

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Tecnico DELOGU 47%	Responsabile S.Pre.S.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	LOGISTICA ESSETTI SRL	SS 121/02 - SS/200006/06	529,72	FT.280/17		248,97	26,49	21,19	13,24	42,38	18,54	158,92
2	CLEA SRL IN LIQUIDAZIONE	REC. A PRESSIONE	274,45	FT.281/17		128,99	13,72	10,98	6,86	21,96	9,61	82,34
3	DE MO CAR. SOC.COOP	N.1 GRU	361,22	FT.284/17		169,77	18,06	14,45	9,03	28,90	12,64	108,37
5	M.G.V. Servizi per la nautica	SS2000180/14	345,08	FT.294/17		162,19	17,25	13,80	8,63	27,61	12,08	103,52
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18												
19												
20												
Totale incassato €			1510,47									
Totale spettante €				709,92	75,52	60,42	37,76	120,84	52,87	453,14		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLIA 30%
				(iva compresa)								
1	CANTIERE NAVALE ISOLA BIANCA SRL	SS 30/99	278,00	FT.278/17		47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	83,40
2	CANTIERE NAVALE ISOLA BIANCA SRL	08/20001/SS 10/200007 SS - 10/200008 SS - 10/200009/SS	247,00	FT.279/17		116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	CANTIERI DI LEVANTE SRL	07/200133/SS - 05/200985/CR - 07/200132/SS	804,00	FT.288/17		377,88	40,20	32,16	20,10	64,32	28,14	241,20
5	SARDA COMPOST SRL		741,00	FT.302/17		348,27	37,05	29,64	18,53	59,28	25,94	222,30
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			2070,00									
Totale spettante €												
						972,90	103,50	82,80	51,75	165,60	72,45	621,00

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura							ASL n. 2 OLBIA
				(iva compresa)	Tecnico LOMBARDI	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	
1	GENNAI PUTZU SAS	N.4 GRU	867,74	FT.286/17	407,84	43,39	34,71	21,69	69,42	30,37	260,32
2	CANTIERI DI OLBIA	SS 10/200074	249,22	FT.287/17	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77
3	SOTTUFFICIALI M.M. LA MADDALENA SCUOLA	S/8726-M-OT	184,00	FT.EL.94/16	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
5	SOTTUFFICIALI M.M. LA MADDALENA	S/8726-M-OT	184,00	FT.EL.95/16	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18											
19											
20											
Totale incassato €			1484,96								
Totale spettante €				697,93	74,25	59,40	37,12	118,80	51,97	445,49	

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2017 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verifikatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(iva compresa)								
1	S.I.E.M. SRL	N 1 PONTE SV SS 11/02 - GA 2111/199 -	247,00	FT.283/17		47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
2	SARDARES SPA	SS630/00	834,00	FT.283/17		391,98	41,70	33,36	20,85	66,72	29,19	250,20
3	SCANDELLARI SRL	SS 035/06	278,00	FT.303/17		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18												
19												
20												
Totale incassato €			1359,00									
Totale spettante €				638,73	67,95	54,36	33,98	108,72	47,57	407,70		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI GENNAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)		Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	AZARA & AZARA SNC	SS 200108/13	216,94	FT.46/18	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08	
2	SALVATORE DEMONTIS SAS	TG.BW 844 KH	216,94	FT.52/18	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08	
3	ECOMPIANTI SRL	N.2 GRU apparecchi a pressione diversi	433,88	FT.127/18	203,92	21,69	17,36	10,85	34,71	15,19	130,16	
5	LIQUIGAS SPA		1954,49	FT.304/17	918,61	97,72	78,18	48,86	156,36	68,41	586,35	
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			2822,25									
Totale spettante €												
				1326,46	141,11	112,89	70,56	225,78	98,78	846,68		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI GENNAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verifikatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	SCANDELLARI SRL	14281	278,00	FT.41/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	LIQUIGAS SPA	apparecchio a pressione	47,10	FT.305/17	22,14	0,00	2,36	1,88	1,18	3,77	1,65	14,13
3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18												
19												
20												
Totale incassato €			325,10									
Totale spettante €			152,80 16,26 13,00 8,13 26,01 11,38 97,53									

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI GENNAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura		Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OL.BIA
				(Iva compresa)								
1	EDIL C SRL	N.1 GRU	215,00	FT.45/18	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
2	DITTA MAGNANI CLEMENTINO	PONTE SVILUP.	247,00	FT.47/18	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
3	EDILINTERNATIONAL SRL	PONTE SVILUP.	247,00	FT.48/18	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			709,00									
Totale spettante €												
					333,23	35,45	28,36	17,73	56,72	24,82	212,70	

