

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9452 - del 28/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture di acquisti di supporti informatici e servizi di vigilanza al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Beneficiario:		15309 LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		576	31/08/2018	2018	1041466	1	1	10/11/2018		9 303,72	
Estr. P_FTA	2018	133634	13/09/2018						Conto A506010112 - Servizi di vigilanza CIG: 60237392AD - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E SERVIZIO DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL		
N.Dt.		569	31/08/2018	2018	1041490	1	1	10/11/2018		579,50	
Estr. P_FTA	2018	133676	13/09/2018						Conto A506010112 - Servizi di vigilanza CIG: 60237392AD - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E SERVIZIO DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL		
Totale										9 883,22	

Beneficiario:		15423 OLIN DI PIRAS TODDE & C.									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		670	17/09/2018	2018	1041807	1	1	16/11/2018		371,88	
Estr. P_FTA	2018	136006	18/09/2018						Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN		
N.Dt.		683	21/09/2018	2018	1070638	1	1	23/11/2018		329,52	
Estr. P_FTA	2018	138784	25/09/2018						Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN		
N.Dt.		684	21/09/2018	2018	1072219	1	1	23/11/2018		150,77	
Estr. P_FTA	2018	138779	25/09/2018						Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN		
Totale										852,17	

Beneficiario:		16510 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		0111414238	12/09/2018	2018	1048873	1	1	12/11/2018		732,00	
Estr. P_FTA	2018	136609	19/09/2018						Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: ZF817506E3 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CD E DVD PER RADIOLOGIA		
Totale										732,00	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9452 - del 28/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture di acquisti di supporti informatici e servizi di vigilanza al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 12893 CERACARTA - S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		8076/PA	24/09/2018	2018	1079260	1	1	24/11/2018	281,82
Estr. P_FTA	2018	139651	26/09/2018	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z64210DE78 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CARTA TERMICA PER SERVIZI VARI					
Totale									281,82
Totale									11 749,21