

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 4975 - del 22/05/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura di alimentari , noleggio attrezzature e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario:		12596		DEMI SPA						
		--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.			175/SP	31/03/2018	2018	477415	1	1	15/06/2018	64,90
Estr. P_FTA		2018	58441	03/05/2018	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: 3066435635 - TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI L.136/10 SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO DIVISE OPERATORI 118 ASL 3 -NUORO					
N.Dt.			228/SP	30/04/2018	2018	553176	1	1	15/07/2018	64,90
Estr. P_FTA		2018	72285	21/05/2018	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: 3066435635 - TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI L.136/10 SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO DIVISE OPERATORI 118 ASL 3 -NUORO					
Totale										129,80

Beneficiario:		14284		SIRIO MEDICAL S.R.L.						
		--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.			000030-2018-PA	23/04/2018	2018	497445	1	1	24/06/2018	3 361,91
Estr. P_FTA		2018	63873	09/05/2018	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO					
N.Dt.			000031-2018-PA	23/04/2018	2018	497524	1	1	24/06/2018	1 912,00
Estr. P_FTA		2018	63864	09/05/2018	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO					
Totale										5 273,91

Beneficiario:		15820		A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL						
		--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.			601296	26/04/2018	2018	504896	1	1	29/06/2018	457,50
Estr. P_FTA		2018	65800	10/05/2018	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 5076581F27 - ASL3 FORNITURA IN SERVICE SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI COMPLETI DELLE URINE					
Totale										457,50

Beneficiario:		937734		OLIGAMMA IT S.R.L.						
		--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 4975 - del 22/05/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura di alimentari , noleggio attrezzature e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.	5/89 -	02/05/2018	2018 -	521938 -	1 -	1	02/07/2018	556,73
Estr. P_FTA -	2018 -	68042 -	15/05/2018	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z8B17EBF5A - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIGAMMA 2016				
Totale								556,73

Beneficiario: 938610 PLASTOCART S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		0000008 -	03/05/2018	2018 -	522042 -	1 -	1 02/07/2018	2 025,26
Estr. P_FTA -	2018 -	67889 -	15/05/2018	Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza CIG: 2462031440 - ASL N.3 NUORO PROV. TO delibera n. 303 del 23/03/2011 Proroga fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene Ditta Plastocart				
Totale								2 025,26

Beneficiario: 939044 CONCU MARILENA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 4_18 -	18/04/2018	2018 -	495839 -	1 -	1 23/06/2018	308,58
Estr. P_FTA -	2018 -	62746 -	08/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: ZE01C17A6B - Affidamento Fornitura Derrate Alimentari - Ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena - Asl Nuoro				
N.Dt.		FATTPA 5_18 -	09/05/2018	2018 -	541043 -	1 -	1 08/07/2018	274,28
Estr. P_FTA -	2018 -	70772 -	18/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: ZE01C17A6B - Affidamento Fornitura Derrate Alimentari - Ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena - Asl Nuoro				
Totale								582,86

Beneficiario: 943428 EUROPROMO S.R.L

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 22_18 -	11/04/2018	2018 -	505134 -	1 -	1 16/06/2018	734,49
Estr. P_FTA -	2018 -	61289 -	07/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI				
N.Dt.		FATTPA 22_18 -	11/04/2018	2018 -	505134 -	1 -	2 16/06/2018	479,18
Estr. P_FTA -	2018 -	61289 -	07/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI				

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment	3-DL 2018 - 4975 - del 22/05/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura di alimentari , noleggio attrezzature e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.										
N.Dt.	FATTPA 22_18 -	11/04/2018	2018	-	505134	-	1	-	3	16/06/2018	33,26
Estr. P_FTA	- 2018 -	61289 -	07/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 23_18 -	14/04/2018	2018	-	510017	-	1	-	1	23/06/2018	557,06
Estr. P_FTA	- 2018 -	62255 -	07/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 23_18 -	14/04/2018	2018	-	510017	-	1	-	2	23/06/2018	394,72
Estr. P_FTA	- 2018 -	62255 -	07/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 23_18 -	14/04/2018	2018	-	510017	-	1	-	3	23/06/2018	35,44
Estr. P_FTA	- 2018 -	62255 -	07/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 24_18 -	21/04/2018	2018	-	516556	-	1	-	1	26/06/2018	506,00
Estr. P_FTA	- 2018 -	64678 -	09/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 24_18 -	21/04/2018	2018	-	516556	-	1	-	2	26/06/2018	398,83
Estr. P_FTA	- 2018 -	64678 -	09/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 24_18 -	21/04/2018	2018	-	516556	-	1	-	3	26/06/2018	39,35
Estr. P_FTA	- 2018 -	64678 -	09/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 25_18 -	29/04/2018	2018	-	523337	-	1	-	1	09/07/2018	384,57
Estr. P_FTA	- 2018 -	67843 -	15/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 25_18 -	29/04/2018	2018	-	523337	-	1	-	2	09/07/2018	442,06
Estr. P_FTA	- 2018 -	67843 -	15/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 25_18 -	29/04/2018	2018	-	523337	-	1	-	3	09/07/2018	33,26
Estr. P_FTA	- 2018 -	67843 -	15/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 26_18 -	06/05/2018	2018	-	547246	-	1	-	1	14/07/2018	475,28
Estr. P_FTA	- 2018 -	70943 -	18/05/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 4975 - del 22/05/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura di alimentari , noleggio attrezzature e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.	FATTPA 26_18 -	06/05/2018	2018	-	547246	-	1	-	2	14/07/2018	372,48
Estr. P_FTA	-	2018	-	70943	-	18/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI				
N.Dt.	FATTPA 26_18 -	06/05/2018	2018	-	547246	-	1	-	3	14/07/2018	33,26
Estr. P_FTA	-	2018	-	70943	-	18/05/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI				
Totale											4 919,24

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		101/E	18/04/2018	2018	485407	1	1	23/06/2018	495,19
Estr. P_FTA	2018	-	62416	-	07/05/2018	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z29223708C - DETERINA A CONTRARRE N. 1292 DEL 15/03/2018 FORNITURA CONSUMABILI DITTA OLLSYS			
Totale									495,19

Beneficiario: 14471 MEDICAL SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		539	27/03/2018	2018	488704	1	1	05/06/2018	5 504,64
Estr. P_FTA	2018	-	47152	-	10/04/2018	Conto A507020101 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate CIG: 5837255F32 - MANAUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE OSMOTIZZATA UU.OO. DIALISI DI NUORO ANNO 2014			
Totale									5 504,64

Totale 19 945,13