

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 2598 - del 21/03/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture, canoni noleggio e servizio vigilanza armata al 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.		8261119546	15/02/2019	2019	211082	1	1	21/04/2019	1 023,00
Estr. P_FTA	2019	23704	27/02/2019	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								1 023,00	

Beneficiario: 933223 OLLSYS COMPUTER S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		43/E	22/02/2019	2019	227213	1	1	24/04/2019	591,70
Estr. P_FTA	2019	26067	04/03/2019	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z4C26BA203 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA CONSUMABILI DITTA OLLSYS					
N.Dt.		54/E	01/03/2019	2019	306993	1	1	03/05/2019	719,80
Estr. P_FTA	2019	32908	12/03/2019	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z4C26BA203 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA CONSUMABILI DITTA OLLSYS					
N.Dt.		53/E	01/03/2019	2019	307014	1	1	03/05/2019	518,50
Estr. P_FTA	2019	32913	12/03/2019	Conto A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati CIG: Z4C26BA203 - DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA CONSUMABILI DITTA OLLSYS					
Totale								1 830,00	

Beneficiario: 1528071 SAFE S.R.L.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.		PA0111	22/02/2019	2019	235568	1	1	28/04/2019	107,06
Estr. P_FTA	2019	28035	05/03/2019	Conto A501020601 - Acquisti di altri beni non sanitari CIG: 7683411755 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LOTTO 13 ATS SARDEGNA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AREE SANITARIE ATS					
Totale								107,06	

Beneficiario: 742957 ICART S.R.L.

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

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 2598 - del 21/03/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture, canoni noleggio e servizio vigilanza armata al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

N.Dt.	189 -	28/02/2019	2019 -	257228 -	1 -	1	03/05/2019	1 837,32
Estr. P_FTA -	2019 -	31141 -	11/03/2019					
				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								1 837,32

Beneficiario: 15820 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca. Dt.Sca.	
N.Dt.		600256 -	31/01/2019	2019 -	308184 -	1 -	1 04/04/2019	457,50
Estr. P_FTA -	2019 -	15298 -	14/02/2019					
				Conto	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie			
				CIG:	Z4E270AAE3 - ESAME URINE - NUOVO CONTRATTO ASSL NUORO			
N.Dt.		600948 -	28/02/2019	2019 -	308199 -	1 -	1 03/05/2019	457,50
Estr. P_FTA -	2019 -	32532 -	12/03/2019					
				Conto	A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie			
				CIG:	Z4E270AAE3 - ESAME URINE - NUOVO CONTRATTO ASSL NUORO			
Totale								915,00

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.		39_1 -	31/01/2019	2019 -	308017 -	1 -	1 15/04/2019	9 303,72
Estr. P_FTA -	2019 -	17883 -	18/02/2019					
				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.		32_1 -	31/01/2019	2019 -	308020 -	1 -	1 14/04/2019	1 220,00
Estr. P_FTA -	2019 -	17435 -	18/02/2019					
				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.		111_1 -	28/02/2019	2019 -	308029 -	1 -	1 06/05/2019	8 403,36
Estr. P_FTA -	2019 -	34546 -	15/03/2019					
				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.		104_1 -	28/02/2019	2019 -	308105 -	1 -	1 06/05/2019	1 098,00
Estr. P_FTA -	2019 -	34528 -	15/03/2019					
				Conto	A506010112 - Servizi di vigilanza			
				CIG:	60237392AD - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E SERVIZIO DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL			
Totale								20 025,08

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvediment 3-DL 2019 - 2598 - del 21/03/2019 Liquidazione fatture ditte varie per forniture, canoni noleggio e servizio vigilanza armata al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono.

Totale

25 737,46