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(Iva compresa)								
1	ORECCHIONI GIOVANNI	N.1 GRU	249,36	FT.169/18	117,20	12,47	9,97	6,23	19,95	8,73	74,81	
2	DEIANA SRL	SS 200060/11	625,58	FT.174/18	294,02	31,28	25,02	15,64	50,05	21,90	187,67	
3	AUCHAN SPA	SS 200264/04	249,22	FT.202/18	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77	
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			1124,16									
Totale spettante €			528,36 56,21 44,97 28,10 89,93 39,35 337,25									

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Mastia



**RESOCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)	Tecnico DEMONTIS 47%	Responsabile S.Pre.S.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	SERVIZI CONS.LI COSTA SMERALDA	CT 200589/08	247,00	FT.156/18	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
2	AZ.AGRICOLA CARTA MARIO QUINTO	09/2000016 SS	215,00	FT.167/18	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			462,00								
Totale spettante €				217,14	23,10	18,48	11,55	36,96	16,17	138,60	

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura		Tecnico LOMBARDI	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OL.BIA
				(Iva compresa)								
1	SMERALDA IMMOBILI SRL	BS-I-15131	279,68	FT.146/18	47%	131,45	13,98	11,19	6,99	22,37	9,79	83,90
2	SMERALDA IMMOBILI SRL	BGA590073	279,68	FT.147/18		131,45	13,98	11,19	6,99	22,37	9,79	83,90
3	SUGHERIFICIO AEFFE SRL	SS 418/00 - SS 110/05 - PC-I-2452 - MI 25002	216,94	FT.162/18		101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
5	F.LLI FREDIANI SRL		843,85	FT.175/18		396,61	42,19	33,75	21,10	67,51	29,53	253,16
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			1620,15									
Totale spettante €			761,47	81,01	64,81	40,50	129,61	56,71	486,05			

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI FEBBRAIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Tecnico ONIDA	Responsabile S.PreS.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	EDILREST SAS DI NIEDDU	2013/20045/SS	247,00	FT.159/18	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
2	CARTA OLIVIERO	5886	278,00	FT.161/18	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
3	F.D. COSTRUZIONI	N.1 GRU	215,00	FT.166/18	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
5	EDIL DEMURO	3585/03	278,00	FT.181/18	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
6	SCANDELLARI SRL	14991	278,00	FT.185/18	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
7	SCANDELLARI SRL	15331	278,00	FT.186/18	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			1574,00									
Totale spettante €												
				739,78	78,70	62,96	39,35	125,92	55,09	472,20		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MARZO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(iva compresa)								
1	GENERALE CONSERVE SPA	apparecchi a pressione diversi	3180,39	FT.269/18		1494,78	159,02	127,22	79,51	254,43	111,31	954,12
2	CLEA SRL IN LIQUIDAZIONE	ss 700008/11 - ss 700046/10	306,74	FT.395/18		144,17	15,34	12,27	7,67	24,54	10,74	92,02
3			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			3487,13									
Totale spettante €				1638,95	174,36	139,49	87,18	278,97	122,05	1046,14		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MARZO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(iva compresa)								
1	M B TRASPOSRTI SAS	gru FIAT 145/17	280,50	FT.266/18	131,84	47%	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15
2	GEASAR	BG 1449	247,00	FT.272/18	116,09		12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	GEASAR	LT/833/95	247,00	FT.399/18	116,09		12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA	414.0248116/001	120,00	FT.401/18	56,40		6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00
6			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			894,50									
Totale spettante €				420,42	44,73	35,78	22,36	71,56	31,31	268,35		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

RESOCONTO MESE DI MARZO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Responsabile S.PreS.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA 30%
				FT.396/18	Tecnico LOMBARDI 47%						
1	SUGHERIFICIO PEPPINO PULIGA SRL	SS 200010/16	216,94	FT.396/18	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
2	SUGHERIFICIO GIAGHEDDU SNC	SS/08/2000063	216,94	FT.412/18	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
3			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			433,88								
Totale spettante €				203,92	21,69	17,36	10,85	34,71	15,19	130,16	

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.,  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MARZO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA	
1	SARDACOST SRL	N.1 GRU	278,00	FT.265/18		47%	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	DI PELLEGRINI GUERINO IMPRESA EDILE MELIS GIOVANNI	BO 200550/04 3M0022440021/ 02	215,00	FT.267/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
3		N.4 APPARECCHI SOLLEVAMENT O	247,00	FT.400/18		116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
5	CANTIERE PORTO CERVO SRL		923,00	FT.402/18		433,81	46,15	36,92	23,08	73,84	32,31	276,90	
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17													
18													
19													
20													
Totale incassato €			1663,00										
Totale spettante €													
				781,61	83,15	66,52	41,58	133,04	58,21	498,90			

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI APRILE 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OL.BIA
				(iva compresa)								
1	MARINO PREFABBRICATI SRL	SS 26/06 - SS 42/08	594,30	FT.637/18	47%	279,32	29,72	23,77	14,86	47,54	20,80	178,29
2	EDILRESTAURI SRL	SS 200004/17	358,00	FT.641/18	168,26	17,90	14,32	8,95	28,64	12,53	107,40	
3	COMUNE DI MONTI	1470	249,22	FT.EL.19/17	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77	
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			1201,52									
Totale spettante €				564,71	60,08	48,06	30,04	96,12	42,05	360,46		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia



