

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA₆ OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario:		12166		ECO TECNO ITALIA SRL												
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo						
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					95		02/08/2012	2012	-	80608	-	1	-	1	01/10/2012	6 751,80
Estr.reg.:		A8_A1	-	2012	-	27863	-	03/08/2012								
		4														
CIG: ZBB0A44C8C - SOSTITUZIONE POMPA CALORE																
Totale Beneficiario:															6 751,80	

Beneficiario:		14470		OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo		Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.		Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:			76	01/12/2012	2012	133767	1	1	30/01/2013	100,49
Estr.reg.:		A8_A1	2012	44972	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
		4		18/12/2012	CIG: Z710A44F27 - lavori di vario genere					
N.Dt.Doc.:			78	07/12/2012	2012	133772	1	1	05/02/2013	2 678,60
Estr.reg.:		A8_A1	2012	44976	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
		4		18/12/2012	CIG: Z710A44F27 - lavori di vario genere					
Totale Beneficiario:										2 779,09

Beneficiario:		17390		AZIENDA AGR. MURGIA IGNAZIO						
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo		Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			15	31/03/2012	2012	45012	1	1	30/05/2012	1 675,85
Estr.reg.:		A8_A1	2012	14989	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
		4		03/05/2012						
CIG: Z3B0A559FE - FORNITURA e sistemazione terra e prato										
Totale Beneficiario:										1 675,85

Beneficiario:		728238		COOP. C.O.L.V.													
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo							
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:					73	-	19/06/2012	2012	-	71173	-	1	-	1	18/08/2012	17 908,00	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2012	-	23701	-	11/07/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro								
		4															
CIG: Z2706C6BD1 - Vari interventi dio lavoro presso le vari UU. OO. della ASI n° 8 di Cagliari																	
Totale Beneficiario:															17 908,00		

Beneficiario: 884905 A.B.D.M. di BRUNO CASULA & DAVIDE SEU SNC										
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 65 - 24/04/2012 2012 - 84518 - 1 - 1 23/06/2012 6 037,90
Estr.reg.: A8_A1 - 2012 - 29473 - 10/09/2012 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZB2067EBF9 - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 6 037,90

Beneficiario: 885211 PRESTIGE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		13	14/12/2012	2012	133839	1	2	12/02/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2012	45007	18/12/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4							

CIG: ZA008AA203 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria

Totale Beneficiario: 5 050,54

Beneficiario: 747845 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		13831	31/03/2013	2013	56966	1	1	08/06/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	11463	29/04/2013	Conto Scadenza: 0514031601 - Altre spese generali e amministrative			
	4							

CIG: ZC00A44CEA - SPESSE PUBBLICAZIONE

Totale Beneficiario: 153,67

Beneficiario: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		577	30/04/2013	2013	47914	1	1	12/07/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	15074	27/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro			
	4							

CIG: Z6C0949CD3 - Affidamento diretto a favore della ditta Technos per la riparazione di n° 2 pinze wolf destinate al Reparto di Urologia del P.O. SS. Trinità della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 205,70

Beneficiario: 11936 A. MANZONI & C. SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:		300081	21/03/2013	2013	44493	1	1	15/07/2013
Estr.reg.:	A8_A1	2013	13809	16/05/2013	Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni			
	4							

CIG: Z19091937E - pubblicazione sui quotidiani La nuova sardegna e La repubblica "fornitura pannelli solari"

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8 RST 2013 - PROVV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 300082 - 21/03/2013 2013 - 44494 - 1 - 1 15/07/2013 2 720,08
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 13810 - 16/05/2013 Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni
4

CIG: Z6D0919686 - avviso di appalto aggiudicato "camera iperbarica" su quotidian La Nuovo Sardegna e La reppublica

Totale Beneficiario: 5 051,75

Beneficiario: 12107 MULAS TULLIO TIPOGRAFIA-CARTOLERIA S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		309T	23/05/2013	2013	51441	1	1	26/07/2013	62,44
Estr.reg.:	A8_A1	16781	05/06/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4			CIG: Z3809D34B5 - fornitura di buste radiografiche per la radiologia della casa circondariale di cagliari					

Totale Beneficiario: 62,44

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.:		6	05/02/2013	2013	4913	1	1	06/04/2013	15 873,99
Estr.reg.:	A8_A1	807	05/02/2013	Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni					
	4			CIG: Z8508A9FA3 - Affidamento diretto per il trasferimento di arredi e documentazioni sanitarie					

