

ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° DEL

| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | D.O. C0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1373 DEL 28/02/2014 | € 10.400,48 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | D.O. C0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1397 DEL 28/02/2014 | € 2.457,33 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | D.O. C0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1393 DEL 28/02/2014 | € 2.457,33 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1382 DEL 28/02/2014 | € 2.831,88 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1378 DEL 28/02/2014 | € 5.396,59 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1375 DEL 28/02/2014 | € 2.831,88 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1372 DEL 28/02/2014 | € 49.338,62 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1384 DEL 28/02/2014 | € 749,88 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1398 DEL 28/02/2014 | € 11.553,14 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | TECNOS B0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1377 DEL 28/02/2014 | € 4.112,62 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST OR Q0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1379 DEL 28/02/2014 | € 2.477,89 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | NOR V0302 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1389 DEL 28/02/2014 | € 4.608,49 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SAN.ANIM. A P0501 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1387 DEL 28/02/2014 | € 11.777,77 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | S. AMM.VI P.O. OR C0110 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 1386 DEL 28/02/2014 | € 1.843,00 |
| | | | | | | | TOTALE | € 112.836,90 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST OR Q0101 | UAB_PJ 3/1/2014 | 2012-12 | FT. N° 1380 DEL 28/02/2014 | € 2.201,36 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST OR Q0101 | UAB_PJ 3/2/2014 | 2012-12 | FT. N° 1392 DEL 28/02/2014 | € 2.536,89 |
| | | | | | | | TOTALE | € 4.738,25 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPRESAL P0302 | UAB_PJ 4/1/2/2014 | 2012-SPRESAL | FT. N° 1401 DEL 28/02/2014 | € 5.545,76 |
| | | | | | | | TOTALE | € 5.545,76 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | CARDIOL E0501 | UAB_PJ 2/1/2014 | 2011-5 | FT. N° 1390 DEL 28/02/2014 | € 2.457,33 |

| | | | | | | | TOTALE | € 2.457,33 |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | CSM L0201 | UAB_PJ 7/6//2014 | 2008-1 | FT. N° 1400 DEL 28/02/2014 | € 1.911,26 |
| | | | | | | | TOTALE | € 1.911,26 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SERD L0401 | UAB_PJ 7/4/2014 | 2008-1 | FT. N° 1381 DEL 28/02/2014 | € 1.348,12 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SERD L0401 | UAB_PJ 7/5/2014 | 2008-1 | FT. N° 1394 DEL 28/02/2014 | € 1.365,18 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SERD L0401 | JAB_PJ 7/1/2/3/2014 | 2008-1 | FT. N° 1396 DEL 28/02/2014 | € 7.201,17 |
| | | | | | | | TOTALE | € 9.914,47 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | PREV P0101 SCREEN P0205 | UAB-PJ 5/1/2014 | 2011-42 2007-1 | FT. N° 1395 DEL 28/02/2014 | € 2.354,94 |
| | | | | | | | TOTALE | € 2.354,94 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | TECNOS B0101 | UAB_PJ 6/1/2/2014 | 2012-11 | FT. N° 1385 DEL 28/02/2014 | € 5.215,20 |
| | | | | | | | TOTALE | € 5.215,20 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | PREV P0101 | UAB_PJ 8/2014 | 2011-194-DIP | FT. N° 1388 DEL 28/02/2014 | € 2.457,33 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | PREV P0101 | UAB_PJ 8/2014 | 2007-1 | FT. N° 1376 DEL 28/02/2014 | € 571,26 |
| | | | | | | | TOTALE | € 3.028,59 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | BIL. T0201 | UAB_PJ 1/2014 | 1-2013 | FT. N° 1374 DEL 28/02/2014 | € 2.831,90 |
| | | | | | | | TOTALE | € 2.831,90 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH R0101 | UAB_PJ 3/3/2014 | 2012-12 | FT. N° 1391 DEL 28/02/2014 | € 2.576,22 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | TOTALE | € 2.576,22 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | IMMUNOL.G0401 | UAB_PJ 9/1/2014 | 2011-6 | FT. N° 1383 DEL 28/02/2014 | € 2.261,59 |
| | | | | | | | | € 2.261,59 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | ADI Q0301 | UAB_PJ 18/2/2014 | 2011-18 | FT. N° 1371 DEL 28/02/2014 | € 2.457,33 |
| | | | | | | | | € 2.457,33 |
| OGGETTO FORNITURA | DELIBERAZIONE | DITTA | CONTO | CdC | AUT. | PROGETTO | NUMERO E DATA FATTURA | IMPORTO |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SIAN P0202 | UAB-PJ 11/1/2014 | 2011-194-SIAN | FT. N° 1399 DEL 28/02/2014 | € 2.831,88 |
| | | | | | | | | € 2.831,88 |
| | | | | | | | TOTALE COMPLESSIVO | € 160.961,62 |

IL RESPONSABILE STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. SAN MARTINO

DOTT. MARCO BIAGINI