

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8 DEL P 2015 - PROV.8 - del 17/07/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO DELLA ASL 8 CAGLIARI

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		55	03/05/2013	2013	77656	1	1	01/10/2013	3 242,80
Estr.reg.:	A8_A1	25496	02/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4								
N.Dt.Doc.:		124	08/08/2012	2013	84341	1	1	11/10/2013	5 868,50
Estr.reg.:	A8_A1	27641	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4			CIG: Z9B0C025BC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
N.Dt.Doc.:		125	08/08/2012	2013	84342	1	1	11/10/2013	4 089,80
Estr.reg.:	A8_A1	27642	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4								
N.Dt.Doc.:		128	08/08/2012	2013	84345	1	1	11/10/2013	3 932,50
Estr.reg.:	A8_A1	27645	20/08/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4								
Totale Beneficiario:									17 133,60

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.:		9	09/02/2015	2015	93614	1	1	10/04/2015	585,60
Estr.reg.:	A8_A1	4793	03/03/2015	Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4			CIG: ZAF13D3382 - TRASFERIMENTO ARREDI E MATERIALE PP.OO					
Totale Beneficiario:									585,60

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		5	06/02/2015	2015	91532	1	1	10/04/2015	298,17
Estr.reg.:	A8_A1	4789	03/03/2015	Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4			CIG: Z7F13D344C - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
N.Dt.Doc.:		7	16/02/2015	2015	93621	1	1	17/04/2015	317,69
Estr.reg.:	A8_A1	5280	04/03/2015	Conto Scadenza: A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
	4			CIG: Z7F13D344C - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO					
Totale Beneficiario:									615,86

Beneficiario: 12385 CHIP ELETTRONICA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		101	08/07/2014	2014	159299	1	1	09/01/2015	250,10
Estr.reg.:	A8_A1	39925	11/11/2014	Conto Scadenza: -					
	4								

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.8 - del 17/07/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO DELLA ASL 8 CAGLIARI

Totale Beneficiario: 250,10

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.:		3 -	12/01/2015	2015 -	38225 -	1 -	1	13/03/2015	585,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	2453 -	10/02/2015	Conto Scadenza: -				
N.Dt.Doc.:		5 -	28/01/2015	2015 -	43175 -	1 -	1	29/03/2015	585,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	3105 -	13/02/2015	Conto Scadenza: -				
N.Dt.Doc.:		8 -	02/02/2015	2015 -	51271 -	1 -	1	03/04/2015	585,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	3675 -	20/02/2015	Conto Scadenza: -				

Totale Beneficiario: 1 756,80

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2 -	23/01/2015	2015 -	38176 -	1 -	1	24/03/2015	220,09
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	2431 -	10/02/2015	Conto Scadenza: -				
N.Dt.Doc.:		8 -	18/02/2015	2015 -	66479 -	1 -	1	19/04/2015	311,84
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	5278 -	04/03/2015	Conto Scadenza: -				

Totale Beneficiario: 531,93

Beneficiario: 886211 TECNO RIPARAZIONI DI ALDO ZOCCHEDDU

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		32 -	26/03/2014	2014 -	236534 -	1 -	1	21/06/2014	80,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2014 -	12707 -	24/04/2014	Conto Scadenza: -				

Totale Beneficiario: 80,00

Totale Provvedimento: 20 953,89

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

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)