

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 15098 NUTRICIA ITALIA SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		8261086678	11/06/2018	2018	690700	1	1	11/08/2018	356,40
Estr. P_FTA	2018	86079	12/06/2018						
									Conto A501010301 - Acquisti di prodotti dietetici CIG: 60013040BB - AGGIUDICAZIONE LOTTO 30 NUTRINI ENTERALE DITTA NUTRICIA
N.Dt.		8261086678	11/06/2018	2018	690700	1	2	11/08/2018	818,40
Estr. P_FTA	2018	86079	12/06/2018						
									Conto A501010301 - Acquisti di prodotti dietetici CIG: 59993368AD - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ENTERALE LOTTO 1 NUTRISON DITTA NUTRICIA
Totale									1 174,80

Beneficiario: 12596 DEMI SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		283/SP	31/05/2018	2018	677217	1	1	17/08/2018	64,90
Estr. P_FTA	2018	89259	18/06/2018						
									Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: 3066435635 - TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI L.136/10 SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO DIVISE OPERATORI 118 ASL 3 -NUORO
Totale									64,90

Beneficiario: 14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 42_18	12/06/2018	2018	671215	1	1	15/08/2018	658,25
Estr. P_FTA	2018	88690	18/06/2018						
									Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO
N.Dt.		FATTPA 41_18	12/06/2018	2018	671557	1	1	14/08/2018	1 157,60
Estr. P_FTA	2018	88803	18/06/2018						
									Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO
Totale									1 815,85

Beneficiario: 758237 PINI LAURA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		648/E18	31/05/2018	2018	670782	1	1	14/08/2018	61,27
Estr. P_FTA	2018	88534	18/06/2018						
									Conto A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari CIG: ZA212B841F - ASL NUORO SERVIZIO CONTROLLO DOSIMETRICO SERVIZI SANITARI

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Totale 61,27

Beneficiario: 15423 OLIN DI PIRAS TODDE & C.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		397	29/05/2018	2018	666698	1	1	28/07/2018	109,43
Estr. P_FTA	2018	81687	05/06/2018						
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
					CIG:	Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN			
N.Dt.		463	18/06/2018	2018	679564	1	1	17/08/2018	178,46
Estr. P_FTA	2018	89211	18/06/2018						
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
					CIG:	Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN			
N.Dt.		462	18/06/2018	2018	680079	1	1	17/08/2018	691,56
Estr. P_FTA	2018	89213	18/06/2018						
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
					CIG:	Z0E17EBEFF - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIN			
Totale								979,45	

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		177/E	12/06/2018	2018	664550	1	1	11/08/2018	325,02
Estr. P_FTA	2018	86187	12/06/2018						
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
					CIG:	Z64210DE78 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CARTA TERMICA PER SERVIZI VARI			
Totale								325,02	

Beneficiario: 938610 PLASTOCART S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0000011	17/05/2018	2018	584617	1	1	17/07/2018	2 025,26
Estr. P_FTA	2018	77326	29/05/2018						
					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			
N.Dt.		0000015	30/05/2018	2018	598230	1	1	29/07/2018	-2 025,26
Estr. P_FTA	2018	78757	31/05/2018						
					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			

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment	3-DL 2018 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.							
N.Dt.	000019 -	26/06/2018	2018 -	721852 -	1 -	1	27/08/2018	2 222,96
Estr. P_FTA -	2018 -	94696 -	28/06/2018	Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza				
				CIG: 2462031440 - ASL N.3 NUORO PROV.VO delibera n. 303 del 23/03/2011 Proroga fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene Ditta Plastocart				

