

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV. 18 - del 01/07/2013 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: 16994 PROGET 2000 SAS DI TUMMINIA RICCARDO										
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			257	19/10/2009	2009	78914	1	1	18/12/2009	432,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	39521	19/10/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			289	06/11/2009	2009	97911	1	1	05/01/2010	1 440,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	52164	10/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			291	06/11/2009	2009	97938	1	1	05/01/2010	960,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	52184	10/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			283	05/11/2009	2009	97944	1	1	04/01/2010	648,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	52191	10/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			282	05/11/2009	2009	97949	1	1	04/01/2010	200,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	52194	10/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			280	05/11/2009	2009	97964	1	1	04/01/2010	420,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	52204	10/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			317	25/11/2009	2009	108022	1	1	24/01/2010	540,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57153	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			316	25/11/2009	2009	108025	1	1	24/01/2010	220,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57154	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			313	25/11/2009	2009	108106	1	1	24/01/2010	1 440,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57222	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			310	25/11/2009	2009	108136	1	1	24/01/2010	900,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57249	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			311	25/11/2009	2009	108143	1	1	24/01/2010	900,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57252	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			309	25/11/2009	2009	108148	1	1	24/01/2010	900,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57255	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			308	25/11/2009	2009	108151	1	1	24/01/2010	900,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57259	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					
N.Dt.Doc.:			307	25/11/2009	2009	108153	1	1	24/01/2010	900,00
Estr.reg.:	A8_A1 4	2009	57261	26/11/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni					

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROV. 18 - del 01/07/2013 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.:	403 -	16/12/2009	2009 -	114311 -	1 -	1	14/02/2010	1 200,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2009 -	62132 -	17/12/2009	Conto Scadenza: 0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni			
	4							

**Totale Beneficiario:** 12 000,00

Beneficiario: 16994 PROGET 2000 SAS DI TUMMINIA RICCARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		42 -	25/01/2010	2010 -	19047 -	1 -	1	26/03/2010	1 488,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	4412 -	28/01/2010	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								
N.Dt.Doc.:		91 -	10/02/2010	2010 -	37262 -	1 -	1	11/04/2010	398,40
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	11025 -	11/02/2010	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								
N.Dt.Doc.:		105 -	19/02/2010	2010 -	38982 -	1 -	1	20/04/2010	846,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	12171 -	26/02/2010	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								
N.Dt.Doc.:		126 -	25/02/2010	2010 -	38999 -	1 -	1	26/04/2010	816,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2010 -	12187 -	26/02/2010	Conto Scadenza: 0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari				
	4								
<b>Totale Beneficiario:</b>									3 548,40

Beneficiario: 12168 PHILIPS SPA - HEALTHCARE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		20812897	20/05/2011	2011	49834	1	1	19/07/2011	3 005,22
Estr.reg.:	A8_A1	2011	17534	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		14/06/2011	CIG: Z780AA6CE3 - INTERVENTO DITTA PHILIPS					
N.Dt.Doc.:		20812872	19/05/2011	2011	49838	1	1	18/07/2011	763,20
Estr.reg.:	A8_A1	2011	17538	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		14/06/2011	CIG: Z780AA6CE3 - INTERVENTO DITTA PHILIPS					
N.Dt.Doc.:		20812886	20/05/2011	2011	49840	1	1	19/07/2011	3 815,11
Estr.reg.:	A8_A1	2011	17540	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		14/06/2011	CIG: Z780AA6CE3 - INTERVENTO DITTA PHILIPS					
Totale Beneficiario:									7 583,53

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.	
N.Dt.Doc.:		91 -	08/06/2012	2012 -	84626 -	1 -	1	07/08/2012	5 566,00
Estr.reg.:	A8_A1 -	2012 -	29486 -	10/09/2012	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4				CIG: Z8A067EEEB - Affidamento diretto per vari lavori eseguiti sulle varie UU.OO. della ASL n° 8 di Cagliari				

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV. 18 - del 01/07/2013 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.: 95 - 11/06/2012 2012 - 100117 - 1 - 1 10/08/2012 6 225,93  
Estr.reg.: A8\_A1 - 2012 - 34924 - 24/09/2012 Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro  
4  
CIG: Z9B074FC09 - lavori di vario genere eseguiti nei vari PP.OO.

