

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.9 - del 18/06/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP

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.: | | 12 - | 16/02/2015 | 2015 - | 93605 - | 1 - | 1 | 17/04/2015 | 585,60 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 5277 - | 04/03/2015 | Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari | | | | |
| CIG: ZAF13D3382 - TRASFERIMENTO ARREDI E MATERIALE PP.OO | | | | | | | | | |

Totale Beneficiario: 585,60

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.: | | 13 - | 23/02/2015 | 2015 - | 70123 - | 1 - | 1 | 24/04/2015 | 585,60 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 5976 - | 09/03/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |
| N.Dt.Doc.: | | 14 - | 03/03/2015 | 2015 - | 79729 - | 1 - | 1 | 02/05/2015 | 585,60 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 7848 - | 16/03/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |

Totale Beneficiario: 1 171,20

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------------|--------|------------|----------------------|-------------------|------|--------|------------|----------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt.Doc.: | | 19 - | 30/03/2015 | 2015 - | 101562 - | 1 - | 1 | 29/05/2015 | 298,17 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 10791 - | 01/04/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |
| N.Dt.Doc.: | | 18 - | 30/03/2015 | 2015 - | 101564 - | 1 - | 1 | 29/05/2015 | 585,60 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 10793 - | 01/04/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |
| N.Dt.Doc.: | | 10 - | 09/03/2015 | 2015 - | 192593 - | 1 - | 1 | 18/08/2015 | 298,20 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 17990 - | 19/06/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |

Totale Beneficiario: 1 181,97

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

| --- Documento --- | | | | --- Liquidazione --- | | | | | Importo |
|-------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|------|--------|------------|------------|
| Tipo | Anno | Num. | Data | Anno | Num | Riga | N.Sca. | Dt.Sca. | |
| N.Dt.Doc.: | | 84655 - | 03/03/2015 | 2015 - | 88019 - | 1 - | 1 | 10/05/2015 | 3 416,00 ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 4 | 2015 - | 9573 - | 23/03/2015 | Conto Scadenza: - | | | | |

Totale Beneficiario: 3 416,00

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

| --- 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.9 - del 18/06/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti
ESEGUITE PRESSO I diversi PP

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|---|
| N.Dt.Doc.: | 127 - 08/08/2012 | 2013 - 84344 - 1 - 1 | 11/10/2013 | 3 327,50 | ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 - 2013 - 27644 - 20/08/2013 | Conto Scadenza: | - | | |
| | 4 | | | | |
| N.Dt.Doc.: | 146 - 02/10/2012 | 2013 - 84351 - 1 - 1 | 11/10/2013 | 1 677,06 | ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 - 2013 - 27651 - 20/08/2013 | Conto Scadenza: | - | | |
| | 4 | | | | |
| N.Dt.Doc.: | 151 - 02/10/2012 | 2013 - 84356 - 1 - 1 | 11/10/2013 | 2 395,80 | ✓ |
| Estr.reg.: | A8_A1 - 2013 - 27656 - 20/08/2013 | Conto Scadenza: | - | | |
| | 4 | | | | |

Totale Beneficiario: 7 400,36

Totale Provvedimento: 13 755,13

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

