

ALLA DELIBERA N° 1230 DEL 15 SET 2014

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - ~~PROVV.22~~ del 02/09/2014 interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario: 728238 COOP. C.O.L.V.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		74	01/07/2013	2013	84365	1	1	18/10/2013	1 464,10
Estr.reg.:	A8_A1 4	27665	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
N.Dt.Doc.:		99	01/08/2013	2013	84373	1	1	18/10/2013	3 896,20
Estr.reg.:	A8_A1 4	27673	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
Totale Beneficiario:									5 360,30

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.:		6	10/02/2014	2014	74309	1	1	11/04/2014	11 642,46
Estr.reg.:	A8_A1 4	4343	21/02/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z8E0E4334E - TRASPORTO ARREDI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA									
Totale Beneficiario:									11 642,46

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8	06/03/2014	2014	74408	1	1	05/05/2014	8 414,34
Estr.reg.:	A8_A1 4	7252	12/03/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									
N.Dt.Doc.:		14	15/04/2014	2014	74409	1	1	16/06/2014	907,68
Estr.reg.:	A8_A1 4	12693	24/04/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									
N.Dt.Doc.:		18	15/05/2014	2014	74412	1	1	14/07/2014	885,72
Estr.reg.:	A8_A1 4	16264	16/05/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									
N.Dt.Doc.:		19	20/05/2014	2014	74415	1	1	22/07/2014	925,98
Estr.reg.:	A8_A1 4	17880	27/05/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									
N.Dt.Doc.:		20	28/05/2014	2014	74425	1	1	28/07/2014	966,24
Estr.reg.:	A8_A1 4	18720	04/06/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
CIG: Z901028637 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO									
Totale Beneficiario:									12 099,96

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Stampato il : 04/09/2014

Pagina 1 di 7

N. 1230 DEL 15 SET. 2014
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
 IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sirelli)
 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 7 fogli.
 Il Responsabile de: Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROVV.22 - del 02/09/2014 interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario:		728238		COOP. C.O.L.V.		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---											
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		16	11/02/2014	2014	90035	1	1	14/04/2014	1 201,70		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4358	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		21/02/2014								
Totale Beneficiario:									1 201,70		
Beneficiario:		15061		EL.COM S.R.L.		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---											
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		14101013060	31/05/2014	2014	74545	1	1	15/08/2014	109,39		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	21995	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		20/06/2014	CIG: Z8E0E192B4 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori di manutenzione fuori contratto multiservice presso presidi vari Cittadella della Salute via Romagna Cagliari							
Totale Beneficiario:									109,39		
Beneficiario:		15061		EL.COM S.R.L.		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---											
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		14101013062	31/05/2014	2014	74557	1	1	15/08/2014	100,99		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	21996	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		20/06/2014	CIG: Z670E7C560 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori di manutenzione fuori contratto multiservice presso presidi vari ASL Cagliari.							
N.Dt.Doc.:		14101013061	31/05/2014	2014	74558	1	1	15/08/2014	153,16		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	21994	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		20/06/2014	CIG: Z670E7C560 - Fornitura materiale elettrico vario per lavori di manutenzione fuori contratto multiservice presso presidi vari ASL Cagliari.							
Totale Beneficiario:									254,15		
Beneficiario:		12227		CABUA RAIMONDO SAS		--- Liquidazione ---					Importo
--- Documento ---											
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.Doc.:		101776	15/04/2014	2014	74560	1	1	15/06/2014	31,24		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	12653	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		24/04/2014	CIG: ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL							
N.Dt.Doc.:		101780	15/04/2014	2014	74561	1	1	15/06/2014	90,16		
Estr.reg.:	A8_A1	2014	12659	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4		24/04/2014	CIG: ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL							

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROVV.22 - del 02/09/2014 interventi/prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	101781 - 15/04/2014	2014 - 74562 - 1 - 1	15/06/2014	86,52
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12660 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta		
	4	CIG: ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	101779 - 15/04/2014	2014 - 74563 - 1 - 1	15/06/2014	101,13
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12657 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta		
	4	CIG: ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL		
N.Dt.Doc.:	101643 - 09/04/2014	2014 - 74564 - 1 - 1	15/06/2014	93,53
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12652 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta		
	4	CIG: ZED0EBC9BA - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzioni ordinarie territoriali fuori contratto multiservice presidi vari ASL		

Totale Beneficiario: 402,58

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1469	18/04/2014	2014	74533	1	1	21/06/2014	1 177,25
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12706 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4	CIG: Z4B0EBCF16 - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali Guardia Medica Siliqua							

Totale Beneficiario: 1 177,25

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1468	18/04/2014	2014	74532	1	1	21/06/2014	1 366,56
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12704 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4	CIG: Z4B0EBCB8 - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali Igiene Pubblica Assemini							

Totale Beneficiario: 1 366,56

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1467	18/04/2014	2014	74529	1	1	21/06/2014	719,12
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 12705 - 24/04/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta							
	4	CIG: ZB90EBC91D - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali Polianatorio Dolianova							

