

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.12 - del 12/06/2014 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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		66	09/12/2013	2013	158374	1	1	07/02/2014	9 856,38
Estr.reg.:	A8_A1	2013	44232	Conto Scadenza: 0506010113 - Servizi di trasporto non sanitario					
	4		31/12/2013	CIG: Z870DCF550 - TRASFERIMENTO ARREDO PP OO					
Totale Beneficiario:									9 856,38

Beneficiario: 17424 ELETROSISTEM DI MARONGIU PASQUALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		90	16/09/2013	2014	55079	1	1	12/04/2014	3 279,10
Estr.reg.:	A8_A1	2014	3301	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		17/02/2014	CIG: Z300F9EDA9 - FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO					
Totale Beneficiario:									3 279,10

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		47	11/04/2013	2013	76667	1	1	28/09/2013	6 531,58
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24810	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		30/07/2013						
N.Dt.Doc.:		46	11/04/2013	2013	76668	1	1	28/09/2013	3 920,40
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24811	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		30/07/2013						
N.Dt.Doc.:		44	11/04/2013	2013	76670	1	1	28/09/2013	13 907,74
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24813	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		30/07/2013						
N.Dt.Doc.:		43	11/04/2013	2013	76671	1	1	28/09/2013	9 600,14
Estr.reg.:	A8_A1	2013	24814	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		30/07/2013						
Totale Beneficiario:									33 959,86

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		10751	17/07/2013	2014	55555	1	1	01/04/2014	345,18
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4374	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		21/02/2014	CIG: Z1E0ACA9BC - Fornitura materiale edile per lavori di manutenzione straordinaria fuori contratto multiservizi presso CSM Marina Piccola e Via Tigellio Cagliari					
Totale Beneficiario:									345,18

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.12 - del 12/06/2014 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: 17349 CEDIL PAU SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		13627	19/09/2013	2014	55548	1	1	01/04/2014	36,72	
Estr.reg.:	A8_A1	4	21/02/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
				CIG: Z6C0B8A60E - Fornitura materiale edile vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL.						
N.Dt.Doc.:		13626	19/09/2013	2014	55553	1	1	01/04/2014	562,24	
Estr.reg.:	A8_A1	4	21/02/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta						
				CIG: Z6C0B8A60E - Fornitura materiale edile vario per lavori fuori contratto multiservizi presidi vari ASL.						
Totale Beneficiario:									598,96	

Beneficiario: 12107 TIPOGRAFIA-CARTOLERIA DOTT MULAS TULLIO S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		478T	06/08/2013	2014	55513	1	1	08/07/2014	389,62	
Estr.reg.:	A8_A1	4	09/05/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
				CIG: ZCB0F9EF3D - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO						
N.Dt.Doc.:		517T	20/09/2013	2014	55516	1	1	08/07/2014	191,18	
Estr.reg.:	A8_A1	4	09/05/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
				CIG: ZCB0F9EF3D - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO						
Totale Beneficiario:									580,80	

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		2	23/01/2014	2014	50232	1	1	24/03/2014	7 631,10	
Estr.reg.:	A8_A1	4	29/01/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				CIG: ZAB0DD04E6 - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO						
N.Dt.Doc.:		7	26/02/2014	2014	56782	1	1	27/04/2014	8 590,02	
Estr.reg.:	A8_A1	4	05/03/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari						
				CIG: Z9F0E4389E - TRASFERIMENTO ARREDO PP OO						
Totale Beneficiario:									16 221,12	

Beneficiario: 14017 TAU SISTEMI SAS DI FERDINANDOPERNICIANO E C.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		77	08/01/2014	2014	55503	1	1	30/03/2014	674,44	
Estr.reg.:	A8_A1	4	21/02/2014	Conto Scadenza: 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta						
				CIG: ZF40F9EE86 - CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE						

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.12 - del 12/06/2014 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.

Totale Beneficiario: 674,44

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		143	17/03/2014	2014	55524	1	1	20/05/2014	8 111,24
Estr.reg.:	A8_A1	2014	9214	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		28/03/2014	CIG: ZDE0E97771 - FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTI PP.OO. ASL 8					
N.Dt.Doc.:		144	17/03/2014	2014	55526	1	1	20/05/2014	7 444,85
Estr.reg.:	A8_A1	2014	9223	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		28/03/2014	CIG: ZDE0E97771 - FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTI PP.OO. ASL 8					
N.Dt.Doc.:		142	17/03/2014	2014	55527	1	1	20/05/2014	998,63
Estr.reg.:	A8_A1	2014	9212	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4		28/03/2014	CIG: ZDE0E97771 - FORNITURA MATERIALE PER STAMPANTI PP.OO. ASL 8					

Totale Beneficiario: 16 554,72

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.:		39	08/04/2014	2014	55652	1	1	08/06/2014	2 288,72
Estr.reg.:	A8_A1	2014	11177	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4		14/04/2014	CIG: Z580EE7622 - TRASFERIMENTO ARREDI					

Totale Beneficiario: 2 288,72

Totale Provvedimento: 84 359,28

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. *Masina* Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 809 DEL 20 GIU. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dot. Ugo Strelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dot. Emilio Simona)