

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.20 - del 31/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi c

Beneficiario: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8013208909	18/11/2013	2013	158933	1	1	04/02/2014	748,90
Estr.reg.:	A8_A1	2013	44224	31/12/2013	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali				
	4								

CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL

Totale Beneficiario: 748,90

Beneficiario: 917952 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		4113023416	31/12/2013	2014	31587	1	1	17/03/2014	1 077,21
Estr.reg.:	A8_A1	2014	1366	29/01/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4								

CIG: Z5A0BF8511 - protezione termica gruppo pde S.O. Businco

Totale Beneficiario: 1 077,21

Beneficiario: 12889 F.A.I. FORNITURE ASSISTENZA INDUSTRIALI DI ALVAU GIOMMARIA & C. S.N.C.

Documento				Liquidazione				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		63	12/05/2014	2014	72623	1	1	13/07/2014	2 225,28
Estr.reg.:	A8_A1	2014	16327	16/05/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4								

CIG: Z530EF593C - Affidamento diretto per la fornitura urgente di prodotti sanificanti per la rete idrica del PO Marino della ASL di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico F.A.I. Eredi Alvau Giommara di Murgia Donatella S.A.S

Totale Beneficiario: 2 225,28

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.:		713	18/02/2014	2014	72630	1	1	19/04/2014	9 688,02
Estr.reg.:	A8_A1	2014	4344	21/02/2014	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari				
	4								

CIG: Z8E0E4334E - TRASPORTO ARREDI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Totale Beneficiario: 9 688,02

Beneficiario: 13485 EDIL C.A.P. SNC DI ANEDDA & COGONI

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

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.20 - del 31/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	38 - 04/07/2014	2014 - 74244 - 1 - 1	20/09/2014	12 684,10
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 - 26118 - 23/07/2014	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 Assemmini				
Totale Beneficiario:				12 684,10

Beneficiario: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		131 -	19/05/2014	2014 -	72435 -	1 -	1	21/07/2014	2 415,60
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 -	17315 -	23/05/2014	Conto Scadenza: 0102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche					
Totale Beneficiario: 2 415,60									

Beneficiario: 13801 POSTEL S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2014104739 -	31/03/2014	2014 -	72433 -	1 -	1	31/05/2014	226,93
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 -	16314 -	16/05/2014	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL									
N.Dt.Doc.:		2014106278 -	30/04/2014	2014 -	72481 -	1 -	1	31/05/2014	25,84
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 -	18705 -	04/06/2014	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL									
Totale Beneficiario: 252,77									

Beneficiario: 425216 ANGIONI RAFFAELE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		6 -	14/01/2014	2014 -	74243 -	1 -	1	05/07/2014	4 495,70
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 -	23448 -	04/07/2014	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 Assemmini									
Totale Beneficiario: 4 495,70									

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		97 -	30/06/2014	2014 -	72626 -	1 -	1	30/08/2014	348,31
Estr.reg.: A8_A1 - 4	2014 -	23192 -	03/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
CIG: Z6310285DA - INTERVENTI URGENTI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE									

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROVV.20 - del 31/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

N.Dt.Doc.:	98 - 30/06/2014	2014 - 72628 - 1 - 1	30/08/2014	1 495,11
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 23194 - 03/07/2014		Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta		
4		CIG: Z6310285DA - INTERVENTI URGENTI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE		

Totale Beneficiario: 1 843,42

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.:		53 -	19/05/2014	2014 -	72460 -	1 -	1	21/07/2014	854,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 17323 - 23/05/2014				Conto Scadenza: 0506010116 - Smaltimento rifiuti speciali					
4				CIG: Z2D0ECE742 - Servizio di carico, trasporto e smaltimento con conferimento a discarica controllata di materiale bituminoso Via Romagna Cagliari					

Totale Beneficiario: 854,00

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.:		54 -	19/05/2014	2014 -	72461 -	1 -	1	21/07/2014	1 464,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 17322 - 23/05/2014				Conto Scadenza: 0506010116 - Smaltimento rifiuti speciali					
4				CIG: Z280ECE7DF - Servizio di carico, trasporto e smaltimento con conferimento a discarica controllata di inerti Via Romagna Cagliari					

Totale Beneficiario: 1 464,00

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1632 -	02/05/2014	2014 -	72442 -	1 -	1	12/07/2014	525,15
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 16322 - 16/05/2014				Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
4				CIG: Z930ECE942 - Fornitura materiale per tinteggiature locali Guardia Medica Assemini.					

Totale Beneficiario: 525,15

Beneficiario: 13338 FANNI GIOVANNI DI FANNI CARLO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8 -	23/05/2014	2014 -	72462 -	1 -	1	25/07/2014	370,88
Estr.reg.: A8_A1 - 2014 - 17888 - 27/05/2014				Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
4				CIG: Z720F1B5B7 - Riparazioni varie su tende verticali in presidi vari Cittadella della Salute via Romagna Cagliari e Centro Dialisi Quartu					

Totale Beneficiario: 370,88

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROV.20 - del 31/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		102178	13/05/2014	2014	72469	1	1	28/07/2014	175,12
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18686	04/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z480F1B433 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari				
	4								
N.Dt.Doc.:		102181	13/05/2014	2014	72470	1	1	28/07/2014	36,93
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18689	04/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z480F1B433 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari				
	4								
N.Dt.Doc.:		102180	13/05/2014	2014	72472	1	1	28/07/2014	28,76
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18688	04/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z480F1B433 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari				
	4								
N.Dt.Doc.:		102182	13/05/2014	2014	72474	1	1	28/07/2014	73,22
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18691	04/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z480F1B433 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari				
	4								
N.Dt.Doc.:		102179	13/05/2014	2014	72475	1	1	28/07/2014	59,46
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18692	04/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z480F1B433 - Fornitura materiale idraulico vario per lavori manutentivi fuori contratto multiservizi presidi vari ASL Cagliari				
	4								
Totale Beneficiario:									373,49

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		70	20/05/2014	2014	72458	1	1	28/07/2014	3 601,44
Estr.reg.:	A8_A1	2014	18721	04/06/2014	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia CIG: ZCF0F32206 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI				
	4								
Totale Beneficiario:									3 601,44

Beneficiario: 919354 STEEL MOST SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		44	30/05/2014	2014	72440	1	1	04/08/2014	1 464,00
Estr.reg.:	A8_A1	2014	20459	11/06/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta CIG: Z130F4A0B8 - Lavori di messa in sicurezza gabbioni gruppi elettrogeni Cittadella della Salute via Romagna Cagliari				
	4								

Esercizio 2014

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2014 - PROVV.20 - del 31/07/2014 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti eseguite presso i diversi Presidi e

Totale Beneficiario: 1 464,00

Beneficiario: 12122 FATICONI S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2243	13/06/2014	2014	72464	1	1	16/08/2014	1 878,80
Estr.reg.:	A8_A1	2014	21990	20/06/2014	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
	4				CIG: Z1C0F6208C - Fornitura di dischi e kit hot swap per Server Fujitsu RX 300 S5				

Totale Beneficiario: 1 878,80

Beneficiario: 13338 FANNI GIOVANNI DI FANNI CARLO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		17	17/06/2014	2014	72466	1	1	30/08/2014	189,10
Estr.reg.:	A8_A1	2014	23128	03/07/2014	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZC30FB2CB7 - Riparazione tende verticali DSM via Romagna pad E 1° piano				

Totale Beneficiario: 189,10

Totale Provvedimento: 46 151,86

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli di n° 5 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1167 DEL 25 AGO. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simone)