Totale Beneficiario: 719,12

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.22 - del 02/09/2014 interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario: 15061 EL.COM S.R.L.				--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:			14101013063	31/05/2014	2014	74544	1	1	15/08/2014				638,67	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	21998	20/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z370F1B099 - Fornitura materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria in presidi vari Cittadella della Salute via Romagna Cagliari									
N.Dt.Doc.:			14101013064	31/05/2014	2014	74546	1	1	15/08/2014				32,46	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	21997	20/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z370F1B099 - Fornitura materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria in presidi vari Cittadella della Salute via Romagna Cagliari									
N.Dt.Doc.:			14101013065	31/05/2014	2014	74547	1	1	16/08/2014				19,30	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	21999	20/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z370F1B099 - Fornitura materiale elettrico per lavori di manutenzione ordinaria in presidi vari Cittadella della Salute via Romagna Cagliari									
Totale Beneficiario:												690,43		

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL				--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					
N.Dt.Doc.:			8092	04/06/2014	2014	74539	1	1	15/08/2014				836,70	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	21988	20/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rp. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z160F54E17 - Fornitura materiale edile per lavori di rifacimento intonaco presso vari ambienti del CSM sito in Viale Bonaria a Cagliari e divisione vano CSM Assemini loc Piri Piri									
Totale Beneficiario:												836,70		

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.:			140	30/06/2014	2014	74526	1	1	02/09/2014				752,74	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	24406	10/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z660FB188D - Fornitura materiale serramentistico per lavori di manutenzione fuori contratto multiservizi in presidi vari ASL Cagliari									
Totale Beneficiario:												752,74		

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL				--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.					

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2014 - PROV.22 - del 02/09/2014 interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	10250 - 09/07/2014	2014 - 74538 - 1 - 1	12/09/2014	163,92
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 - 25293 - 16/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta		
				CIG: Z570FB2C0A - Fornitura materiale edile per risanamento locali Poliambulatorio Viale Trieste Cagliari
Totale Beneficiario:				163,92

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		103061	26/06/2014	2014	74555	1	1	29/09/2014	131,09
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014	27453	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: Z5C0FB2C68 - Fornitura scaldabagno per uffici Sviluppo Organizzativo Valutazione del Personale via Piero della Francesca					
Totale Beneficiario:								131,09	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2613	24/06/2014	2014	74535	1	1	29/08/2014	1 448,43
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014	23175	03/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: ZA30FC049E - Fornitura materiale per tinteggiature e edile vario per lavori fuori contratto multiservizi in presidi territoriali varie ASL					
Totale Beneficiario:								1 448,43	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2639	25/06/2014	2014	74537	1	1	29/08/2014	1 499,64
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014	23174	03/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: ZBD0F1B16B - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali Medicina Legale Pad D via Romagna Cagliari.					
Totale Beneficiario:								1 499,64	

Beneficiario: 12110 LABORVETRO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		23	28/07/2014	2014	74524	1	1	28/09/2014	146,40
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014	27477	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: Z7D1005044 - Sostituzione vetrocamera per ufficio Esenzione Ticket via Romagna					
Totale Beneficiario:								146,40	

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROVV.22 - del 02/09/2014 interventi/prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

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.:		150	09/07/2014	2014	74525	1	1	08/09/2014	448,35
Estr.reg.:	A8_A1 4	25334	16/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: ZF910045F - Fornitura materiale serramentistico e edile vario per lavori di manutenzione in presidi vari territoriali ASL Cagliari					
Totale Beneficiario:								448,35	

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		103586	22/07/2014	2014	74540	1	1	29/09/2014	104,97
Estr.reg.:	A8_A1 4	27451	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: Z7F1004FD3 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		103587	22/07/2014	2014	74541	1	1	29/09/2014	131,67
Estr.reg.:	A8_A1 4	27450	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: Z7F1004FD3 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		103588	22/07/2014	2014	74542	1	1	29/09/2014	100,86
Estr.reg.:	A8_A1 4	27448	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: Z7F1004FD3 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari					
Totale Beneficiario:								337,50	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2959	11/07/2014	2014	74441	1	1	16/09/2014	622,75
Estr.reg.:	A8_A1 4	26138	23/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
				CIG: ZD01017E12 - Fornitura materiale per tinteggiatura ambulatori odontoiatrici e disimpegno Poliambulatorio Viale Trieste Cagliari					
Totale Beneficiario:								622,75	

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.22 - del 02/09/2014 interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	103757 -	31/07/2014	2014 -	74543 -	1 -	1	29/09/2014	137,58
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	27447 -	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4				CIG: Z251054DA1 - Fornitura scaldabagni varie capacità litri da installare in vari presidi territoriali ASL			
N.Dt.Doc.:	103758 -	31/07/2014	2014 -	74548 -	1 -	1	29/09/2014	140,06
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	27445 -	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4				CIG: Z251054DA1 - Fornitura scaldabagni varie capacità litri da installare in vari presidi territoriali ASL			
N.Dt.Doc.:	103759 -	31/07/2014	2014 -	74549 -	1 -	1	29/09/2014	86,36
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	27444 -	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4				CIG: Z251054DA1 - Fornitura scaldabagni varie capacità litri da installare in vari presidi territoriali ASL			
N.Dt.Doc.:	103760 -	31/07/2014	2014 -	74554 -	1 -	1	29/09/2014	136,52
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	27442 -	04/08/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta			
	4				CIG: Z251054DA1 - Fornitura scaldabagni varie capacità litri da installare in vari presidi territoriali ASL			

Totale Beneficiario: 500,52

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	DL.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8208070 -	08/08/2014	2014 -	90122 -	1 -	1	10/10/2014	33 618,87
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	30270 -	21/08/2014	Conto Scadenza: 0501030301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti				
	4				CIG: Z0E104B652 - FORNITURA N. 1750 BUONI ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP				

Totale Beneficiario: 33 618,87

Totale Provvedimento: 75 530,81