

Esercizio 2015

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DEL\_P 2015 - PROV.4E - del 22/10/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 12208 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		0048039055	16/04/2015	2015	366096	1	1	22/09/2015	323,30
Estr.reg.:	A8_A1	2015	25602	Conto Scadenza: A514030601 - Abbonamenti, riviste e libri					
	4		05/08/2015						
<b>Totale Beneficiario:</b>								<b>323,30</b>	

Beneficiario: 13121 F.LLI TODDE S.N.C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		829	30/11/2012	2015	366218	1	1	11/08/2015	389,00
Estr.reg.:	A8_A1	2015	18985	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta					
	4		26/06/2015	CIG: Z1A1748A57 - FORNITURE URGENTI MATERIALE NON SANITARIO					
N.Dt.Doc.:		891	29/12/2012	2015	366222	1	1	11/08/2015	514,47
Estr.reg.:	A8_A1	2015	18987	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta					
	4		26/06/2015						
<b>Totale Beneficiario:</b>								<b>903,47</b>	

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

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		135	17/10/2013	2015	320973	1	1	12/12/2015	2 745,00
Estr.reg.:	A8_A1	2015	38013	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta					
	4		15/10/2015	CIG: ZD71748856 - LAVORI SOMMA URGENZA					
N.Dt.Doc.:		132	17/10/2013	2015	366229	1	1	12/12/2015	793,00
Estr.reg.:	A8_A1	2015	38016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta					
	4		15/10/2015	CIG: ZD71748856 - LAVORI SOMMA URGENZA					
<b>Totale Beneficiario:</b>								<b>3 538,00</b>	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000001-2015-FE1	01/04/2015	2015	366058	1	1	18/12/2015	367,13
Estr.reg.:	A8_A1	2015	38551	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta					
	4		21/10/2015	CIG: Z3213E6705 - Materiale per tinteggiatura locali insonorizzati Neuropsichiatria Infantile pad F via Romagna Cagliari					
<b>Totale Beneficiario:</b>								<b>367,13</b>	

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR 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.4E - del 22/10/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

**N.Dt.Doc.:** 000003-2015-FE1 - 06/07/2015 2015 - 366126 - 1 - 1 07/09/2015 851,07  
**Estr.reg.:** A8\_A1 - 2015 - 27183 - 12/08/2015  
**Conto Scadenza:** A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta  
**CIG:** Z33150BFBC - Fornitura materiale per tinteggiatura locali Assistenza Territoriale via Tigellio Cagliari e Neuropsichiatria Infantile pad F via Romagna.

**Totale Beneficiario:** 851,07

**Beneficiario:** 12227 CABUA RAIMONDO SAS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		45	06/08/2015	2015	366179	1	1	06/10/2015	38,91
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2015	29037	21/08/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta					
				<b>CIG:</b> ZF91596DE6 - Fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 38,91

**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.:		07/2015 P.A.	09/10/2015	2015	366165	1	1	11/12/2015	164,70
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2015	37691	13/10/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A501020501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni					
				<b>CIG:</b> Z98165FD2F - Fornitura materiale serramentistico e attrezzature da lavoro varie per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		07/2015 P.A.	09/10/2015	2015	366165	1	2	11/12/2015	17,08
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2015	37691	13/10/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A501020601 - Acquisti di altri beni non sanitari					
				<b>CIG:</b> Z98165FD2F - Fornitura materiale serramentistico e attrezzature da lavoro varie per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari					
N.Dt.Doc.:		07/2015 P.A.	09/10/2015	2015	366165	1	3	11/12/2015	1 028,46
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2015	37691	13/10/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta					
				<b>CIG:</b> Z98165FD2F - Fornitura materiale serramentistico e attrezzature da lavoro varie per manutenzioni territoriali in presidi vari ASL Cagliari					

**Totale Beneficiario:** 1 210,24

**Beneficiario:** 12938 VIVISOL S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		5015113996	30/04/2015	2015	366091	1	1	02/08/2015	45,06
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 - 4	2015	22171	14/07/2015	<b>Conto Scadenza:</b> A514030609 - Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)					
				<b>CIG:</b> Z6716596C1 - Noleggio n. 1 apparecchio nebulizzatore da destinare alla paziente T.G. - Periodo del noleggio: mesi 4. Affidatario Vivisol Srl- Spesa complessiva presunta € 2.704,00 Iva compresa.					

**Totale Beneficiario:** 45,06

Esercizio 2015

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DEL\_P 2015 - PROV.4E - del 22/10/2015 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

Beneficiario: 13817 JUMBO S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		869	25/03/2015	2015	369229	1	1	29/01/2016	608,99
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	43498	01/12/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
N.Dt.Doc.:		568	26/02/2015	2015	369272	1	1	29/01/2016	229,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	43499	01/12/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				

**Totale Beneficiario:** 837,99

Beneficiario: 14482 HILL-ROM SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		80459/S	10/06/2015	2015	363721	1	1	30/11/2015	3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	35681	05/10/2015	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
CIG: Z4B1749A7D - TERAPIA FLUIDIZZATA									

**Totale Beneficiario:** 3 782,00

Beneficiario: 14508 COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		406	31/07/2015	2015	366183	1	1	06/10/2015	10 785,50
Estr.reg.:	A8_A1 4	2015	28996	21/08/2015	Conto Scadenza: A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				

**Totale Beneficiario:** 10 785,50

**Totale Provvedimento:** 22 682,67

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Masia)

