

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 12PV - del 09/08/2016 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.:		12395	07/06/2016	2016	207130	1	1	05/09/2016						3 782,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	24926	08/07/2016	Conto Scadenza: A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari									
	4													
													CIG: Z641AE56EE - TERAPIA FLUIDIZZATA	
<b>Totale Beneficiario:</b>												3 782,00		

Beneficiario:		25065 ELCOM SRL		--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.						
N.Dt.Doc.:		16101020383	29/07/2016	2016	202623	1	2	28/09/2016						0,29
Estr.reg.:	A8_A1	2016	27601	01/08/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta									
	4													
													CIG: ZCB1A981E3 - Fornitura estrattore aria con comando a parete per nuova sala mortuaria Hospice via Jenner Cagliari.	
<b>Totale Beneficiario:</b>												0,29		

Beneficiario:		1407879 GF PAU EDILIZIA SRL		--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.						
N.Dt.Doc.:		000006	01/08/2016	2016	202844	1	1	02/08/2016						499,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	27688	02/08/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta									
	4													
													CIG: Z0E19C8A10 - Fornitura di pannelli in cartongesso ignifughi e montanti per chiusura lucernari presso CSM Assemini loc. Piri Piri.	
<b>Totale Beneficiario:</b>												499,00		

Beneficiario:		1333988 NERO BIANCO COLOR SRL		--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.						
N.Dt.Doc.:		000008-2016-FE1	14/05/2016	2016	194811	1	1	15/07/2016						144,06
Estr.reg.:	A8_A1	2016	18058	17/05/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta									
	4													
													CIG: Z6219C8831 - Fornitura materiale per tinteggiatura ufficio Servizio Socio Sanitario via Romagna pad C Cagliari.	
<b>Totale Beneficiario:</b>												144,06		

Beneficiario:		1333988 NERO BIANCO COLOR SRL		--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.						
N.Dt.Doc.:		000009-2016-FE1	14/05/2016	2016	194810	1	1	15/07/2016						1 342,59
Estr.reg.:	A8_A1	2016	18052	17/05/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta									
	4													
													CIG: Z6219CAA82 - Fornitura materiale per tinteggiatura locali Consultorio e Guardia Medica via Taletto Cagliari	

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 12PV - del 09/08/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

**Totale Beneficiario:** 1 342,59

**Beneficiario:** 13096 FREIUS SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000002/PA	15/06/2016	2016	193353	1	1	29/08/2016	775,92
Estr.reg.:	A8_A1	2016	24130	05/07/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z891A0C54C - Fornitura di primer a base di resine acriliche e rivestimento colortop stiroacrilico antidrucciolo di colore verde per pavimentazione esterna CSM Centro Diurno Marina Piccola ASL Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 775,92

**Beneficiario:** 1363181 MUSE TECNOLOGIE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		FatPAM FE16-014	24/06/2016	2016	193346	1	1	25/06/2016	732,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	23096	28/06/2016	Conto Scadenza: A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta				
	4				CIG: Z391A42A00 - CALIBRAZIONE SENSORE OSSIGENO RISONANZA MAGNETICA P.O. BINAGHI				

**Totale Beneficiario:** 732,00

**Beneficiario:** 12755 NUGNES AMEDEO SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		6/2016/PA	29/07/2016	2016	202986	1	1	01/10/2016	329,40
Estr.reg.:	A8_A1	2016	28051	03/08/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: ZF11A5D8FF - STTZN SCHD ELTRNCH CDZ CNSLTR V IALETE CA				

**Totale Beneficiario:** 329,40

**Beneficiario:** 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000010-2016-FE1	13/07/2016	2016	194203	1	1	13/09/2016	730,96
Estr.reg.:	A8_A1	2016	26629	21/07/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZC61A742F7 - Fornitura di materiale per tinteggiatura locali vari presso poliambulatorio viale Trieste Cagliari				

**Totale Beneficiario:** 730,96

**Beneficiario:** 17184 SYSTEM & SERVICE FRANCESCO M. LAI

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

Esercizio 2016

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 12PV - del 09/08/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

N.Dt.Doc.: 004/ele16 - 19/07/2016 2016 - 205344 - 1 - 1 19/09/2016 341,60  
 Estr.reg.: A8\_A1 - 2016 - 28556 - 05/08/2016 Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta  
 4 CIG: ZA41A98324 - Ripristino impianto d'allarme antintrusione presso il Centro Diurno Marina Piccola Cagliari

**Totale Beneficiario: 341,60**

Beneficiario: 1407879 GF PAU EDILIZIA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000005	13/07/2016	2016	204604	1	1	16/07/2016	52,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	28407	04/08/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: Z8D1A982D3 - Fornitura materiale edile per ripristino pavimentazione causa infiltrazione presso la Centrale Operativa 118 Cagliari				

**Totale Beneficiario: 52,00**

Beneficiario: 1333988 NERO BIANCO COLOR SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		000011-2016-FE1	20/07/2016	2016	194812	1	1	19/09/2016	674,55
Estr.reg.:	A8_A1	2016	26872	22/07/2016	Conto Scadenza: A507010103 - Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta				
	4				CIG: ZE61A9824D - Fornitura materiale per risanamento e tinteggiatura vari ambienti presso CSM pad E via Romagna Cagliari				

**Totale Beneficiario: 674,55**

Beneficiario: 25065 ELCOM SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		16101020383	29/07/2016	2016	202623	1	1	28/09/2016	305,00
Estr.reg.:	A8_A1	2016	27601	01/08/2016	Conto Scadenza: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta				
	4				CIG: ZCB1A981E3 - Fornitura estrattore aria con comando a parete per nuova sala mortuaria Hospice via Jenner Cagliari.				

**Totale Beneficiario: 305,00**

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.:		09/2016 P.A.	29/07/2016	2016	202610	1	1	27/09/2016	1 186,45
Estr.reg.:	A8_A1	2016	27539	01/08/2016	Conto Scadenza: A501020501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				
	4				CIG: Z401AC33EE - Fornitura di materiale serramentistico e attrezzature varie per lavori di manutenzione in presidi territoriali vari ASL Cagliari				

**Totale Beneficiario: 1 186,45**

Esercizio 2016

### **Elenco di Liquidazioni**

**Provvedimento:** ASL8\_DET\_P 2016 - 12PV - del 09/08/2016 Interventi /prestazioni di manutenzione e forniture urgenti ESEGUITE PRESSO I diversi PP.OO.

**Totale Provvedimento: 10 895,82**

Il presente allegato è com-  
posto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

