

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.2E - del 03/08/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		80075/S	24/04/2015	2015	282567	1	1	06/09/2015	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	21610	10/07/2015	Conto Scadenza: A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta				
					CIG: ZOC15F3A2E - TERAPIA FLUIDIZZTA				
Totale Beneficiario:									3 782,00

Beneficiario: 15061 ELCOM SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		15101009432	15/04/2015	2015	243638	1	1	25/09/2015	80,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	25274	05/08/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
					CIG: ZC713D3FDC - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		15101009431	15/04/2015	2015	243647	1	1	25/09/2015	185,44
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	25273	05/08/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
					CIG: ZC713D3FDC - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari				
Totale Beneficiario:									265,44

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		4/20	10/06/2015	2015	237871	1	1	10/08/2015	1 800,72
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	23528	23/07/2015	Conto Scadenza: A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici				
					CIG: ZEE14E6A0C - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. BINAGHI				
Totale Beneficiario:									1 800,72

Beneficiario: 885127 PIRISINU LUCA SRL UNIPERSONALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		250	08/05/2015	2015	237892	1	1	04/09/2015	305,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	22501	15/07/2015	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
					CIG: Z73144278E - Disostruzione pozzetti fognari presso Cure Primarie e CUP pad G via Romagna Cagliari				
Totale Beneficiario:									305,00

Beneficiario: 14790 TE.S.MED. SNC

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

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8 DEL P 2015 - PROV.2E - del 03/08/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.: 110 - 11/06/2015 2015 - 243651 - 1 - 1 15/08/2015 **Importo** 154,94
Estr.reg.: A8_A1 - 2015 - 25737 - 06/08/2015 **Conto Scadenza:** A501020501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
CIG: Z5413BB712 - Fornitura targhe segnaletica murale presso il Dipartimento di Salute Mentale di Via Romagna Cagliari

Totale Beneficiario: 154,94

Beneficiario: 1360671 SEMPRE VERDE SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000001-2015-A	29/04/2015	2015	217771	1	1	06/07/2015	1 098,00
Estr.reg.:	A8_A1	2015	14912	07/05/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZD81414021 - Sfalcio erba e rimozione delle risulite presso via Quesada Cagliari, via Santa Giusta Uta e via Trieste a Ussana				

Totale Beneficiario: 1 098,00

Beneficiario: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		15	18/05/2015	2015	241367	1	1	20/07/2015	25,53
Estr.reg.:	A8_A1	2015	19387	29/06/2015	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: Z0E143B60D - Fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		17	18/05/2015	2015	241390	1	1	20/07/2015	271,30
Estr.reg.:	A8_A1	2015	19384	29/06/2015	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: Z0E143B60D - Fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				
N.Dt.Doc.:		18	18/05/2015	2015	241394	1	1	19/07/2015	85,77
Estr.reg.:	A8_A1	2015	19292	29/06/2015	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: Z0E143B60D - Fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				

Totale Beneficiario: 382,60

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.:		01/2015 P.A.	08/05/2015	2015	241707	1	1	08/07/2015	341,60
Estr.reg.:	A8_A1	2015	19518	30/06/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z571450184 - Fornitura materiale serramentistico vario per lavori di manutenzione in presidi vari ASL Cagliari				

Totale Beneficiario: 341,60

Beneficiario: 17349 CEDIL PAU SRL

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

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.2E - del 03/08/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.: 000001 - 01/06/2015 2015 - 217804 - 1 - 1 03/08/2015 697,89
Estr.reg.: A8_A1 - 2015 - 20847 - 06/07/2015 4
Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta
CIG: Z4914BF828 - Fornitura di materiale edile vario per ristrutturazione bagni presso nuova sede del Servizio Veterinario di Uta in via Santa Giusta n. 65

Totale Beneficiario: 697,89

Beneficiario: 12110 LABORVETRO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		3/6	10/07/2015	2015	296654	1	1	17/11/2015	61,00
Estr.reg.:	A8_A1	2015	33699	22/09/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZB114BF6C6 - Sostituzione vetri guediola Cittadella della Salute via Romagna Cagliari e archivio Medicina Legale via Quesada Cagliari				

Totale Beneficiario: 61,00

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.:		02/2015 P.A.	01/06/2015	2015	241709	1	1	02/08/2015	237,90
Estr.reg.:	A8_A1	2015	20744	06/07/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZBF14C2F7E - Fornitura materiale serramentistico per lavori di manutenzione presso la Cittadella della Salute e duplicato chiavi deposito emergenze via Quesada Cagliari				

Totale Beneficiario: 237,90

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.:		03/2015 P.A.	22/06/2015	2015	245611	1	1	30/08/2015	1 018,70
Estr.reg.:	A8_A1	2015	26692	10/08/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z81150BF30 - Fornitura materiale serramentistico vario per lavori di manutenzione infissi in presidi vari ASL Cagliari				

Totale Beneficiario: 1 018,70

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000002-2015-FE1	22/06/2015	2015	245467	1	1	30/08/2015	1 140,43
Estr.reg.:	A8_A1	2015	26715	10/08/2015	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z40150BDSB - Fornitura materiale per tinteggiatura locali poliambulatorio Monastir via Nazionale ASL Cagliari				

Totale Beneficiario: 1 140,43

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.2E - del 03/08/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 12110 LABORVETRO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipico	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		3/4	07/07/2015	2015	296653	1	1	07/09/2015	170,80	
Estr.reg.:	A8_A1	2015	27186	Conto Scadenza: A102020501 - Mobili e arredi						
	4		12/08/2015	CIG: Z6B150BE29 - Fornitura anta in cristallo grigio per armadio presso CSM Alcool Correlati Pad A via Romagna Cagliari						
Totale Beneficiario:									170,80	

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO A.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipico	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		192	31/03/2015	2015	242413	1	1	16/06/2015	7 174,20	
Estr.reg.:	A8_A1	2015	14134	Conto Scadenza: A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
	4		07/05/2015	CIG: ZC315B05ED - TONER						
N.Dt.Doc.:		232	30/04/2015	2015	242428	1	1	11/07/2015	3 918,85	
Estr.reg.:	A8_A1	2015	20448	Conto Scadenza: A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
	4		03/07/2015	CIG: Z92161BE30 - TONER						
N.Dt.Doc.:		356	30/06/2015	2015	292910	1	1	11/09/2015	4 685,43	
Estr.reg.:	A8_A1	2015	29933	Conto Scadenza: A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
	4		25/08/2015	CIG: Z92161BE30 - TONER						
Totale Beneficiario:									15 778,48	

Totale Provvedimento: 27 235,50

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)