

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.10 - del 25/06/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP

Beneficiario: 12208 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		47038917	16/04/2014	2014	237337	1	1	03/01/2015	323,30
Estr.reg.:	A8_A1	2014	40661	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		17/11/2014	CIG: ZCF13DE5C1 - MATERIALE NON SANITARIO					

Totale Beneficiario: 323,30

Beneficiario: 12866 AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		329	26/08/2014	2014	236573	1	1	17/11/2014	1 795,84
Estr.reg.:	A8_A1	2014	33932	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari					
	4		23/09/2014						

Totale Beneficiario: 1 795,84

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		40	04/07/2014	2015	163529	1	1	25/07/2015	6 541,90
Estr.reg.:	A8_A1	2015	16369	Conto Scadenza: 0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta					
	4		26/05/2015						

Totale Beneficiario: 6 541,90

Beneficiario: 917952 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		7815002335	28/02/2015	2015	101510	1	1	26/05/2015	1 374,49
Estr.reg.:	A8_A1	2015	10775	Conto Scadenza: A507070101 - Manutenzioni e riparazioni -altro					
	4		01/04/2015	CIG: ZA510FD038 - RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DEL DEL DEPOSITO ACQUA DEL MAGAZZINO CUCINE P.O. BUSINCO					

Totale Beneficiario: 1 374,49

Beneficiario: 14689 ENI SPA - DIV. REFINING & MARKETING

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		19899304	15/06/2015	2015	214591	1	1	15/08/2015	19 885,18
Estr.reg.:	A8_A1	2015	19949	Conto Scadenza: A501020301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti					
	4		01/07/2015	CIG: ZE514D07A2 - FORNITURA BUONI CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP					

Totale Beneficiario: 19 885,18

Esercizio 2015

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: ASL8_DEL_P 2015 - PROV.10 - del 25/06/2015 Interventi/prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		14 -	17/03/2015	2015	87982	1	1	16/05/2015	586,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	9553 -	23/03/2015	Conto Scadenza: A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)				
N.Dt.Doc.:		13 -	16/03/2015	2015	87984	1	1	16/05/2015	175,20
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	9554 -	23/03/2015	Conto Scadenza: A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) CIG: Z9E152C3DE - TRASFERIMENTO ARREDI PPOO				
N.Dt.Doc.:		15 -	20/03/2015	2015	91430	1	1	19/05/2015	331,36
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	10090 -	25/03/2015	Conto Scadenza: A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)				
N.Dt.Doc.:		16 -	24/03/2015	2015	93116	1	1	23/05/2015	586,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	10169 -	26/03/2015	Conto Scadenza: A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)				
N.Dt.Doc.:		17 -	24/03/2015	2015	93117	1	1	23/05/2015	317,69
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	10170 -	26/03/2015	Conto Scadenza: A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)				
Totale Beneficiario:									1 997,45

Beneficiario: 12324 VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		5937 -	03/12/2014	2015	13787	1	1	09/03/2015	91,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	403 -	20/01/2015	Conto Scadenza: -				
Totale Beneficiario:									91,50

Beneficiario: 12439 POSTE ITALIANE SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		8715062948 -	23/03/2015	2015	109051	1	1	30/05/2015	33,60
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015 -	11435 -	09/04/2015	Conto Scadenza: -				
Totale Beneficiario:									33,60

Totale Provvedimento: 32 043,26

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

