

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.13 - del 17/06/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

Beneficiario:		1295711 LA ROSA DEI VENTI 2011 COOPERATIVA SOCIALE						Importo	
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		59	04/11/2013	2013	158377	1	1	03/01/2014	7 982,46
Estr.reg.:	A8_A1	2013	38511	Conto Scadenza: 0506010113 - Servizi di trasporto non sanitario					
	4		08/11/2013						
N.Dt.Doc.:		68	23/12/2013	2013	158934	1	1	21/02/2014	9 640,44
Estr.reg.:	A8_A1	2013	44236	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		31/12/2013						
Totale Beneficiario:								17 622,90	

Beneficiario:		884905 A.B.D.M. di BRUNO CASULA & DAVIDE SEU SNC						Importo	
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		135	19/07/2012	2013	84292	1	1	11/10/2013	5 445,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27594	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		20/08/2013						
N.Dt.Doc.:		147	01/08/2012	2013	84305	1	1	11/10/2013	8 258,25
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27605	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		20/08/2013						
N.Dt.Doc.:		152	13/08/2012	2013	84307	1	1	11/10/2013	9 317,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27607	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		20/08/2013						
N.Dt.Doc.:		138	20/07/2012	2013	84312	1	1	18/10/2013	7 260,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27612	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		20/08/2013						
N.Dt.Doc.:		190	06/11/2012	2013	84326	1	1	18/10/2013	4 356,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	27626	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		20/08/2013						
Totale Beneficiario:								34 636,25	

Beneficiario:		14525 CRIMO ITALIA SRL						Importo	
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		130	15/01/2014	2014	58474	1	1	27/04/2014	2 016,46
Estr.reg.:	A8_A1	2014	6232	Conto Scadenza: 0507020103 - manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta					
	4		05/03/2014	CIG: Z9B0C4980F - Affidamento diretto a favore della ditta Crimo Italia per la riparazione di strumenti chirurgici in uso presso il P.O. Marino della ASL n. 8 di Cagliari					
Totale Beneficiario:								2 016,46	

Beneficiario:		12207 SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI						Importo
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.13 - del 17/06/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

N.Dt.Doc.:	243 - 24/02/2014	2014 - 58482 - 1 - 1	10/05/2014	52,58
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 7313 - 12/03/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini		
N.Dt.Doc.:	224 - 21/02/2014	2014 - 58483 - 1 - 1	10/05/2014	526,05
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 7310 - 12/03/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z4D0E97699 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E VISITA SEMESTRALE		
N.Dt.Doc.:	103 - 03/02/2014	2014 - 58485 - 1 - 1	10/05/2014	320,01
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 7314 - 12/03/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z4D0E97699 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E VISITA SEMESTRALE		
N.Dt.Doc.:	242 - 24/02/2014	2014 - 58488 - 1 - 1	10/05/2014	443,59
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 7312 - 12/03/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z4D0E97699 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO E VISITA SEMESTRALE		

Totale Beneficiario: 1 342,23

Beneficiario: 13453 NEON EUROPA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		341 -	17/02/2014	2014 -	53673 -	1 -	1	04/05/2014	549,00
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	7299 -	12/03/2014	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					

Totale Beneficiario: 549,00

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		9 -	11/03/2014	2014 -	58491 -	1 -	1	10/05/2014	7 931,22
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	7253 -	12/03/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					
N.Dt.Doc.:		1 -	14/01/2014	2014 -	58492 -	1 -	1	15/03/2014	9 603,84
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 -	1465 -	29/01/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemini					

Totale Beneficiario: 17 535,06

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

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

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.13 - del 17/06/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

N.Dt.Doc.: 78843 - 18/02/2014 2014 - 58406 - 1 - 1 27/04/2014 3 782,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 6187 - 05/03/2014 Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
4
CIG: Z850E97601 - TERAPIA FLUIDIZZATA

Totale Beneficiario: 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.:		40	11/04/2014	2014	58464	1	1	13/06/2014	2 288,72	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014	12671	24/04/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
	4			CIG: Z580EE7622 - TRASFERIMENTO ARREDI						
N.Dt.Doc.:		38	04/04/2014	2014	58466	1	1	03/06/2014	1 144,36	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014	11179	14/04/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
	4			CIG: Z580EE7622 - TRASFERIMENTO ARREDI						

Totale Beneficiario: 3 433,08

Beneficiario: 884695 ABBI. TEC SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		27	30/01/2014	2014	58477	1	1	09/05/2014	989,42	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014	7297	12/03/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari						
	4			CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemmini						
N.Dt.Doc.:		26	30/01/2014	2014	58478	1	1	10/05/2014	1 350,05	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014	7295	12/03/2014	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari						
	4			CIG: Z830E8D897 - INTERVENTO TECNICO SU MATERIALE SANITARIO						

Totale Beneficiario: 2 339,47

Beneficiario: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		99	05/05/2014	2014	55521	1	1	08/07/2014	170,80	
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014	16291	16/05/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
	4			CIG: Z1E0D9B020 - Fornitura pittura e materiale vario per tinteggiatura locali Servizio Veterinario di Assemmini						

Totale Beneficiario: 170,80

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

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

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.13 - del 17/06/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e U.O. Della ASL n.8 di Cagliari. Ratifica affidamento a diversi operatori economici e liquidazione relative fatture.

N.Dt.Doc.:	45 - 31/03/2014	2014 - 56127 - 1 - 1	23/06/2014	3 601,44
Estr.reg.:	A8_A1 - 2014 - 16222 - 16/05/2014	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia		
	4	CIG: Z700E68635 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI		

Totale Beneficiario: 3 601,44

Beneficiario: 779637 L.A.I. DI LAI ANTONIO & C. SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		35 -	16/04/2014	2014 -	58472 -	1 -	1	05/07/2014	976,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2014 -	16281 -	16/05/2014	Conto Scadenza: 0506010116 - Smaltimento rifiuti speciali				
	4	CIG: ZEF0ECE890 - Servizio di carico, trasporto e smaltimento con conferimento a discarica controllata di materiale bituminoso Via Quesada ex Servizio Vetrinario							

Totale Beneficiario: 976,00

Totale Provvedimento: 88 004,69

presente allegato è com-
 di n° 4 fogli.
 il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N: 808 DEL 20 GIU. 2014
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Simeone)
 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilia Simeone)