

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.V.3 - del 17/02/2014 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: 12324 VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		6092	04/12/2013	2013	155376	1	1 10/02/2014	176,92
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	44212	31/12/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: ZB50DD0F70 - canone manutenzione dal 01/10/13 al 31/12/13 in via daniele manin n° 14 e via raffaello
N.Dt.Doc.:		6094	04/12/2013	2013	155385	1	1 10/02/2014	91,50
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	44211	31/12/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: ZB50DD0F70 - canone manutenzione dal 01/10/13 al 31/12/13 in via daniele manin n° 14 e via raffaello
Totale Beneficiario:								268,42

Beneficiario: 12820 IMAGING SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		22	04/10/2013	2013	114697	1	1 20/12/2013	3 052,73
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	37312	29/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: Z010DCE1DD - intervento su impianto di smaltimento reflui radioattivi
Totale Beneficiario:								3 052,73

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.:		34	01/07/2013	2013	66030	1	1 30/08/2013	10 211,19
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	22115	09/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: ZF10AE8A2B - TRSFERIMENTO ARREDI PPOO
N.Dt.Doc.:		14	19/03/2013	2013	155407	1	1 18/05/2013	13 605,24
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	44951	13/12/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: ZC90DCE2D3 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria presso vari presidi territoriali
Totale Beneficiario:								23 816,43

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		24	24/09/2013	2013	99298	1	1 23/11/2013	8 363,52
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	32731	27/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
								CIG: ZCD0BC0E77 - TRASFERIMENTO ARREDO DOCUMENTAZIONE SANITARIA PP OO

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2014 - PROV.3 - del 17/02/2014 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.: 26 - 09/10/2013 2013 - 103214 - 1 - 1 08/12/2013 9 179,28
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 34478 - 09/10/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro

CIG: Z520BEAA3A - TRASFERIMENTO ARREDO DOCUMENTAZIONE SANITARIA PP OO

Totale Beneficiario: 17 542,80

Beneficiario: 14525 CRIMO ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		5046	31/08/2013	2013	100227	1	1 23/11/2013	882,95
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	33191 - 30/09/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				

CIG: Z570DCE379 - RIPARAZIONI MATERIALE SANITARIO

N.Dt.Doc.:		5696	30/09/2013	2013	111670	1	1 15/12/2013	161,91
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	36302 - 21/10/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				

CIG: Z570DCE379 - RIPARAZIONI MATERIALE SANITARIO

Totale Beneficiario: 1 044,86

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13101029348	30/11/2013	2013	155405	1	1 14/02/2014	306,71
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	44147 - 31/12/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				

CIG: Z3E0BED9C8 - Fornitura materiale elettrico per lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL Cagliari

Totale Beneficiario: 306,71

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.:		215	11/12/2013	2013	155260	1	1 15/02/2014	402,60
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	44246 - 31/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z920DCEC83 - trasporto stupefacenti dal P.O. SS. Trinità al SERD di via Liguria Cagliari

N.Dt.Doc.:		211	04/12/2013	2013	155262	1	1 03/02/2014	402,60
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	44242 - 31/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z920DCEC83 - trasporto stupefacenti dal P.O. SS. Trinità al SERD di via Liguria Cagliari

N.Dt.Doc.:		218	23/12/2013	2013	155264	1	1 21/02/2014	488,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 4	2013	44240 - 31/12/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z920DCEC83 - trasporto stupefacenti dal P.O. SS. Trinità al SERD di via Liguria Cagliari

Totale Beneficiario: 1 293,20

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.3 - del 17/02/2014 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: 21735 SIAD SPA-SOCIETA' ITALIANA ACETILENEE DERIVATI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		137778	30/11/2013	2013	155386	1	1	01/03/2014	1 693,52
Estr.reg.:	A8_A1 4	46523	31/12/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
CIG: ZF10DCE5C3 - AZOTO LIQUIDO									
N.Dt.Doc.:		152814	31/12/2013	2014	7531	1	1	23/03/2014	1 758,30
Estr.reg.:	A8_A1 4	1445	29/01/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
CIG: ZF10DCE5C3 - AZOTO LIQUIDO									
Totale Beneficiario:									3 451,82

Beneficiario: 25065 EL.COM. S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13101029349	30/11/2013	2013	155397	1	1	14/02/2014	114,22
Estr.reg.:	A8_A1 4	44145	31/12/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
CIG: ZB50C56715 - Fornitura materiale elettrico vario paer lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL									
N.Dt.Doc.:		13101029350	30/11/2013	2013	155401	1	1	14/02/2014	296,92
Estr.reg.:	A8_A1 4	44146	31/12/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
CIG: ZB50C56715 - Fornitura materiale elettrico vario paer lavori fuori contratto multiservizi presso presidi vari ASL									
Totale Beneficiario:									411,14

Beneficiario: 919354 STEEL MOST SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		142	29/11/2013	2013	155393	1	1	10/02/2014	427,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	44141	31/12/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
CIG: Z320C75730 - Fornitura e posa in opera di porta in ferro zincata e grata in orsoiril per chiusura vano emergenzegruppi elettrogeni presidi vari ASL									
Totale Beneficiario:									427,00

Totale Provvedimento: 51 615,11

Il presente allegato è com-
 posto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)