**RESOCONTO MESE DI APRILE 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)							ASL n. 2 OLBIA
				Tecnico DEMONTIS 47%	Responsabile S.Pre.S.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv Personale 3,50%		
1	ZICCHITTU FRANCESCO SRL	POTAIN 321C	278,00	FT.638/18	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	DILAMAR SRL	114692,00	215,00	FT.642/18	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3	PEZZA MATTEO MARIO E PEZZA DAVIDE SNC	PC-615-92 APP.SOLLEVAM ENTO	342,00	FT.643/18	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
5	PIBE SRL		342,00	FT.653/18	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			1177,00								
Totale spettante €				553,19	58,85	47,08	29,43	94,16	41,20	353,10	

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI APRILE 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)		Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				FT. 506/18	Tecnico LOMBARDI 47%						
1	SUGHERIFICIO COSSU SRL	PARANCO	121,08		56,91	6,05	4,84	3,03	9,69	4,24	36,32
2			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			121,08								
Totale spettante €					56,91	6,05	4,84	3,03	9,69	4,24	36,32

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI APRILE 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(Iva compresa)								
1	MARINE ONE SNC	BG 422/92	278,00	FT.509/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	L'ELICA CENTRO NAUTICO SRL	M-381/91	278,00	FT.511/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	L'ELICA CENTRO NAUTICO 84 SRL	BO 384/87	278,00	FT.512/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			834,00									
Totale spettante €				391,98	41,70	33,36	20,85	66,72	29,19	250,20		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(Iva compresa)								
1	DITTA PINNA PIER PAOLO	SS 2000118/03	280,50	FT.848/48	47%	131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15
2			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			280,50									
Totale spettante €				131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura		Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
				(Iva compresa)								
1	ECO OLBIA SRL	SS 2000072/09 - 2000071/09 - SS 06/200053 - 210147	923,00	FT.677/18		433,81	46,15	36,92	23,08	73,84	32,31	276,90
2	SARDA FORMAGGI SRL	PR2178/88 - PR2303/96 - 05700064/SS	273,56	FT.821/18		128,57	13,68	10,94	6,84	21,88	9,57	82,07
3	SARDA FORMAGGI SRL	SS 335/97	215,00	FT.822/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	CIPNES	12/41	247,00	FT.EL 136/18		116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
6	CIPNES	328601	278,00	FT.EL 137/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	CIPNES	PC 737/98	278,00	FT.EL 138/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	CIPNES	SS 494/98	215,00	FT.EL 139/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
9	DITTA FOIS LEONARDO YACHTING CLUB MARANA SRL	UD 75/91	342,00	FT.869/18		160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
10		SS 80/96	342,00	FT.917/18		160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
11			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			3113,56									
Totale spettante €			1463,37 155,68 124,54 77,84 249,08 108,97 934,07									

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

**Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.**  
**Dott. Pietro Masia**

**Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.**  
**Dott. Pietro Masia**

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2018 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)		Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
AUTONAUTICA BO												
1	GIUSEPPE	AL 642291	278,00	FT.780/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	YACHT CLUB COSTA SMERALDA	BG - I - 59/01	215,00	FT.781/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3	ERADICA SPA	09/200026/SS	278,00	FT.817/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	IDROCOLOR F.LLI LORIGA	11/200100/PD	215,00	FT.823/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	SUGHERIFICIO MARIO COSSU FIGLI SRL	75574/05	215,00	FT.824/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
7	NAUTICA DELFINO SNC	VR - I - 6605 - PC 174/74	556,00	FT.825/18		261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
8	DITTA PILERI GAVINO ANTONIO	97/200990/CA	278,00	FT.826/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
9	A.L.B. SPA ACQUA SMERALDINA	08/700066/SS	159,02	FT.827/18		74,74	7,95	6,36	3,98	12,72	5,57	47,71
10	SINTONIA SRL	MO 6605/81	278,00	FT.828/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
11	GALLURA ACQUE MINERALI SRL	2011/900047/SS	159,02	FT.829/18		74,74	7,95	6,36	3,98	12,72	5,57	47,71
12	INNOCENTI NAUTICA SNC	98/200002/MO	278,00	FT.882/18		130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
13	GALLURA LANGHE CORKS SRL	09/200106/S S	215,00	FT.886/18		101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
14	PALAU MARINA SRL	SS 744/98	342,08	FT.916/18		160,78	17,10	13,68	8,55	27,37	11,97	102,62
15			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17												
18												
19												
20												
Totale Incassato €			3466,12									
Totale spettante €												
				1629,08	173,31	138,64	86,65	277,29	121,31	1039,84		

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia