

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
PILLA FEDERICA ROSA MARIA	Parcella	04/19	23/09/2019	25/09/2019	23/11/2019	24/09/2019	1.500,00	-59,00	-	88.500,00	03850830922	PLLFRC80R61L219A
TRACCIS FRANCESCO	Parcella	FPA 6/19	23/09/2019	25/09/2019	22/11/2019	23/09/2019	2.250,00	-58,00	-	130.500,00	02576750901	TRCFNC87H19I452Z
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Fattura	2019922281	31/08/2019	25/09/2019	04/11/2019	05/09/2019	2.122,80	-40,00	-	84.912,00	05724831002	00967720285
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000487	31/07/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	1.492,84	-12,00	-	17.914,08	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000486	31/07/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	821,60	-13,00	-	10.680,80	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000485	31/07/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	27.694,00	-12,00	-	332.328,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000484	31/07/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	25.620,00	-12,00	-	307.440,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000483	31/07/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	105.141,31	-13,00	-	1.366.837,03	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000482	31/07/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	33.745,80	-13,00	-	438.695,40	11742790154	11742790154
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/848	13/08/2019	25/09/2019	13/10/2019	14/08/2019	739,91	-18,00	-	13.318,38	01771390901	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/847	13/08/2019	25/09/2019	13/10/2019	14/08/2019	3.725,95	-18,00	-	67.067,10	01771390901	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/816	31/07/2019	25/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	3.164,42	-16,00	-	50.630,72	01771390901	01771390901

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/817	31/07/2019	25/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	1.079,08	-16,00	-	17.265,28	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/815	31/07/2019	25/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	70.099,46	-16,00	-	1.121.591,36	0177139090 1	0177139090 1
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/52	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	8.004,05	-9,00	-	72.036,45	0171999092 9	LTACDN38C7 1L513B
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/51	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	126.191,76	-9,00	-	1.135.725,84	0171999092 9	LTACDN38C7 1L513B
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/51	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	1.385,82	-9,00	-	12.472,38	0171999092 9	LTACDN38C7 1L513B
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7219203757	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	5.060,56	17,00		86.029,52	0074209015 2	0074209015 2
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	192165PA	08/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	324,52	17,00		5.516,84	0997154015 9	0997154015 9
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	V6-603271	10/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	691,74	17,00		11.759,58	0240538010 2	0024866059 9
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	V6-603179	05/07/2019	25/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	2.061,56	20,00		41.231,20	0240538010 2	0024866059 9
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579320465	11/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	410,65	13,00		5.338,45	1018122015 2	1018122015 2
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579320465	11/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	1.281,00	13,00		16.653,00	1018122015 2	1018122015 2
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011126110	17/07/2019	25/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	1.610,40	9,00		14.493,60	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011125009	10/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	27.889,81	15,00		418.347,15	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011124540	08/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	4.160,20	18,00		74.883,60	1226805015 5	0478585100 9
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190743	05/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	753,95	17,00		12.817,15	0590874096 1	0590874096 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019032117	17/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	2.576,76	10,00	25.767,60	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019031770	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	10.897,80	11,00	119.875,80	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019031770	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	97,60	11,00	1.073,60	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019031493	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	155,77	15,00	2.336,55	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019031122	08/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.649,41	18,00	65.689,38	00889160156	00889160156
BAXTER S.P.A.	Fattura	19115904	07/08/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	1.927,20	-12,00	23.126,40	00907371009	00492340583
DIESE DIAGNOSTIC A SENESE S.P.A.	Fattura	2019601806	17/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	454,57	8,00	3.636,56	05871140157	05871140157
BAXTER S.P.A.	Fattura	19115903	07/08/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	36,30	-12,00	435,60	00907371009	00492340583
DIASORIN SPA	Fattura	2019307780	01/08/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	16.287,00	-6,00	97.722,00	13144290155	13144290155
BAXTER S.P.A.	Fattura	19113694	02/08/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.647,48	-9,00	23.827,32	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19119984	19/08/2019	25/09/2019	19/10/2019	20/08/2019	750,31	-24,00	18.007,44	00907371009	00492340583
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004489SP	27/08/2019	25/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.701,53	-32,00	54.448,96	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004491SP	27/08/2019	25/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.659,20	-32,00	53.094,40	00397360488	00397360488
BAXTER S.P.A.	Fattura	19117887	12/08/2019	25/09/2019	12/10/2019	13/08/2019	623,04	-17,00	10.591,68	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19115152	05/08/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	750,31	-10,00	7.503,10	00907371009	00492340583
RAVS SPA	Fattura	12548/02	09/08/2019	25/09/2019	18/10/2019	19/08/2019	7.002,80	-23,00	161.064,40	01316780426	01316780426
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676632	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	187,00	-30,00	5.610,00	03524050238	03524050238