**Totale Beneficiario:** 11 791,93

Beneficiario: 12122 FATICONI S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		2389	05/06/2013	2013	53430	1	1 09/08/2013	193,60
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	17863	11/06/2013	Conto Scadenza: 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta				
	4			CIG: ZE00A66CE0 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA				
N.Dt.Doc.:		2347	31/05/2013	2013	53518	1	1 09/08/2013	963,90
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	17866	11/06/2013	Conto Scadenza: 0507040103 - manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta				
	4			CIG: ZE00A66CE0 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA				

**Totale Beneficiario:** 1 157,50

Beneficiario: 12324 VINICIO PES & PAOLOTTI ANNA SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		1496	26/03/2013	2013	31432	1	1 02/06/2013	175,47
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	10315	19/04/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: Z440AA7376 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI				
N.Dt.Doc.:		3200	11/06/2013	2013	63272	1	1 16/08/2013	175,47
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	20665	02/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: ZDA0AB1D50 - MANUTENZIONE ASCENSORI				
N.Dt.Doc.:		3202	11/06/2013	2013	63274	1	1 16/08/2013	90,75
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	20666	02/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro				
	4			CIG: ZDA0AB1D50 - MANUTENZIONE ASCENSORI				

**Totale Beneficiario:** 441,69

Beneficiario: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num.	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		13039330	08/03/2013	2013	31276	1	1 19/05/2013	1 864,51
Estr.reg.:	A8_A1 - 2013 -	10181	19/04/2013	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali				
	4			CIG: Z580A05A74 - SPESE POSTALI				

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV. 18 - del 01/07/2013 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

<b>N.Dt.Doc.:</b>	13048349 -	20/03/2013	2013 - 31375 - 1 - 1	26/05/2013	31,50
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 - 10246 -	19/04/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0514030403 - Spese postali		
	4		<b>CIG:</b> Z580A05A74 - SPESE POSTALI		
<b>N.Dt.Doc.:</b>	13057019 -	27/03/2013	2013 - 31448 - 1 - 1	03/06/2013	651,17
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 - 10328 -	19/04/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0514030403 - Spese postali		
	4		<b>CIG:</b> Z580A05A74 - SPESE POSTALI		
<b>N.Dt.Doc.:</b>	13069687 -	19/04/2013	2013 - 34578 - 1 - 1	22/06/2013	101,29
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 - 11713 -	30/04/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0514030403 - Spese postali		
	4		<b>CIG:</b> Z580A05A74 - SPESE POSTALI		
<b>N.Dt.Doc.:</b>	13064208 -	15/04/2013	2013 - 37013 - 1 - 1	06/07/2013	1 557,91
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 - 12795 -	08/05/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0514030403 - Spese postali		
	4		<b>CIG:</b> Z580A05A74 - SPESE POSTALI		

**Totale Beneficiario:** 4 206,38

**Beneficiario:** 1295711 LA ROSA DEI VENTI 2011 COOPERATIVA SOCIALE

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		8 -	12/02/2013	2013 -	63846 -	1 -	1	13/04/2013	12 882,87
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 -	1435 -	12/02/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			<b>CIG:</b> Z0B08D63FD - Trasferimento arredi e documentazione sanitaria					

**Totale Beneficiario:** 12 882,87

**Beneficiario:** 12987 OFFICE LINE SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		409 -	12/04/2013	2013 -	34587 -	1 -	1	22/06/2013	3 200,45
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 -	11732 -	30/04/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
	4			<b>CIG:</b> Z58096B2B1 - ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA					

**Totale Beneficiario:** 3 200,45

**Beneficiario:** 13338 FANNI GIOVANNI DI FANNI CARLO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
<b>N.Dt.Doc.:</b>		1 -	22/01/2013	2013 -	63289 -	1 -	1	16/08/2013	3 158,10
<b>Estr.reg.:</b> A8_A1 -	2013 -	20678 -	02/07/2013	<b>Conto Scadenza:</b> 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4			<b>CIG:</b> Z640A44BA6 - FORNITURA TENDE					

**Totale Beneficiario:** 3 158,10

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV. 18 - del 01/07/2013 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

