ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 689 - del 23/01/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Beneficiario: 14471 MEDICAL SPA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		2369/VEPA	28/11/2018	2018	1472587	1	1	04/02/2019	1 830,00
Estr. P_FTA	2018	184467	21/12/2018						
N.Dt.		2531/VEPA	19/12/2018	2018	1480901	1	1	19/02/2019	1 830,00
Estr. P_FTA	2018	191442	31/12/2018						

Conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie
CIG: 5837255F32 - MANAUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE OSMOTIZZATA UU.OO. DIALISI DI NUORO ANNO 2014

Totale 3 660,00

Beneficiario: 15820 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		605227	21/12/2018	2018	1486625	1	1	26/02/2019	457,50
Estr. P_FTA	2018	192382	31/12/2018						

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: 758237 PINI LAURA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		1484/E18	30/11/2018	2018	1472303	1	1	10/02/2019	62,26
Estr. P_FTA	2018	188738	31/12/2018						

Conto A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari
CIG: ZA212B841F - ASL NUORO SERVIZIO CONTROLLO DOSIMETRICO SERVIZI SANITARI

Totale 62,26

Beneficiario: 1348635 DEMONTIS ELENA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		184	20/12/2018	2018	1479631	1	1	19/02/2019	663,09
Estr. P_FTA	2018	191419	31/12/2018						

Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
CIG: ZA9249070D - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE DI CONVIVENZA E IGIENE DITTA MAGIFE

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 689 - del 23/01/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.			188 -	21/12/2018	2018	-	1482846	-	1	-	1	19/02/2019	778,36
Estr. P_FTA	-	2018	-	191468 -	31/12/2018								

Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
CIG: ZA9249070D - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE DI CONVIVENZA E IGIENE DITTA MAGIFE

Totale 1 441,45

Beneficiario: 14138 ERREBIAN S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		V2/624469	28/12/2018	2018	1486576	1	1	27/02/2019		924,81
Estr. P_FTA	2018	192583	31/12/2018							

Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: 7525173136 - DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 818 DEL 19.06.2018, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CANCEKLLERIA/ ATS SARDEGNA

Totale 924,81

Beneficiario: 938610 PLASTOCART S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		0000039	20/12/2018	2018	1485369	1	1	26/02/2019		3 331,21
Estr. P_FTA	2018	192357	31/12/2018							

Conto A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
CIG: 2462031440 - ASL N.3 NUORO PROVV.TO delibera n. 303 del 23/03/2011Proroga fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene Ditta Plastocart

Totale 3 331,21

Beneficiario: 939044 CONCU MARILENA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		FATTPA 15_18	10/12/2018	2018	1471236	1	1	09/02/2019		236,12
Estr. P_FTA	2018	188303	31/12/2018							

Conto A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: ZE01C17A6B - Affidamento Fornitura Derrate Alimentari - Ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena - Asl Nuoro

Totale 236,12

Beneficiario: 943428 EUROPROMO S.R.L

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		

ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 689 - del 23/01/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt. FATTPA 65_18 - 13/12/2018 2018 - 1475921 - 1 - 1 11/02/2019 655,38

Estr. P_FTA - 2018 - 189944 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 65_18 - 13/12/2018 2018 - 1475921 - 1 - 2 11/02/2019 45,01

Estr. P_FTA - 2018 - 189944 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 65_18 - 13/12/2018 2018 - 1475921 - 1 - 3 11/02/2019 413,95

Estr. P_FTA - 2018 - 189944 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 66_18 - 22/12/2018 2018 - 1480256 - 1 - 1 20/02/2019 634,38

Estr. P_FTA - 2018 - 191518 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 66_18 - 22/12/2018 2018 - 1480256 - 1 - 2 20/02/2019 89,13

Estr. P_FTA - 2018 - 191518 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 66_18 - 22/12/2018 2018 - 1480256 - 1 - 3 20/02/2019 506,53

Estr. P_FTA - 2018 - 191518 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z9C2532DB6 - ASSL NUORO P.O SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 67_18 - 29/12/2018 2018 - 1487224 - 1 - 1 28/02/2019 207,29

Estr. P_FTA - 2018 - 192586 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 67_18 - 29/12/2018 2018 - 1487224 - 1 - 2 28/02/2019 1 529,12

Estr. P_FTA - 2018 - 192586 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

N.Dt. FATTPA 67_18 - 29/12/2018 2018 - 1487224 - 1 - 3 28/02/2019 1 348,56

Estr. P_FTA - 2018 - 192586 - 31/12/2018 **Conto** A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari
CIG: Z49220C3FB - ASSL NUORO P.O. SORGONO DITTA EUROPROMO FORNITURA GENERI ALIMENTARI

Totale 5 429,35

Beneficiario: 12893 CERACARTA - S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		10395/PA	13/12/2018	2018	1474832	1	1	11/02/2019		25,62

Estr. P_FTA - 2018 - 189937 - 31/12/2018 **Conto** A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: Z64210DE78 - PROVVEDITORATO NUORO FORNITURA CARTA TERMICA PER SERVIZI VARI

ATS - Azienda per la Tutela della Salute
Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume)
Sassari (SS), ITALIA, CAP: 07100
P.IVA 00935650903

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Tel : (+39) 0792061000

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 689 - del 23/01/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Totale 25,62

Beneficiario: 14138 ERREBIAN S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		V2/622497	20/12/2018	2018	1479842	1	1	19/02/2019		1 572,21
Estr. P_FTA	2018	191454	31/12/2018							

Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: Z9023C1531 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA SISTEMI INFORMATICI E CONSUMABILI DITTA ERREBIAN

Totale 1 572,21

Beneficiario: 15717 TIPOGRAFIA PRATOGRAF SNC DI COSSU & MELIS

--- Documento ---				--- Liquidazione ---						Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		314	14/12/2018	2018	1475992	1	1	31/12/2018		84,08
Estr. P_FTA	2018	190176	31/12/2018							

Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: Z712497E48 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA TIMBRI E STAMPATI DITTA PRATOGRAF

N.Dt.		314	14/12/2018	2018	1475992	1	2	31/12/2018		1 326,75
Estr. P_FTA	2018	190176	31/12/2018							

Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
CIG: Z712497E48 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA TIMBRI E STAMPATI DITTA PRATOGRAF

Totale 1 410,83

Totale **18 551,36**

GHIGLIETTI ENRICA
Firmato digitalmente da GHIGLIETTI ENRICA
Data: 2019.01.23 11:19:30 +01'00'