

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.27 - del 24/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario:		12324		VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		4519	19/09/2014	2014	135298	1	1	29/11/2014	91,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	35322	03/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
<b>Totale Beneficiario:</b>								91,50	

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.:		38	21/07/2014	2014	135147	1	1	19/09/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	26132	23/07/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		39	28/07/2014	2014	135152	1	1	26/09/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	27489	04/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		43	19/08/2014	2014	135155	1	1	18/10/2014	527,04
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	30239	21/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		44	27/08/2014	2014	135158	1	1	26/10/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31023	29/08/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		46	02/09/2014	2014	135214	1	1	01/11/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	31558	03/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		47	09/09/2014	2014	135220	1	1	08/11/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	32870	15/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		48	15/09/2014	2014	135225	1	1	14/11/2014	658,80
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	33492	17/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								4 479,84	

Beneficiario:		1346610		I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		40	07/10/2014	2014	135390	1	1	08/12/2014	966,24
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	36893	15/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		39	02/10/2014	2014	135393	1	1	02/12/2014	1 006,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	35824	08/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								1 972,74	

CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.27 - del 24/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Beneficiario: 14304 HONEYWELL SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		7480184453	03/10/2014	2014	135292	1	1	06/12/2014	326,96
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	36468	13/10/2014	Conto Scadenza: 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta				
<b>Totale Beneficiario:</b>								326,96	

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.:		125	25/09/2014	2014	135321	1	1	25/11/2014	446,52
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34956	01/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		126	25/09/2014	2014	135328	1	1	25/11/2014	4 141,90
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34955	01/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
N.Dt.Doc.:		115	15/09/2014	2014	135332	1	1	17/11/2014	4 141,90
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	33943	23/09/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
<b>Totale Beneficiario:</b>								8 730,32	

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		136	10/09/2014	2014	135306	1	1	21/11/2014	146,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34423	26/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
N.Dt.Doc.:		135	10/09/2014	2014	135315	1	1	21/11/2014	146,40
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34424	26/09/2014	Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini				
<b>Totale Beneficiario:</b>								292,80	

Beneficiario: 733875 C. E G. COSTRUZIONI DI GHIANI IGNAZIO & C. SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		44	06/10/2014	2014	135282	1	1	06/12/2014	8 149,83
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	35627	07/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
<b>Totale Beneficiario:</b>								8 149,83	

Beneficiario: 885396 COMPRESSOR SERVICE S.R.L.

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

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.27 - del 24/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.: 314 - 17/09/2014 2014 - 135320 - 1 - 1 21/11/2014 480,68  
 Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 34421 - 26/09/2014 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro  
 4

**Totale Beneficiario: 480,68**

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		10141024076	30/09/2014	2014	133665	1	1	12/12/2014	54,90
Estr.reg.:	A8_A1	2014	37170	16/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z1210050D7 - Fornitura magnetotermico differenziale 40A per potenziamento quadro elettrico Poliambulatorio Sinnai				

**Totale Beneficiario: 54,90**

Beneficiario: 11917 OTIS SERVIZI SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		710013	28/07/2014	2014	133293	1	1	02/11/2014	760,06
Estr.reg.:	A8_A1	2014	31758	05/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z161049338 - riparazione impianto c/o Via dei Valenzani - Pad. Q Cittadella della Salute (Centrale Operativa 118 CA)				

**Totale Beneficiario: 760,06**

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		104076	26/08/2014	2014	129058	1	1	16/11/2014	107,56
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33461	17/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z6C1067542 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				

**Totale Beneficiario: 107,56**

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3945	19/09/2014	2014	133660	1	1	29/11/2014	144,40
Estr.reg.:	A8_A1	2014	35321	03/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z7710A8785 - Fornitura materiale per tinteggiatura tratto facciata Poliambulatorio Selargius Via Mazzini				

**Totale Beneficiario: 144,40**

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\_DG 2014 - PROVV.27 - del 24/10/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

**N.Dt.Doc.:** 104460 - 16/09/2014 2014 - 133674 - 1 - 1 16/11/2014 **97,46**  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2014 - 33458 - 17/09/2014 **Conto Scadenza:** 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta  
**CIG:** Z2110A85E9 - Fornitura materiale idraulico vario per lavor di manutenzione in presidi vari ASL Cagliari

**Totale Beneficiario: 97,46**

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		14101024078	30/09/2014	2014	133661	1	1	12/12/2014	<b>94,73</b>
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2014	37169	16/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b>	0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
				<b>CIG:</b>	ZCA10B2241 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari				
<b>N.Dt.Doc.:</b>		14101024077	30/09/2014	2014	133663	1	1	12/12/2014	<b>28,58</b>
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2014	37171	16/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b>	0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
				<b>CIG:</b>	ZCA10B2241 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari				

**Totale Beneficiario: 123,31**

**Totale Provvedimento: 25 812,36**

### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1486 DEL 24 OTT. 2014  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)  
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storalli)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli di n° 4 pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)