2013 2013 - 79771 - 1 - 1 28/09/2013 1 079,93
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 26501 - 09/08/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro

CIG: ZF70A843D1 - fornitura di tende per da destinare al laboratorio analisi del P.O. Businco della ASL n° 8 di Cagliari

N.Dt.Doc.: 37 - 02/07/2013 2013 - 79774 - 1 - 1 28/09/2013 144,39
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 26503 - 09/08/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro

CIG: Z250A85B9D - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per inversione di apertura e rimontaggio di n° 2 porte presso la Ginecologia del P.O. Microcittemico

Totale Beneficiario: 1 949,09

Beneficiario: 14654 GRAFICA REVENTINO S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1699 -	31/07/2013	2013 -	93203 -	1 -	1	07/10/2013	834,90
Estr.reg.: A8_A1 -	2013 -	30479 -	10/09/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
				CIG: Z1204D2A6F - Affidamento diretto, a favore della ditta Grafica Reventino per la fornitura di stampati tipografici e supporti digitali da destinare all'Area Comunicazione della ASL n° 8 di Cagliari					

Totale Beneficiario: 834,90

Beneficiario: 14790 T.E.S.MED. SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		47 -	25/02/2013	2013 -	65336 -	1 -	1	19/08/2013	3 087,44
Estr.reg.: A8_A1 -	2013 -	21645 -	05/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
				CIG: Z290B72F1B - SEGNALETICA					
N.Dt.Doc.:		49 -	25/02/2013	2013 -	65342 -	1 -	1	19/08/2013	145,20
Estr.reg.: A8_A1 -	2013 -	21647 -	05/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
				CIG: Z290B72F1B - SEGNALETICA					

Totale Beneficiario: 3 232,64

Beneficiario: 15061 EL.COM S.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.21 - del 07/10/2013 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.:	13101019743 -	31/07/2013	2013 - 93480 -	1 - 1	25/10/2013	67,05
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30554 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZC40AB9AC4 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101019742 -	31/07/2013	2013 - 93481 -	1 - 1	25/10/2013	62,41
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30556 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZC40AB9AC4 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101019744 -	31/07/2013	2013 - 93483 -	1 - 1	25/10/2013	125,68
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30557 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZD40ABE89D - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101019741 -	31/07/2013	2013 - 93485 -	1 - 1	25/10/2013	37,01
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30558 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZC40AB9AC4 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101019740 -	31/07/2013	2013 - 93487 -	1 - 1	25/10/2013	473,46
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30560 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZC40AB9AC4 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101019745 -	31/07/2013	2013 - 93488 -	1 - 1	25/10/2013	154,40
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 30561 -	11/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: ZD40ABE89D - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:	13101021663 -	31/08/2013	2013 - 97955 -	1 - 1	10/11/2013	80,61
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32345 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL					
N.Dt.Doc.:	13101021657 -	31/08/2013	2013 - 97958 -	1 - 1	10/11/2013	5,70
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32346 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL					
N.Dt.Doc.:	13101021654 -	31/08/2013	2013 - 97961 -	1 - 1	10/11/2013	232,15
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32348 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL					
N.Dt.Doc.:	13101021655 -	31/08/2013	2013 - 97962 -	1 - 1	10/11/2013	45,74
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32349 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4					
	CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL					

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.21 - del 07/10/2013 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.:	13101021656 -	31/08/2013	2013 - 97964 -	1 - 1	10/11/2013	5,70
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32350 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021661 -	31/08/2013	2013 - 97965 -	1 - 1	10/11/2013	75,19
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32351 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021662 -	31/08/2013	2013 - 97966 -	1 - 1	10/11/2013	40,92
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32352 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021660 -	31/08/2013	2013 - 97967 -	1 - 1	10/11/2013	34,15
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32354 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021658 -	31/08/2013	2013 - 97968 -	1 - 1	10/11/2013	2,84
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32355 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021659 -	31/08/2013	2013 - 97969 -	1 - 1	10/11/2013	11,50
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32356 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL		
N.Dt.Doc.:	13101021653 -	31/08/2013	2013 - 101805 -	1 - 1	10/11/2013	595,25
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32347 -	24/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4			CIG: Z050B17A4F - Fornitura materiale elettrico vario per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL		

Totale Beneficiario: 2 049,76

Beneficiario: 16466 INFOCOM DI EFISIO ANGIONI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		170 -	01/08/2013	2013 -	98281 -	1 -	1	18/11/2013
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 - 32547 -	25/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: Z640895817 - Affidamento diretto a favore della ditta Infocom per la realizzazione di ponti radio da destinare alle vario UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari				

