

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 12351 NESTLE' ITALIANA S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		1180471362	29/08/2018	2018	1000448	1	1	29/10/2018	277,20
Estr. P_FTA	2018	131182	10/09/2018	Conto A501010301 - Acquisti di prodotti dietetici CIG: ZE9240D087 - RINEGOZIAZIONE GARA NUTRIZIONE ENTERALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 556/2015 - DITTA NESTLE' ITALIANA S.P.A.					
Totale								277,20	

Beneficiario: 15098 NUTRICIA ITALIA SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		8261098454	06/09/2018	2018	1027614	1	1	10/11/2018	1 706,45
Estr. P_FTA	2018	134032	14/09/2018	Conto A501010301 - Acquisti di prodotti dietetici CIG: 7541165E36 - RINEGOZIAZIONE GARA NUTRIZIONE ENTERALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 556/2015 - DITTA NUTRICIA ITALIA S.P.A.					
Totale								1 706,45	

Beneficiario: 12596 DEMI SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		463/SP	31/07/2018	2018	921654	1	1	12/10/2018	64,90
Estr. P_FTA	2018	121475	17/08/2018	Conto A506010101 - Lavanderia e lavanolo CIG: 3066435635 - TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI L.136/10 SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO DIVISE OPERATORI 118 ASL 3 -NUORO					
N.Dt.		522/SP	31/08/2018	2018	1046739	1	1	12/11/2018	64,90
Estr. P_FTA	2018	136170	18/09/2018	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: 14471 MEDICAL SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		1614	30/08/2018	2018	1010260	1	1	06/11/2018	915,00
Estr. P_FTA	2018	131338	10/09/2018	Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie CIG: 5837255F32 - MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE OSMOTIZZATA UU.OO. DIALISI DI NUORO ANNO 2014					

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.	1615 -	30/08/2018	2018 -	1010277 -	1 -	1	06/11/2018	1 830,00
Estr. P_FTA -	2018 -	131343 -	10/09/2018					
	Conto	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie						
	CIG:	5837255F32 - MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE OSMOTIZZATA UU.OO. DIALISI DI NUORO ANNO 2014						

Totale 2 745,00

Beneficiario: 15820 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		603208 -	31/08/2018	2018 -	999377 -	1 -	1 03/11/2018	457,50
Estr. P_FTA -	2018 -	130179 -	07/09/2018					
	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: 14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 113_18 -	04/09/2018	2018 -	999328 -	1 -	1 03/11/2018	1 157,60
Estr. P_FTA -	2018 -	129043 -	05/09/2018					
	Conto	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie						
	CIG:	74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO						
N.Dt.		FATTPA 114_18 -	04/09/2018	2018 -	999347 -	1 -	1 03/11/2018	658,25
Estr. P_FTA -	2018 -	130177 -	07/09/2018					
	Conto	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie						
	CIG:	74201250DC - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO SIRIO MEDICAL SISTEMI ANTIDECUBITO						

Totale 1 815,85

Beneficiario: 12039 MASNATA CHIMICI SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		900611 -	24/08/2018	2018 -	949104 -	1 -	1 23/10/2018	552,42
Estr. P_FTA -	2018 -	124757 -	28/08/2018					
	Conto	A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza						
	CIG:	28377200A0 - ASL N.3 NUORO PROVVEDITORATO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CONVIVENZA DITTA MASNATA						

Totale 552,42

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 1348635 DEMONTIS ELENA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		113	14/08/2018	2018	1015777	1	1	10/11/2018	331,55
Estr. P_FTA	2018	132243	12/09/2018						
				Conto	A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza				
				CIG:	Z3121D6A77 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA MATERIALE PER DISPENSER REPARTI ASSL NUORO DITTA MAGIFE				
Totale								331,55	

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		252/E	07/08/2018	2018	888932	1	1	06/10/2018	282,11
Estr. P_FTA	2018	118470	08/08/2018						
				Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
				CIG:	Z0717EBF12 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLLSYS 2016				
N.Dt.		272/E	04/09/2018	2018	997151	1	1	04/11/2018	261,69
Estr. P_FTA	2018	130272	07/09/2018						
				Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
				CIG:	Z0717EBF12 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLLSYS 2016				
Totale								543,80	

Beneficiario: 937734 OLIGAMMA IT S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		5/146	27/07/2018	2018	961831	1	1	25/09/2018	392,99
Estr. P_FTA	2018	111886	30/07/2018						
				Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				
				CIG:	Z8B17EBF5A - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA TONER DITTA OLIGAMMA 2016				
Totale								392,99	

Beneficiario: 938610 PLASTOCART S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		0000023	31/07/2018	2018	1040203	1	1	30/09/2018	1 698,73
Estr. P_FTA	2018	115007	02/08/2018						
				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								1 698,73	

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 939044 CONCU MARILENA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 11_18	14/09/2018	2018	1041867	1	1	13/11/2018	236,82
Estr. P_FTA	2018	136015	18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: ZE01C17A6B - Affidamento Fornitura Derrate Alimentari - Ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena - Asl Nuoro					
Totale									236,82

