



Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.22 - del 14/10/2013 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: 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.:		64	24/04/2012	2012	84515	1	1	23/06/2012	3 388,00		
Estr.reg.:	A8_A1	2012	29472	10/09/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4				CIG: ZB2067EBF9 - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari						
N.Dt.Doc.:		66	24/04/2012	2012	84520	1	1	23/06/2012	3 630,00		
Estr.reg.:	A8_A1	2012	29474	10/09/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4				CIG: ZB2067EBF9 - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari						
N.Dt.Doc.:		84	16/05/2012	2012	84624	1	1	15/07/2012	3 388,00		
Estr.reg.:	A8_A1	2012	29484	10/09/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4				CIG: Z8A067EEEB - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari						
Totale Beneficiario:									10 406,00		

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.:		189	30/09/2013	2013	102001	1	1	02/12/2013	447,70	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34021	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z120B66DA3 - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di materiale vario da destinare al P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					
N.Dt.Doc.:		190	30/09/2013	2013	102004	1	1	02/12/2013	774,40	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34022	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z7B0B8DC1A - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di materiale vario da destinare all'officina del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					
N.Dt.Doc.:		191	30/09/2013	2013	102005	1	1	02/12/2013	1 149,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34023	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z7B0B8E6E3 - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di materiale vario da destinare all'officina del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					
N.Dt.Doc.:		192	30/09/2013	2013	102034	1	1	02/12/2013	1 089,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34035	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: ZA20B9C23D - Affidamento diretto a favore della ditta Puddu Gesuina e Figli per la fornitura di materiale da destinare all'officina del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari					
Totale Beneficiario:									3 460,60	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROV.22 - del 14/10/2013 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:		12207		SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo		Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:			1183	25/09/2013	2013	102049	1	1	02/12/2013
Estr.reg.:		A8_A1	2013	34044	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
		4		07/10/2013	CIG: ZD20BEOB93 - CONTROLLO ESTINTINTORI				
Totale Beneficiario:									1 887,96

Benefenziario:		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.:					15		25/03/2013	2013	-	31304	-	1	-	1	24/05/2013	13 775,85
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	10203	-	19/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro							
		4														
CIG: ZBC09D3307 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria																
Totale Benefenziario:																13 775,85

Beneficiario:		1346610		I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo							
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					9	-	19/06/2013	2013	-	63338	-	1	-	1	18/08/2013	8 280,03
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	20694	-	02/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro							
		4														
CIG: Z4AC0AB1E42 - TRASFERIMENTO ARREDI																
Totale Beneficiario:																8 280,03

Benefenziario:		14090		SIST.EL. SRL													
--- Documento ---						--- Liquidazione ---					Importo						
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:					319	-	01/10/2013	2013	-	102423	-	1	-	1	03/12/2013	817,40	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	34139	-	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4							CIG: Z090AE207F - riparazione UPS cabina 118 ex OP								
N.Dt.Doc.:					320	-	01/10/2013	2013	-	102653	-	1	-	1	03/12/2013	793,00	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	34138	-	07/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4							CIG: Z970B9856D - UPS paziente domic. Pirri - CA.								
Totale Benefenziario:															1 610,40		

Benefenziario:		14470		OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE		ZUCCA MARCO E CARLO SNC			
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.22 - del 14/10/2013 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.: 50 - 17/09/2013 2013 - 102962 - 1 - 1 06/12/2013 528,12
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 34276 - 08/10/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZF80B613A8 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per lavori di tendaggio presso il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena della ASL n° 8 di Cagliari

N.Dt.Doc.: 48 - 09/08/2013 2013 - 102973 - 1 - 1 06/12/2013 285,21
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 34304 - 08/10/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZE20B29376 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la sostituzione di una rete zincata sui condotti d'aspirazione del P.O. Microcitemico della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 813,33

Beneficiario: 14525 CRIMO ITALIA SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		2496	30/04/2013	2013	50948	1	1	20/07/2013	6 487,11	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 - 16559 - 04/06/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
	4									

CIG: ZC90BDB9BB - FORNITURA MATERIALE

N.Dt.Doc.: 3842 - 29/06/2013 2013 - 78620 - 1 - 1 22/09/2013 1 009,56
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 25907 - 06/08/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: Z640A7804D - Affidamento diretto a favore della ditta Crimo Italia per la fornitura di materiale sanitario da destinare alla Divisione Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 7 496,67

