



Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV.26 - del 18/11/2013 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: 885420 MARA DI RAIMONDO MATTA

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		7 -	22/06/2012	2013	103050	1	1	07/12/2013	685,70	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34341	08/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z3C0CA1BD2 - fornitura materiale elettrico per il p.o. san marcellino					
N.Dt.Doc.:		11 -	22/06/2012	2013	103065	1	1	07/12/2013	1 637,02	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34351	08/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z3C0CA1BD2 - fornitura materiale elettrico per il p.o. san marcellino					
N.Dt.Doc.:		12 -	22/06/2012	2013	103067	1	1	07/12/2013	3 017,09	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34352	08/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z3C0CA1BD2 - fornitura materiale elettrico per il p.o. san marcellino					
N.Dt.Doc.:		15 -	22/06/2012	2013	103075	1	1	07/12/2013	1 160,22	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34358	08/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z3C0CA1BD2 - fornitura materiale elettrico per il p.o. san marcellino					
N.Dt.Doc.:		17 -	22/06/2012	2013	103081	1	1	07/12/2013	825,47	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	34363	08/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4				CIG: Z3C0CA1BD2 - fornitura materiale elettrico per il p.o. san marcellino					
Totale Beneficiario:									7 325,50	

Beneficiario: 12233 O.PI.VI. SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		2221 -	31/07/2013	2013	94707	1	1	07/10/2013	344,85	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31058	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari						
	4		13/09/2013	CIG: Z290C039FE - FORNITURA MATERIALE NON SANITARIO						
N.Dt.Doc.:		2242 -	08/08/2013	2013	94862	1	1	01/11/2013	1 270,50	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31060	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari						
	4		13/09/2013	CIG: Z290C039FE - FORNITURA MATERIALE NON SANITARIO						
N.Dt.Doc.:		2243 -	08/08/2013	2013	94864	1	1	01/11/2013	677,60	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31066	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari						
	4		13/09/2013	CIG: Z290C039FE - FORNITURA MATERIALE NON SANITARIO						
Totale Beneficiario:									2 292,95	

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8 RST 2013 - PROVV.26 - del 18/11/2013 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: 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.:		27	28/05/2013	2013	52044	1	1	27/07/2013	9 441,63
Estr.reg.:	A8_A1	2013	17097	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		06/06/2013						
CIG: ZB20A139BF - fornitura di tende per il p.o. microcitemico									

**Totale Beneficiario:** 9 441,63

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13	16/07/2013	2013	75624	1	1	14/09/2013	8 116,68
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24513	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		26/07/2013						
CIG: ZDD0B29027 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									

**Totale Beneficiario:** 8 116,68

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8216613	14/11/2013	2013	127631	1	1	14/01/2014	33 582,18
Estr.reg.:	A8_A1	2013	39774	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti					
	4		19/11/2013	CIG: Z1C0C478C5 - ACQUISTO CARBURANTE NOV.2013					

**Totale Beneficiario:** 33 582,18

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13101019739	31/07/2013	2013	93478	1	1	25/10/2013	161,20
Estr.reg.:	A8_A1	2013	30552	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		11/09/2013						
CIG: Z510A599C5 - Fornitura materiale elettrico vario per interventi manutentivi fuori contratto multiservizi presidi varia ASL									

**Totale Beneficiario:** 161,20

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.:		177	26/09/2013	2013	99665	1	1	26/11/2013	363,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	32894	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		27/09/2013						
CIG: Z840BF41F3 - TRAFERIMENTO STUPEFACENTI									

Esercizio 2013

## Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV.26 - del 18/11/2013 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.: 179 - 27/09/2013 2013 - 99667 - 1 - 1 26/11/2013 11 426,03  
Estr.reg.: A8\_A1 - 2013 - 32896 - 27/09/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro  
4