Beneficiario: 943428 EUROPROMO S.R.L

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		FATTPA 40_18	14/07/2018	2018	945931	1	1	28/09/2018	699,82
Estr. P_FTA	2018	111852	30/07/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 40_18	14/07/2018	2018	945931	1	2	28/09/2018	373,72
Estr. P_FTA	2018	111852	30/07/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 40_18	14/07/2018	2018	945931	1	3	28/09/2018	66,53
Estr. P_FTA	2018	111852	30/07/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 44_18	06/08/2018	2018	1021211	1	1	12/11/2018	36,16
Estr. P_FTA	2018	133340	13/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 44_18	06/08/2018	2018	1021211	1	2	12/11/2018	521,36
Estr. P_FTA	2018	133340	13/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 44_18	06/08/2018	2018	1021211	1	3	12/11/2018	7,55
Estr. P_FTA	2018	133340	13/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 44_18	06/08/2018	2018	1021211	1	4	12/11/2018	313,48
Estr. P_FTA	2018	133340	13/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.		FATTPA 46_18	12/08/2018	2018	1038804	1	1	12/11/2018	-36,16
Estr. P_FTA	2018	135452	18/09/2018	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 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.								
N.Dt.	FATTPA 46_18 - 12/08/2018	2018	-	1038804	-	1	-	2	12/11/2018	-521,36
Estr. P_FTA	- 2018 - 135452 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 46_18 - 12/08/2018	2018	-	1038804	-	1	-	3	12/11/2018	-7,55
Estr. P_FTA	- 2018 - 135452 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 46_18 - 12/08/2018	2018	-	1038804	-	1	-	4	12/11/2018	-313,48
Estr. P_FTA	- 2018 - 135452 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 45_18 - 10/08/2018	2018	-	1041595	-	1	-	1	12/11/2018	34,35
Estr. P_FTA	- 2018 - 135441 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 45_18 - 10/08/2018	2018	-	1041595	-	1	-	2	12/11/2018	487,73
Estr. P_FTA	- 2018 - 135441 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 45_18 - 10/08/2018	2018	-	1041595	-	1	-	3	12/11/2018	10,79
Estr. P_FTA	- 2018 - 135441 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 45_18 - 10/08/2018	2018	-	1041595	-	1	-	4	12/11/2018	678,89
Estr. P_FTA	- 2018 - 135441 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 47_18 - 18/08/2018	2018	-	1048901	-	1	-	1	12/11/2018	33,26
Estr. P_FTA	- 2018 - 135721 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 47_18 - 18/08/2018	2018	-	1048901	-	1	-	2	12/11/2018	429,46
Estr. P_FTA	- 2018 - 135721 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 47_18 - 18/08/2018	2018	-	1048901	-	1	-	3	12/11/2018	371,48
Estr. P_FTA	- 2018 - 135721 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								
N.Dt.	FATTPA 48_18 - 26/08/2018	2018	-	1055009	-	1	-	1	12/11/2018	43,48
Estr. P_FTA	- 2018 - 135726 - 18/09/2018	Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari CIG: Z49220C3FB - ASSE NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPRIMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI								

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.											
N.Dt.	FATTPA 48_18 -	26/08/2018	2018	-	1055009	-	1	-	2	12/11/2018	220,06
Estr. P_FTA	- 2018 -	135726 -	18/09/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 48_18 -	26/08/2018	2018	-	1055009	-	1	-	3	12/11/2018	327,72
Estr. P_FTA	- 2018 -	135726 -	18/09/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 49_18 -	31/08/2018	2018	-	1060348	-	1	-	1	12/11/2018	62,61
Estr. P_FTA	- 2018 -	135778 -	18/09/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 49_18 -	31/08/2018	2018	-	1060348	-	1	-	2	12/11/2018	256,51
Estr. P_FTA	- 2018 -	135778 -	18/09/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
N.Dt.	FATTPA 49_18 -	31/08/2018	2018	-	1060348	-	1	-	3	12/11/2018	480,30
Estr. P_FTA	- 2018 -	135778 -	18/09/2018								
					Conto	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari					
					CIG:	Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI					
Totale										4 576,71	

Beneficiario: 12893 CERACARTA - S.P.A.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		7223/PA	27/08/2018	2018	-	978097	-	1	-	1	27/10/2018	230,58
Estr. P_FTA	- 2018 -	128170 -	04/09/2018									
					Conto	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati						
					CIG:	Z64210DE78 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CARTA TERMICA PER SERVIZI VARI						
Totale										230,58		

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.				
N.Dt.		90/E	06/04/2018	2018	-	401262	-	1	-	1	05/06/2018	497,42
Estr. P_FTA	- 2018 -	50900 -	16/04/2018									
					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										497,42		

Totale 16 192,82

Esercizio 2018

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2018 - 9227 - del 21/09/2018 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.