Beneficiario: 14790 TE.S.MED. SNC

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		178	29/07/2013	2013	79803	1	1	05/10/2013	447,22	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 - 26519 - 09/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
	4									

CIG: Z1A0AB9C02 - Fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche interne ed esterne varie dimensioni e forme presidi vari ASL

N.Dt.Doc.: 177 - 29/07/2013 2013 - 101909 - 1 - 1 05/10/2013 459,80
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 26518 - 09/08/2013 Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
4

CIG: Z1A0AB9C02 - Fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche interne ed esterne varie dimensioni e forme presidi vari ASL

Totale Beneficiario: 907,02

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.22 - del 14/10/2013 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:		15475		MAST MEDICAL SRL												
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo						
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					178	-	27/09/2013	2013	-	102040	-	1	-	1	02/12/2013	363,00
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	34038	-	07/10/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari							
		4														
CIG: Z200BDB948 - BATTERIA DEFIBRILLATORE																
Totale Beneficiario:																363,00

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.:		152	17/07/2013	2013	76046	1	1	21/09/2013	363,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24592	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		26/07/2013	CIG: ZBB0B72E10 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO						
N.Dt.Doc.:		162	07/08/2013	2013	79791	1	1	07/10/2013	363,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	26514	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		09/08/2013	CIG: ZBB0B72E10 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO						
N.Dt.Doc.:		160	07/08/2013	2013	79795	1	1	07/10/2013	5 674,90	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	26516	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		09/08/2013	CIG: ZBC0B72E87 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO						
N.Dt.Doc.:		163	12/08/2013	2013	93079	1	1	12/10/2013	5 878,18	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	30438	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		10/09/2013	CIG: Z500B9433A - TRASFERIMENTO ARREDI						
Totale Beneficiario:									12 279,08	

Beneficiario:		60024		LANDUCCI S.R.L.												
--- Documento ---						--- Liquidazione ---					Importo					
	Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					142	-	31/07/2013	2013	-	93490	-	1	-	1	25/10/2013	5 741,21
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	30564	-	11/09/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia							
		4							CIG: ZA50B14654 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. MARINO							
N.Dt.Doc.:					144	-	30/08/2013	2013	-	93691	-	1	-	1	01/11/2013	2 674,58
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	30701	-	11/09/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia							
		4							CIG: Z120B13D1A - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. SS.TRINITA'							
Totale Beneficiario:															8 415,79	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROV.22 - del 14/10/2013 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: 728238		COOP. C.O.L.V.								
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		32	10/03/2012	2013	84330	1	1	11/10/2013	3 920,40	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27630	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: Z7B0BF1E30 - LAVORI MANUTENZIONE						
N.Dt.Doc.:		33	10/03/2012	2013	84331	1	1	11/10/2013	2 395,80	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27631	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: Z7B0BF1E30 - LAVORI MANUTENZIONE						
N.Dt.Doc.:		77	02/07/2012	2013	84333	1	1	11/10/2013	544,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27633	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: Z7B0BF1E30 - LAVORI MANUTENZIONE						
N.Dt.Doc.:		78	02/07/2012	2013	84334	1	1	11/10/2013	3 448,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27634	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: Z7B0BF1E30 - LAVORI MANUTENZIONE						
N.Dt.Doc.:		79	02/07/2012	2013	84335	1	1	11/10/2013	2 359,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27635	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: Z7B0BF1E30 - LAVORI MANUTENZIONE						
Totale Beneficiario:									12 668,70	

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.:		44	23/03/2012	2013	84310	1	1	18/10/2013	1 200,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27610	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: ZB2067EBF9 - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari						
N.Dt.Doc.:		47	23/03/2012	2013	84311	1	1	18/10/2013	1 300,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27611	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
	4		20/08/2013	CIG: ZB2067EBF9 - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari						
Totale Beneficiario:									2 500,00	

Beneficiario: 747816		SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO								
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		216	05/08/2013	2013	101907	1	1	04/10/2013	1 317,69	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	25647	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
	4		05/08/2013	CIG: Z9D0AB847D - Affidamento diretto a favore della ditta SI.SE.S. per la fornitura e la posa in opera di segnaletica interna da destinare al P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di						

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.22 - del 14/10/2013 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.

Cagliari

Totale Beneficiario: 1 317,69

Totale Provvedimento: 86 182,12

Il presente allegato è com-
posto di n° 6 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)