Beneficiario:		1346610		I QUADRIFOGLI COOPERATIVA SOCIALE												
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo						
Tipo		-	Anno	-	Num.	-	Data	Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:					5	-	24/05/2013	2013	-	51449	-	1	-	1	26/07/2013	8 098,53
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	16786	-	05/06/2013								
		4														
CIG: ZE60A6689C - TRASFERIMENTO ARREDI																
Totale Beneficiario:																8 098,53

Beneficiario:		1349076		IMPRESA EDILE PINNA STEFANO											
--- Documento ---				--- Liquidazione ---			Importo								
Tipo	-	Anno	-	Num.	-	Data		Anno	-	Num	-	Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:				4	-	01/07/2013	2013	-	68804	-	1	-	1	03/07/2013	1 495,00
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	23567	-	17/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro						
		4													
CIG: ZDC0A57E86 - Fornitura e posa in opera di circa 25 mq di lastre in lamiera grecata in sostituzione di quella gravemente danneggiate, sostituzione travetto in legno, riparazione grondaie e puviali Guardia Medica Vallermosa															
Totale Beneficiario:															1 495,00

Beneficiario:		13801		POSTEL S.P.A.						
--- Documento ---				--- Liquidazione ---			Importo			
Tipo -		Anno -	Num. -	Data	Anno -	Num -	Riga -	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:			13101995 -	28/02/2013	2013 -	31370 -	1 -	1	31/03/2013	343,65
Estr.reg.:		A8_A1 -	2013 -	10238 -	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
		4		19/04/2013	CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL					
N.Dt.Doc.:			13104008 -	31/03/2013	2013 -	34580 -	1 -	1	30/04/2013	308,20
Estr.reg.:		A8_A1 -	2013 -	11715 -	Conto Scadenza: 0514030403 - Spese postali					
		4		30/04/2013	CIG: ZAC03C53A4 - SERVIZIO RECAPITO POSTA AZIENDALE - DITTA POSTEL					
Totale Beneficiario:										651,85

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.:					115	-	10/06/2013	2013		-	63095	-	1	-	1	12/08/2013	5 827,36	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	20547	-	02/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro									
		4																
CIG: ZF60AB1DFF - TRASFERIMENTO ARREDI																		
N.Dt.Doc.:					130	-	17/06/2013	2013		-	63294	-	1	-	1	16/08/2013	5 674,90	
Estr.reg.:		A8_A1	-	2013	-	20680	-	02/07/2013	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro									
		4																
CIG: ZF60AB1DFF - TRASFERIMENTO ARREDI																		

Esercizio 2013

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** A8\_RST 2013 - PROVV. 18 - del 01/07/2013 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

**Totale Beneficiario:** 11 502,26

**Beneficiario:** 16994 PROGET 2000 SAS DI TUMMINIA RICCARDO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		79	19/12/2011	2013	62356	1	1	16/08/2013	338,80
Estr.reg.:	A8_A1	2013	20340	Conto Scadenza: 0507070101 - manut. e rip. -altro					
	4		01/07/2013						
CIG: Z9309F076D - FORNITURA DI UN FRIGORIFERO DA DESTINARE ALLA GUARDIA MEDICA DI UTA									

**Totale Beneficiario:** 338,80

**Beneficiario:** 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.Doc.:		65	10/04/2013	2013	35641	1	1	23/06/2013	7 204,82	
Estr.reg.:	A8_A1	2013	12363	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia						
	4		06/05/2013	CIG: ZE60960A16 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA MARINO						

**Totale Beneficiario:** 7 204,82

**Beneficiario:** 60024 LANDUCCI S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo				
Tipo	-	Anno	-	Num.	Data	Anno	-	Num	-		Riga	-	N.Sca.	Dt.Sca.
N.Dt.Doc.:				86 -	10/05/2013	2013	-	44482	-	1	-	1	15/07/2013	3 571,92
Estr.reg.:	A8_A1	-	2013	-	13804 -	16/05/2013	Conto Scadenza: 0501010701 - Acquisti di materiale radiografico e per radiologia							
	4						CIG: ZB509C6243 - FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE RADIOLOGIA P.O. MARINO							

**Totale Beneficiario:** 3 571,92

**Totale Provvedimento:** 92 834,03

Il presente allegato è composto di n° 6 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Maria)