

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 1546 - del 16/02/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario:		14233 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		8221/PA	30/11/2017	2017	133475	1	1	11/02/2018	805,20		
Estr.	3-A1	2017	25137	31/12/2017	Conto A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici CIG: 6858964426 - ASL 3 NUORO - CIG DERIVATO GARA GUANTI - NACATUR						
Totale									805,20		

Beneficiario:		12596 DEMI SPA									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		537/SP	30/11/2017	2017	133492	1	1	20/02/2018	5 909,68		
Estr.	3-A1	2017	25134	31/12/2017	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: ZCF1D3E7C6 - ASL NUORO P.O. SORGONO SERVIZIO LAVANOLO DITTA DEMI						
N.Dt.		589/SP	30/11/2017	2017	133576	1	1	20/02/2018	129,81		
Estr.	3-A1	2017	25182	31/12/2017	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: 3066435635 - TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI L.136/10 SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO DIVISE OPERATORI 118 ASL 3 -NUORO						
Totale									6 039,49		

Beneficiario:		14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			
N.Dt.		000225-2017-PA	20/12/2017	2017	135303	1	1	18/02/2018	670,54		
Estr.	3-A1	2017	27962	31/12/2017	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 7160368A97 - NOLEGGIO SISTEMI ANTIDECUBITO DET. 508 DEL 03.08.2017						
N.Dt.		000222-2017-PA	20/12/2017	2017	135304	1	1	18/02/2018	1 179,23		
Estr.	3-A1	2017	27958	31/12/2017	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 3004791FF5 - ASL 3 NUORO DA3 CANONE NOLEGGIO MATERASSI ANTIDECUBITO UU.OO. P.O. SAN FRANCESCO NUORO DITTA SIRIO MEDICAL s.r.l.						
Totale									1 849,77		

Beneficiario:		1447128 CLEA SRL IN LIQUIDAZIONE									
--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.			

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 1546 - del 16/02/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.	1000585 -	30/11/2017	2017 -	131770 -	1	-	1	05/02/2018	1 573,71
Estr.	3-A1 -	2017 -	24140 -	27/12/2017	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo				
					CIG: 2830756DBC - ASL3-DA3 -lavaggio e noleggio biancheria				

Totale 1 573,71

Beneficiario: 758237 PINI LAURA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		1584/E17 -	30/11/2017	2017 -	131784 -	1	-	1	13/02/2018	69,17
Estr.	3-A1 -	2017 -	24128 -	27/12/2017	Conto A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari					
					CIG: ZA212B841F - ASL NUORO SERVIZIO CONTROLLO DOSIMETRICO SERVIZI SANITARI					

Totale 69,17

Beneficiario: 12039 MASNATA CHIMICI SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		901152 -	21/12/2017	2017 -	135297 -	1	-	1	19/02/2018	759,94
Estr.	3-A1 -	2017 -	27891 -	31/12/2017	Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza					
					CIG: Z8D2132EF0 - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA MASNATA CHIMICI PER FORNITUTA BENI NON SANITARI					

Totale 759,94

Beneficiario: 937734 OLIGAMMA IT S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		5/229 -	27/12/2017	2017 -	133576 -	1	-	1	25/02/2018	457,32
Estr.	3-A1 -	2017 -	25194 -	31/12/2017	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati					
					CIG: Z4B2150762 - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA OLIGAMMA FORNITUTA TONER PER STAMPANTI					

Totale 457,32

Totale 11 554,60

Firmato digitalmente da
GHIGLIETTI ENRICA
 TI ENRICA
 Data: 2018.02.16
 12:51:07 +01'00'