

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° 2065 DEL 31/03/014 | € 11.029,18 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | D.O. C0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2089 DEL 31/03/014 | € 2.568,26 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | D.O. C0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2085 DEL 31/03/014 | € 1.689,42 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2067 DEL 31/03/014 | € 2.959,71 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2070 DEL 31/03/014 | € 5.663,78 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST.GH/BO R0103 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2074 DEL 31/03/014 | € 2.772,88 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2064 DEL 31/03/014 | € 51.539,81 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2076 DEL 31/03/014 | € 16.180,74 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SPS B0301 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2090 DEL 31/03/014 | € 12.103,91 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | TECNOS B0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2069 DEL 31/03/014 | € 4.240,00 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | DIST OR Q0101 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2071 DEL 31/03/014 | € 2.831,88 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | NOR V0302 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2081 DEL 31/03/014 | € 7.285,85 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SAN.ANIM. A P0501 | UAZ5/26/2014 | | FT. N° 2079 DEL 31/03/014 | € 11.234,69 |
| 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° 2078 DEL 31/03/014 | € 2.508,53 |
| | | | | | | | TOTALE | € 134.608,64 |
| 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° 2072 DEL 31/03/2014 | € 1.843,00 |
| 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° 2084 DEL 31/03/2014 | € 1.828,92 |
| | | | | | | | TOTALE | € 3.671,92 |
| 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 4/1/2014 | 2012-SPRESAL | FT. N° 2081 DEL 31/03/2014 | € 2.986,73 |
| | | | | | | | TOTALE | € 2.986,73 |
| 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° 2082 DEL 31/03/2014 | € 2.559,72 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TOTALE | € 2.559,72 |
| 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° 2092 DEL 31/03/2014 | € 1.945,39 |
| | | | | | | | TOTALE | € 1.945,39 |
| 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° 2073 DEL 31/03/2014 | € 1.228,67 |
| 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° 2086 DEL 31/03/2014 | € 1.279,86 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | SERD L0401 | USB_PJ 7/1/2/3/ | 2008-1 | FT. N° 2088 DEL 31/03/2014 | € 7.604,78 |
| | | | | | | | TOTALE | € 10.113,31 |
| 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 2011-194 | FT. N° 2087 DEL 31/03/2014 | € 2.559,72 |
| | | | | | | | TOTALE | € 2.559,72 |
| 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° 2077 DEL 31/03/2014 | € 5.663,75 |
| | | | | | | | TOTALE | € 5.663,75 |
| 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 8/1/2014 | 2011-194-DIP | FT. N° 2080 DEL 31/03/2014 | € 2.559,72 |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO | DEL. D.G. N° 1054 DEL 20/12/2013 | e-work | 0511010403 | PREV P0101 | UAB_PJ 8/1/2014 | 2011-194-DIP | FT. N° 2068 DEL 31/03/2014 | € 2.285,02 |
| | | | | | | | TOTALE | € 4.844,74 |
| 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° 2066 DEL 31/03/2014 | € 3.553,35 |
| | | | | | | | TOTALE | € 3.553,35 |
| 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° 2083 DEL 31/03/2014 | € 2.949,87 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | TOTALE | € 2.949,87 |
| 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° 2075 DEL 31/03/2014 | € 2.772,88 |
| | | | | | | | | € 2.772,88 |
| 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° 2063 DEL 31/03/2014 | € 2.508,53 |
| | | | | | | | | € 2.508,53 |
| 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° 2091 DEL 31/03/2014 | € 2.831,88 |
| | | | | | | | | € 2.831,88 |
| | | | | | | | TOTALE COMPLESSIVO | € 183.570,43 |

IL RESPONSABILE STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. SAN MARTINO

DOTT. MARCO BIAGINI