



Esercizio 2014

**Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.6 - del 28/02/2014 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI

**Beneficiario:** 12866 ENEA ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		274/BO	27/11/2013	2013	156278	1	1	15/02/2014	1 795,84
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44102	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
									<b>CIG:</b> ZB80E04CBE - DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' ALFA E BETA TOTALE

**Totale Beneficiario:** 1 795,84

**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.:		42	12/08/2013	2013	93077	1	1	11/10/2013	8 828,16
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	30436	10/09/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		45	02/09/2013	2013	93696	1	1	01/11/2013	8 817,27
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	30722	11/09/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
									<b>CIG:</b> Z5E0B93946 - TRASFERIMENTO ARREDI

**Totale Beneficiario:** 17 645,43

**Beneficiario:** 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		21	05/09/2013	2013	95328	1	1	04/11/2013	2 809,62
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	31323	17/09/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
									<b>CIG:</b> Z3F0B938C3 - TRASFERIMENTO DOCUMENTAZIONE SANITARIA
N.Dt.Doc.:		29	29/10/2013	2013	114908	1	1	28/12/2013	10 522,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	37492	30/10/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
									<b>CIG:</b> Z7D0C34B70 - TRASFERIMENTO ARREDI

**Totale Beneficiario:** 13 332,12

**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.:		36	21/06/2013	2014	14850	1	1	29/04/2014	1 265,06
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	5551	03/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro				
N.Dt.Doc.:		24	30/04/2013	2014	14851	1	1	29/04/2014	1 172,49
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	5552	03/03/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro				

**Totale Beneficiario:** 2 437,55

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.6 - del 28/02/2014 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI

**Beneficiario:** 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		77801	06/12/2013	2013	156332	1	1	11/02/2014	3 660,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44206	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 660,00

**Beneficiario:** 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO A.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		670	29/11/2013	2013	156333	1	1	18/02/2014	5 473,21
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44154	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati <b>CIG:</b> ZA60BC5340 - TONER				
N.Dt.Doc.:		671	29/11/2013	2013	156334	1	1	18/02/2014	10 242,99
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44152	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati <b>CIG:</b> Z840C3BF0F - TONER				
N.Dt.Doc.:		672	29/11/2013	2013	156335	1	1	18/02/2014	2 917,23
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	44149	31/12/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati <b>CIG:</b> ZF00B5497C - TONER				
<b>Totale Beneficiario:</b>									18 633,43

**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.:		171	28/09/2012	2013	84316	1	1	18/10/2013	450,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27616	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro				
N.Dt.Doc.:		181	16/10/2012	2013	84322	1	1	18/10/2013	2 227,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2013	27622	20/08/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro				
<b>Totale Beneficiario:</b>									2 677,40

**Beneficiario:** 1362965 N.B.A. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		5	27/01/2014	2014	12710	1	1	29/01/2014	3 645,55
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	1518	29/01/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010101 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate <b>CIG:</b> Z050D609DD - Affidamento diretto per somma urgenza a mezzo procedura negoziata in economia, per lavori di messa in sicurezza ciminiera in disuso e risanamento tetto e grondaia Centrale Operativa 118 e Serd presso la Cittadella della Salute di Via Romagna a Cagliari.				
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 645,55

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.6 - del 28/02/2014 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		78303	14/01/2014	2014	12708	1	1	24/03/2014	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1475	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari					
	4		29/01/2014						
<b>Totale Beneficiario:</b>								3 782,00	

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.:		10	17/01/2014	2014	12709	1	1	22/03/2014	6 866,16
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1514	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		29/01/2014						
<b>Totale Beneficiario:</b>								6 866,16	

Beneficiario: 1362965 N.B.A. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3	27/01/2014	2014	12712	1	1	29/01/2014	829,60
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1516	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		29/01/2014	CIG: Z950D4FAD9 - Riparazione guaina lesionata e scarico pluviale per infiltrazioni da acqua piovana presso il Servizio Prevenzione Pad D via Romagna					
<b>Totale Beneficiario:</b>								829,60	

Beneficiario: 1362965 N.B.A. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		4	27/01/2014	2014	12711	1	1	29/01/2014	1 098,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1517	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		29/01/2014	CIG: Z3B0D4FA1F - Lavori di pulizia canali di gronda e riparazione collarini pompreso conferimento a discarica delle risulite presso sede 118 e Serd via dei Valenzani					
<b>Totale Beneficiario:</b>								1 098,00	

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8202609	19/02/2014	2014	12371	1	1	25/04/2014	33 566,31
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4678	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti					
	4		24/02/2014	CIG: Z220DC064F - FORNITURA N. 1750 BUONI ACQUISTO CARBURNTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP					
<b>Totale Beneficiario:</b>								33 566,31	

Esercizio 2014

### **Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** A8\_RST 2014 - PROV.6 - del 28/02/2014 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI

**Totale Provvedimento: 109 969,39**

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)