Totale 2 222,96

Beneficiario: 943428 EUROPROMO S.R.L

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.	FATTPA 11_18 -	21/02/2018	2018 -	242003 -	1 -	1	27/04/2018	-136,52	
Estr. P_FTA -	2018 -	27243 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 11_18 -	21/02/2018	2018 -	242003 -	1 -	2	27/04/2018	-1 278,92	
Estr. P_FTA -	2018 -	27243 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 11_18 -	21/02/2018	2018 -	242003 -	1 -	3	27/04/2018	-1 440,00	
Estr. P_FTA -	2018 -	27243 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 12_18 -	26/02/2018	2018 -	242015 -	1 -	1	27/04/2018	71,15	
Estr. P_FTA -	2018 -	27246 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 12_18 -	26/02/2018	2018 -	242015 -	1 -	2	27/04/2018	377,67	
Estr. P_FTA -	2018 -	27246 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 12_18 -	26/02/2018	2018 -	242015 -	1 -	3	27/04/2018	936,22	
Estr. P_FTA -	2018 -	27246 -	08/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 15_18 -	13/03/2018	2018 -	309877 -	1 -	1	12/05/2018	-71,15	
Estr. P_FTA -	2018 -	37725 -	23/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 15_18 -	13/03/2018	2018 -	309877 -	1 -	2	12/05/2018	-377,67	
Estr. P_FTA -	2018 -	37725 -	23/03/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
				CIG: Z49220C3FB - ASL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment	3-DL 2018 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.								
N.Dt.	FATTPA 15_18 -	13/03/2018	2018	-	309877	-	1 - 3	12/05/2018	-936,22
Estr. P_FTA	- 2018 -	37725 -	23/03/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 21_18 -	11/04/2018	2018	-	683828	-	1 - 1	10/06/2018	136,53
Estr. P_FTA	- 2018 -	53631 -	19/04/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 21_18 -	11/04/2018	2018	-	683828	-	1 - 2	10/06/2018	1 278,91
Estr. P_FTA	- 2018 -	53631 -	19/04/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 21_18 -	11/04/2018	2018	-	683828	-	1 - 3	10/06/2018	1 440,00
Estr. P_FTA	- 2018 -	53631 -	19/04/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 31_18 -	09/06/2018	2018	-	689246	-	1 - 1	16/08/2018	35,43
Estr. P_FTA	- 2018 -	88564 -	18/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 31_18 -	09/06/2018	2018	-	689246	-	1 - 2	16/08/2018	518,68
Estr. P_FTA	- 2018 -	88564 -	18/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 31_18 -	09/06/2018	2018	-	689246	-	1 - 3	16/08/2018	353,67
Estr. P_FTA	- 2018 -	88564 -	18/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 33_18 -	22/06/2018	2018	-	715087	-	1 - 1	21/08/2018	35,44
Estr. P_FTA	- 2018 -	94450 -	27/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 33_18 -	22/06/2018	2018	-	715087	-	1 - 2	21/08/2018	546,57
Estr. P_FTA	- 2018 -	94450 -	27/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 33_18 -	22/06/2018	2018	-	715087	-	1 - 3	21/08/2018	325,75
Estr. P_FTA	- 2018 -	94450 -	27/06/2018						
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari			
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI			
N.Dt.	FATTPA 32_18 -	21/06/2018	2018	-	718794	-	1 - 1	20/08/2018	-35,44
Estr. P_FTA	- 2018 -	94666 -	28/06/2018						
					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 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.										
N.Dt.	FATTPA 32_18 -	21/06/2018	2018	-	718794	-	1	-	2	20/08/2018	-518,67
Estr. P_FTA	- 2018 -	94666 -	28/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 32_18 -	21/06/2018	2018	-	718794	-	1	-	3	20/08/2018	-353,67
Estr. P_FTA	- 2018 -	94666 -	28/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 35_18 -	28/06/2018	2018	-	725924	-	1	-	1	27/08/2018	325,80
Estr. P_FTA	- 2018 -	95590 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 35_18 -	28/06/2018	2018	-	725924	-	1	-	2	27/08/2018	545,03
Estr. P_FTA	- 2018 -	95590 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 35_18 -	28/06/2018	2018	-	725924	-	1	-	3	27/08/2018	35,43
Estr. P_FTA	- 2018 -	95590 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 34_18 -	28/06/2018	2018	-	726076	-	1	-	1	28/08/2018	-35,44
Estr. P_FTA	- 2018 -	95673 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 34_18 -	28/06/2018	2018	-	726076	-	1	-	2	28/08/2018	-546,57
Estr. P_FTA	- 2018 -	95673 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 34_18 -	28/06/2018	2018	-	726076	-	1	-	3	28/08/2018	-325,75
Estr. P_FTA	- 2018 -	95673 -	29/06/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
Totale											906,26

Beneficiario: 742957 ICART S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		458	26/06/2018	2018	721862	1	1	25/08/2018	1 151,68
Estr. P_FTA	2018	- 94678	28/06/2018						
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
					CIG:	73593832F9 - adesione alla convenzione SardegnaCat per la fornitura di carta in risme occorrente per l'ATS Sardegna			
Totale									1 151,68
Totale									8 702,19

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 6566 - del 04/07/2018 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura e servizi del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.