CIG: Z380BF4309 - TRSFERIMENTO ARREDI

**Totale Beneficiario: 11 789,03**

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.:		259 -	19/10/2009	2009 -	78937 -	1 -	1	18/12/2009	327,40
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	39546 -	19/10/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z010C7BBB7 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		265 -	19/10/2009	2009 -	79029 -	1 -	1	18/12/2009	353,02
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	39654 -	19/10/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								
N.Dt.Doc.:		301 -	25/11/2009	2009 -	108188 -	1 -	1	24/01/2010	540,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	57294 -	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z4C0C7BCS2 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		408 -	16/12/2009	2009 -	114283 -	1 -	1	14/02/2010	952,20
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62111 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z010C7BBB7 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		406 -	16/12/2009	2009 -	114297 -	1 -	1	14/02/2010	720,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62123 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z010C7BBB7 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		404 -	16/12/2009	2009 -	114306 -	1 -	1	14/02/2010	906,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62130 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z010C7BBB7 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		401 -	16/12/2009	2009 -	114324 -	1 -	1	14/02/2010	294,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62141 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z010C7BBB7 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		409 -	16/12/2009	2009 -	114330 -	1 -	1	14/02/2010	1 200,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62145 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z4C0C7BCS2 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO				
N.Dt.Doc.:		402 -	16/12/2009	2009 -	114332 -	1 -	1	14/02/2010	720,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62146 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROV. 26 - del 18/11/2013 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.:	415 -	18/12/2009	2009 - 115145 -	1 -	1	16/02/2010	720,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62493 -	21/12/2009	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z4C0C7BC52 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO		
N.Dt.Doc.:	43 -	25/01/2010	2010 - 19049 -	1 -	1	26/03/2010	300,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	4413 -	28/01/2010	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z4C0C7BC52 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO		
N.Dt.Doc.:	51 -	25/01/2010	2010 - 19090 -	1 -	1	26/03/2010	588,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	4447 -	28/01/2010	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z4C0C7BC52 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO		
N.Dt.Doc.:	55 -	25/01/2010	2010 - 19414 -	1 -	1	26/03/2010	859,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	4708 -	28/01/2010	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4						
N.Dt.Doc.:	127 -	25/02/2010	2010 - 39001 -	1 -	1	26/04/2010	180,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	12189 -	26/02/2010	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari		
	4				<b>CIG:</b> Z4C0C7BC52 - ACQUISTO MATERILE VARIO PER I VARI PPOO		

**Totale Beneficiario:** 8 659,62

Beneficiario: 14790 TE.S.MED. SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		173 -	29/07/2013	2013 -	119797 -	1 -	1	29/12/2013	388,41
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	37967 -	05/11/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni				
	4				<b>CIG:</b> Z1109C17AA - Affidamento diretto a favore della ditta Te.S.Med per la fornitura di cartelli indicatori da destinare al Rep. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 388,41

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.:		35 -	14/06/2013	2013 -	119792 -	1 -	1	28/09/2013	145,02
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	26504 -	09/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				<b>CIG:</b> Z370A18F40 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la fornitura e posa in opera di un vetro in cristallo temperato da destinare all'Ufficio Ticket del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 145,02

Esercizio 2013

## Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV.26 - del 13/11/2013 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: 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.:		40	12/07/2013	2013	119791	1	1	28/09/2013	934,05
Estr.reg.:	A8_A1	2013	26500	09/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z500AB7699 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la riparazione di n° 4 Letti ortopedici in uso presso il P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 934,05

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.:		41	16/07/2013	2013	119790	1	1	28/09/2013	133,71
Estr.reg.:	A8_A1	2013	26499	09/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z9B0AB9E6C - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la riparazione di una carrozzina doccia in dotazione al Reparto Unità Spinale del P.O. Marino della ASL n° 8 di Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 133,71

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL									
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		11209	25/07/2013	2013	119793	1	1	04/11/2013	267,16
Estr.reg.:	A8_A1	2013	31352	17/09/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZB40AE595F - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione straordinaria presso il CSM Centro Diurno Marina Piccola Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 267,16

Beneficiario: 15647 M.TECH MEDICAL TECHNOLOGIES									
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		91	30/09/2013	2013	119795	1	1	27/12/2013	411,40
Estr.reg.:	A8_A1	2013	37959	05/11/2013	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4				CIG: Z950B29B24 - Affidamento diretto a favore della ditta M. Tech per la fornitura di n° 5 portabombole da 5/7 lt. monoposto da destinare al P.O. Businco della ASL n° 8 di Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 411,40

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV.26 - del 13/11/2013 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:		15475		MAST MEDICAL SRL												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo								
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					186	-	30/09/2013	2013	-	127630	-	1	-	1	17/01/2014	919,60
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	39800	-	19/11/2013	Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta							
		4						CIG: ZDC0B2BA0B - Intervento tecnico di riparazione per due barelle Hill Room in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità								

**Totale Beneficiario:** 919,60

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.:		1318 -	21/10/2013	2013 -	118061 -	1 -	1	03/01/2014	1 115,08
Estr.reg.:		A8_A1 -	2013 -	38508 -	08/11/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
4						CIG: Z530BDD5BC - Affidamento diretto a favore della ditta Sardantincendi per la fornitura e la sostituzione di manichette antincendio per il P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari			

**Totale Beneficiario:** 1 115,08

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.:			213	17/10/2013	2013	119794	1	1	23/12/2013	
Estr.reg.:		A8_A1	2013	37376	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					509,35
		4		30/10/2013	CIG: ZF80BED8EE - Fornitura di materiale serramentistico vario per lavori fuori contratto multiservizi in presidi territoriali vari ASL Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 509,35

**Totale Provvedimento:** 86 192,57

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)