Totale Beneficiario: 15 873,99

Beneficiario: 12987 OFFICE LINE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		205	05/03/2013	2013	31249	1	1	19/05/2013	188,76
Estr.reg.:	A8_A1	10157	19/04/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4			CIG: ZDA08A3A07 - Fornitura DVD-RAM per la Centrale Operativa 118 Sud Sardegna.					
N.Dt.Doc.:		428	24/04/2013	2013	53806	1	1	10/08/2013	116,77
Estr.reg.:	A8_A1	17952	12/06/2013	Conto Scadenza: 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4			CIG: Z5A0934A9D - Affidamento diretto a favore della ditta Office Line per la fornitura di materiale informatico vario e non ed installazione di un TV per le varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari					

Totale Beneficiario: 305,53

Beneficiario: 1346610 I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE

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

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 1 - 29/04/2013 2013 - 35639 - 1 - 1 28/06/2013 7 673,82
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 12361 - 06/05/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4
CIG: Z2B09D3716 - TRASFERIMENTO ARREDI

Totale Beneficiario: 7 673,82

Beneficiario: 14090 SIST.EL. SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		116	09/04/2013	2013	44195	1	1	01/07/2013	290,40
Estr.reg.:	A8_A1	2013	13694	15/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								
CIG: Z53091B5C1 - Affidamento diretto a favore della ditta Sist.El s.r.l. per la riparazione di un gruppo di continuità situato nel Laboratorio Analisi del P.O. Binaghi della ASL n° 8 di Cagliari									

N.Dt.Doc.: 100 - 02/04/2013 2013 - 44199 - 1 - 1 01/07/2013 1 984,40
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 13697 - 15/05/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4
CIG: Z3907A2BA6 - UPS Assemini via Bixio

N.Dt.Doc.: 196 - 11/06/2013 2013 - 54177 - 1 - 1 11/08/2013 2 044,90
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 18186 - 12/06/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4
CIG: ZCE0A4B3B7 - UPS Monserrato paziente domiciliato

N.Dt.Doc.: 195 - 11/06/2013 2013 - 54180 - 1 - 1 11/08/2013 968,00
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 18193 - 12/06/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4
CIG: ZA50A14107 - riparazione UPS Ussana

Totale Beneficiario: 5 287,70

Beneficiario: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		979	20/03/2013	2013	31282	1	1	21/05/2013	3 708,89
Estr.reg.:	A8_A1	2013	10187	19/04/2013	Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni				
	4								
CIG: Z850A44ABD - BANDO AGGIUDICAZIONE									

Totale Beneficiario: 3 708,89

Beneficiario: 14470 OFFICINA COSTRUZIONI METALLICHE ZUCCA MARCO E CARLO SNC

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		15	21/03/2013	2013	31587	1	1	04/06/2013	761,09
Estr.reg.:	A8_A1	2013	10455	19/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								
CIG: Z1E09267A4 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina costruzioni metalliche di Zucca Marco e Carlo per la fornitura e posa in opera di meccanismi anta ribalta da destinare al C.T.M.O. del P.O. Binaghi della ASL n° 8 di Cagliari									

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.: 14 - 18/03/2013 2013 - 31588 - 1 - 1 04/06/2013 966,79
Estr.reg.: A8_A1 - 2013 - 10456 - 19/04/2013 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro
4

CIG: ZF70908BC6 - Affidamento diretto a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo per la fornitura e posa in opera di 1 elettroblocco e 2 copie fotocellule da destinare al P.O. Microcitemico della ASL n° 8 di Cagliari

Totale Beneficiario: 1 727,88

Beneficiario: 14790 TE.S.MED. SNC

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		70	28/03/2013	2013	34103	1	1	10/06/2013	2 783,00	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	11452	29/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4									

CIG: Z6F0799968 - PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, NON COMPRESA NEL GLOBAL SERVICE DI CARTELLI INDICATORI PER IL REPARTO SPDC 2 E ALTRI REPARTI DEL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI.

Totale Beneficiario: 2 783,00

Beneficiario: 15475 MAST MEDICAL SRL

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		38	14/03/2013	2013	31418	1	1	28/05/2013	1 862,19	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	10290	19/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4									

CIG: Z280900F59 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LETTO PER TERAPIA INTENSIVA HILL ROOM U.O. ANESTESIA-RIANIMAZIONE P.O. SS.TRINITA'

Totale Beneficiario: 1 862,19

Beneficiario: 16475 IL GIARDINO PER TUTTI COOP.SOCIALE

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		61	08/04/2013	2013	31652	1	1	07/06/2013	6 462,61	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	10513	22/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4									

CIG: Z880A3E0AD - trasferimento arredi e documentazione sanitaria

N.Dt.Doc.:		60	03/04/2013	2013	31657	1	1	07/06/2013	363,00
Estr.reg.:	A8_A1	2013	10518	22/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4								

