



ELENCO AFFIDAMENTI E FATTURE

ALLEGATO "A"

OPERATORE AFFIDATARIO	OGGETTO	CIG	FATTURA	DATA	IMPORTO
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	ZF039FD36F	23/000027/V8	30/05/2023	€ 379,87
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	FORNITURA DI N° 50 CHIAVI TRANSPONDER PER CONTROLLO ACCESSI REPARTI PRESSO POLICLINICO	ZA63971F79	23/000028/V8	30/05/2023	€ 862,42
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z423978BD3	23/000025/V8	30/05/2023	€ 573,28
ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z893A51840	23/000026/V8	30/05/2023	€ 166,02
FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	ZBE3B206DF	000415/B	31/05/2023	€ 219,94
FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z0F3BBB469	000521/B	30/06/2023	€ 452,28
FERRAMENTA NURCHI DI NURCHI EMANUELA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	ZE13B72272	000520/B	30/06/2023	€ 427,16



TER.MO.SA SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z963BC1596	2023/V2/2302915	30/06/2023	€ 479,20
TER.MO.SA SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z5E3B9F9F1	2023/V2/2302914	30/06/2023	€ 526,80
TER.MO.SA SRL	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO SGD	Z573B68B84	2023/V2/2302913	30/06/2023	€ 193,19
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.280,16</b>

**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**