

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.28 - del 03/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

**Beneficiario:** 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		1952	10/06/2011	2011	93716	1	1	09/08/2011	178,20	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2011	32591	08/07/2011						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari						
				<b>CIG:</b> Z521187C2E - MATERIALE SANITARIO						

**Totale Beneficiario:** 178,20

**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.:		55	20/10/2014	2014	149240	1	1	19/12/2014	658,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38432	28/10/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> ZC1184461 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						
N.Dt.Doc.:		53	13/10/2014	2014	149256	1	1	12/12/2014	658,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	37168	16/10/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> ZC1184461 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						
N.Dt.Doc.:		52	06/10/2014	2014	149262	1	1	05/12/2014	658,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	36058	09/10/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> ZC1184461 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						
N.Dt.Doc.:		50	29/09/2014	2014	149270	1	1	28/11/2014	658,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	35013	02/10/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> ZC1184461 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						
N.Dt.Doc.:		49	22/09/2014	2014	149277	1	1	21/11/2014	658,80	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34422	26/09/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> ZC1184461 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						

**Totale Beneficiario:** 3 294,00

**Beneficiario:** 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		38	24/09/2014	2014	149367	1	1	24/11/2014	966,24	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	34731	30/09/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> Z981184488 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						
N.Dt.Doc.:		42	23/10/2014	2014	149374	1	1	23/12/2014	925,98	
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38479	29/10/2014						
				<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				<b>CIG:</b> Z981184488 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO						

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.28 - del 03/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.:	41 - 15/10/2014	2014 - 149379 - 1 - 1	16/12/2014	1 087,02
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 38428 - 28/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari		

CIG: Z981184488 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO

**Totale Beneficiario:** 2 979,24

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.:		525 -	30/09/2014	2014 -	149758 -	1 - 1	15/12/2014	7 013,34
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	37633 -	21/10/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				

CIG: Z3F1187BF6 - MATERIALE NON SANITARIO TONER

**Totale Beneficiario:** 7 013,34

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		14101021324 -	31/08/2014	2014 -	131588 -	1 - 1	18/11/2014	42,18
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	34172 -	24/09/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				

CIG: ZBA0FB199F - Fornitura materiale elettrico vario per lavori di manutenzione fuori contratto multiservice presso presidi vari ASL Cagliari.

**Totale Beneficiario:** 42,18

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.:		134 -	15/10/2014	2014 -	149596 -	1 - 1	16/12/2014	5 798,66
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	38429 -	28/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z971184433 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO

N.Dt.Doc.:		135 -	22/10/2014	2014 -	149608 -	1 - 1	23/12/2014	4 141,90
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	38482 -	29/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z971184433 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO

N.Dt.Doc.:		140 -	24/10/2014	2014 -	149614 -	1 - 1	23/12/2014	446,52
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	38483 -	29/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z971184433 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO

N.Dt.Doc.:		141 -	24/10/2014	2014 -	149619 -	1 - 1	23/12/2014	3 614,86
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	38484 -	29/10/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				

CIG: Z971184433 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC. SANITARIA PPOO

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.28 - del 03/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

N.Dt.Doc.: 139 - 24/10/2014 2014 - 149625 - 1 - 1 23/12/2014 446,52  
 Estr.reg.: A8\_A1 - 2014 - 38485 - 29/10/2014  
 4

Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari

CIG: Z971184433 - TRASFERIMENTO ARREDI E DOC.  
 SANITARIA PPOO

**Totale Beneficiario: 14 448,46**

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		17	11/02/2014	2014	149160	1	1 14/04/2014	2 283,84
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4361 - 21/02/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4			CIG: ZDC117E90C - LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				

**Totale Beneficiario: 2 283,84**

Beneficiario: 885127 PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		769	17/10/2014	2014	149741	1	1 21/12/2014	1 220,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	38412 - 28/10/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4			CIG: ZB41143DC3 - Videoispezione, rimozione sonda, ricerca cedimento tubazione e stasamento impianto fognario Poliambulatorio San Nicolò Gerrei				

**Totale Beneficiario: 1 220,00**

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		14101021323	31/08/2014	2014	131589	1	1 22/11/2014	25,27
Estr.reg.:	A8_A1	2014	34408 - 26/09/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4			CIG: ZBA0FB199F - Fornitura materiale elettrico vario per lavori di manutenzione fuori contratto multiservice presso presidi vari ASI. Cagliari.				

**Totale Beneficiario: 25,27**

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		145	10/10/2014	2014	149630	1	1 23/12/2014	3 056,83
Estr.reg.:	A8_A1	2014	38480 - 29/10/2014	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia				
	4			CIG: ZA810FCD1B - fornitura pellicole radiografiche centro clinico Casa circondariale di Cagliari				

**Totale Beneficiario: 3 056,83**

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_DG 2014 - PROV.28 - del 03/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

**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.:		54	13/10/2014	2014	149292	1	1	12/12/2014	1 332,24
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	37167	16/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
								<b>CIG:</b> ZB41100353 - Trasporti faldoni, arredi attrezzature varie presso Via Logudoro Assistenza Territoriale Cagliari, Dialisi Sarroch e Dialisi Monastir	
<b>Totale Beneficiario:</b>								1 332,24	

**Beneficiario:** 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		4239	08/10/2014	2014	149712	1	1	21/12/2014	226,04
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38416	28/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
								<b>CIG:</b> Z1110FFCA6 - Fornitura materiale per tinteggiatur locale sala MOC poliambulatorio Viale Trieste Cagliari	
<b>Totale Beneficiario:</b>								226,04	

**Beneficiario:** 12044 PUDDU GESUINA E FIGLI SNC DI ALESSANDRO E MAURIZIO SOLLAI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		226	08/10/2014	2014	149706	1	1	20/12/2014	326,96
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38422	28/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
								<b>CIG:</b> Z5011007BF - Fornitura di materiale serramentistico e edile vario per lavori in presidi territoriali vari ASL Cagliari	
<b>Totale Beneficiario:</b>								326,96	

**Beneficiario:** 12044 PUDDU GESUINA E FIGLI SNC DI ALESSANDRO E MAURIZIO SOLLAI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		242	20/10/2014	2014	149700	1	1	20/12/2014	758,23
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	38421	28/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b> 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
								<b>CIG:</b> Z8111440AF - Forniture serramentiustiche varie per lavori di manutenzione territoriale in Presidi vari ASL	
<b>Totale Beneficiario:</b>								758,23	

**Beneficiario:** 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		77312	07/11/2013	2014	118205	1	1	02/12/2014	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014	35822	08/10/2014	<b>Conto Scadenza:</b> -				
<b>Totale Beneficiario:</b>								3 782,00	

Esercizio 2014

### Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8\_DG 2014 - PROV.28 - del 03/11/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti

Totale Provvedimento:

40 966,83

#### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1598 DEL 10 NOV. 2014  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Satis)  
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Spreafico)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)