CIG: Z800A3DE85 - trasporto stupefacenti

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.:	62 -	15/04/2013	2013 - 34178 -	1 -	1 -	15/06/2013	363,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	11516 -	29/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z800A3DE85 - trasporto stupefacenti		
N.Dt.Doc.:	63 -	15/04/2013	2013 - 34311 -	1 -	1 -	18/06/2013	76,23
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	11583 -	30/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: Z800A3DE85 - trasporto stupefacenti		
N.Dt.Doc.:	93 -	21/05/2013	2013 - 47750 -	1 -	1 -	20/07/2013	6 394,85
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	15049 -	27/05/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro		
	4				CIG: ZCE0A3E1E5 - trasferimento arredi e documentazione sanitaria		

Totale Beneficiario: 13 659,69

Beneficiario: 21735 SIAD SPA-SOCIETA' ITALIANA ACETILENEE DERIVATI

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		20194 -	28/02/2013	2013 -	34128 -	1 -	1 -	10/06/2013	2 695,69
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	11477 -	29/04/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: ZAD0A771A9 - AZOTO SIAD				
N.Dt.Doc.:		33068 -	31/03/2013	2013 -	44545 -	1 -	1 -	08/07/2013	2 288,87
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	13816 -	16/05/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: ZAD0A771A9 - AZOTO SIAD				
N.Dt.Doc.:		33069 -	31/03/2013	2013 -	44546 -	1 -	1 -	08/07/2013	1 961,53
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	13817 -	16/05/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: ZAD0A771A9 - AZOTO SIAD				
N.Dt.Doc.:		45259 -	30/04/2013	2013 -	47942 -	1 -	1 -	20/07/2013	1 199,06
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	15094 -	27/05/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: ZAD0A771A9 - AZOTO SIAD				
N.Dt.Doc.:		45257 -	30/04/2013	2013 -	47944 -	1 -	1 -	20/07/2013	1 743,30
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	15100 -	27/05/2013	Conto Scadenza: 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
	4				CIG: ZAD0A771A9 - AZOTO SIAD				

Totale Beneficiario: 9 888,45

Beneficiario: 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		30 -	11/02/2013	2013 -	13842 -	1 -	1 -	05/05/2013	9 452,52
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	5229 -	15/03/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia				
	4				CIG: ZC7087C06D - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. MARINO				

Totale Beneficiario: 9 452,52

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

Beneficiario:		747845		PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo							
	Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					13769	-	31/03/2013	2013	-	34108	-	1	-	1	08/06/2013	363,00
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	11461	-	29/04/2013	Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni							
		4														
CIG: Z230A44DBD - SPESE INSERZIONE																
N.Dt.Doc.:					11075	-	31/03/2013	2013	-	34138	-	1	-	1	11/06/2013	290,40
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	11485	-	29/04/2013	Conto Scadenza: 0514030201 - Spese per pubblicità e inserzioni							
		4														
CIG: ZEC0A44B0C - BANDO GARA																
Totale Beneficiario:																653,40

Beneficiario:		749821		GD DESSY S.R.L.												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo								
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					2704	-	28/05/2013	2013	-	51837	-	1	-	1	27/07/2013	514,25
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	17020	-	06/06/2013	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari							
		4														
CIG: Z930A01027 - PRESA MOBILE																
Totale Beneficiario:																514,25

Beneficiario:		750208		HOTEL LA BITTA SNC													
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo							
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:					34	-	14/04/2013	2013	-	49458	-	1	-	1	12/07/2013	12 041,00	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	15868	-	30/05/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari								
		4															
Totale Beneficiario:																12 041,00	

Beneficiario:		885095		I.F IMPIANTI DI IGNAZIO FERRU & C S.A.S.												
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo							
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					28	-	17/04/2013	2013	-	34191	-	1	-	1	17/06/2013	532,40
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	11525	-	29/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro							
		4														
CIG: Z870938DA6 - Affidamento diretto a favore della ditta I.F. Impianti per la fornitura e posa in opera di un sistema elimina code da destinare negli Ambulatori di Dermatologia del P.O. Businco della ASL n° 8 di Cagliari																
Totale Beneficiario:																532,40

Beneficiario:		933651		SIMG-SOC.ITALIANA MED.GENERALE					
--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

Esercizio 2013

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: A8_RST 2013 - PROVV.16 - del 19/06/2013 RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.

N.Dt.Doc.:	15 -	18/04/2013	2013 - 49461 -	1 -	1	02/07/2013	9 922,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2013 -	15869 -	30/05/2013	Conto Scadenza: 0506030401 - Costi per altri servizi non sanitari		
	4						

Totale Beneficiario: 9 922,00

Totale Provvedimento: 141 563,45

Il presente allegato è com-
posto di n° 8 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