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.21 - del 07/10/2013 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.: 169 - 01/08/2013 2013 - 98282 - 1 - 1 18/11/2013 338,80
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 32548 - 25/09/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZC408BCFE5 - Affidamento diretto, a favore della ditta Infocom per lo smontaggio degli apparati dati e telefonici dall'ex Poliambulatorio di Via Parrocchia di Decimomannu della ASI n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 3 242,80

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.:		149	09/07/2013	2013	68912	1	1	07/09/2013	5 674,90
Estr.reg.:	A8_A1	2013	23605	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								

CIG: Z5A0AE8AA6 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

N.Dt.Doc.: 151 - 15/07/2013 2013 - 75617 - 1 - 1 13/09/2013 5 674,90
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24502 - 26/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZBC0B72E87 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

N.Dt.Doc.: 150 - 15/07/2013 2013 - 75618 - 1 - 1 13/09/2013 363,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 24503 - 26/07/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZBB0B72E10 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO

Totale Beneficiario: 11 712,80

Beneficiario: 16510 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		11323064	26/03/2013	2013	28612	1	1	28/05/2013	390,78
Estr.reg.:	A8_A1	2013	8726	11/04/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia				
	4								

CIG: ZB80933BC0 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE ISTITUTO DI PENA CAGLIARI

N.Dt.Doc.: 111324785 - 13/05/2013 2013 - 47747 - 1 - 1 15/07/2013 2 321,01
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 15042 - 27/05/2013 Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia
4

CIG: Z9B09D0FA9 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE ISTITUTO DI PENA CAGLIARI

N.Dt.Doc.: 111328038 - 31/07/2013 2013 - 93200 - 1 - 1 05/10/2013 1 714,06
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 30478 - 10/09/2013 Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia
4

CIG: Z9B09D0FA9 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE ISTITUTO DI PENA CAGLIARI

Totale Beneficiario: 4 425,85

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.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.21 - del 07/10/2013 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.: 141 - 31/07/2013 2013 - 93494 - 1 - 1 25/10/2013 1 176,12
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 30565 - 11/09/2013 Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia
4 CIG: Z110B13016 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE POLIAMBULATORIO VIALE TRIESTE

Totale Beneficiario: 1 176,12

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		115	28/06/2013	2013	74816	1	1	07/09/2013	9 452,52
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24187	24/07/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia				
	4				CIG: Z8C0A7EB1C - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. MARINO				

Totale Beneficiario: 9 452,52

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.:		113	18/09/2013	2013	101798	1	1	17/11/2013	2 207,04
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32456	25/09/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: Z7F0B5591C - Affidamento diretto a favore della ditta F.A.I. per la fornitura di prodotti sanificanti Cilibit per il trattamento delle acque sanitarie del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari				

Totale Beneficiario: 2 207,04

Beneficiario: 12044 PUDDU GESUINA E FIGLI SNC LEG.RAPP.MAURIZIO SOLLAI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		172	17/09/2013	2013	101790	1	1	17/11/2013	1 179,75
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32469	25/09/2013	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni				
	4				CIG: Z440B63871 - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di materiale vario da destinare al P.O. SS. Trinita della ASL n° 8 di Cagliari				

Totale Beneficiario: 1 179,75

Beneficiario: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		94	17/09/2013	2013	101793	1	1	17/11/2013	750,20
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32463	25/09/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
	4				CIG: ZD90B6733B - Stampe eseguite per verbali SPRESAL e fogli terapia per l'Hospice				

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROVV.21 - del 07/10/2013 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 Beneficiario:										750,20	
Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS											
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		104611 -	24/09/2013	2013	101771 -	1	1	24/11/2013		479,00	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32813 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
	4				CIG: Z8F0B8A8A0 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL						
N.Dt.Doc.:		104613 -	24/09/2013	2013	101776 -	1	1	24/11/2013		43,90	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32811 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
	4				CIG: Z8F0B8A8A0 - Fornitura materiale idraulico per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL						
Totale Beneficiario:										522,90	
Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL											
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		4295 -	25/09/2013	2013	101807 -	1	1	25/11/2013		718,63	
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	32881 -	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
	4				CIG: ZA50B8A6B6 - Fornitura materiale per tinteggiatura locali Igiene Pubblica Via San Lucifero						
Totale Beneficiario:										718,63	
Totale Provvedimento:										69 131,31	

Il presente allegato è com-
posto di n° 10 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