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676632	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	46,41	-30,00	-	1.392,30	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676632	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	660,00	-30,00	-	19.800,00	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302050550	22/08/2019	25/09/2019	22/10/2019	23/08/2019	11.116,64	-27,00	-	300.149,28	00674840152	00674840152
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676633	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	430,85	-30,00	-	12.925,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676633	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	432,96	-30,00	-	12.988,80	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740676635	23/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	105,60	-30,00	-	3.168,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675797	20/08/2019	25/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	144,32	-25,00	-	3.608,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675797	20/08/2019	25/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	430,85	-25,00	-	10.771,25	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675797	20/08/2019	25/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	343,20	-25,00	-	8.580,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675796	20/08/2019	25/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	268,82	-25,00	-	6.720,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740673951	02/08/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.816,00	-9,00	-	25.344,00	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302049156	08/08/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	76,34	-13,00	-	992,42	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302050092	21/08/2019	25/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	82,94	-26,00	-	2.156,44	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302050092	21/08/2019	25/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	907,63	-26,00	-	23.598,38	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302050092	21/08/2019	25/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	50,60	-26,00	-	1.315,60	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302050092	21/08/2019	25/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	1.701,22	-26,00	-	44.231,72	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302047745	02/08/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	365,20	-7,00	-	2.556,40	00674840152	00674840152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302047745	02/08/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	1.904,06	-7,00	-	13.328,42	00674840152	00674840152
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192034491	24/05/2019	25/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	2.045,94	63,00	128.894,22	02804530968	06324460150	06324460150
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	904064/SP	19/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	148,60	3,00	445,80	03450130285	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	904064/SP	19/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	67,34	3,00	202,02	03450130285	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	904039/SP	18/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	98,82	3,00	296,46	03450130285	03450130285	03450130285
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192046586	11/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	2.283,84	14,00	31.973,76	02804530968	06324460150	06324460150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024962389	10/07/2019	25/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	768,60	16,00	12.297,60	09238800156	09238800156	09238800156
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006198	17/07/2019	25/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	128,83	5,00	644,15	01835220482	01835220482	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006198	17/07/2019	25/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	658,80	5,00	3.294,00	01835220482	01835220482	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006198	17/07/2019	25/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	307,44	5,00	1.537,20	01835220482	01835220482	01835220482
CLINI-LAB SRL	Fattura	10007319	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	7.681,61	-6,00	46.089,66	01857820284	01857820284	01857820284
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024959276	08/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	2.912,00	18,00	52.416,00	09238800156	09238800156	09238800156
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	Fattura	96/D	30/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.028,00	-3,00	6.084,00	03642880920	03642880920	03642880920
M.D.M. SRL	Fattura	3/833	31/07/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	3.279,36	-7,00	22.955,52	01759730904	02097290924	02097290924
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-2291	22/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	290,12	1,00	290,12	00458450012	00458450012	00458450012
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-2290	22/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	580,23	1,00	580,23	00458450012	00458450012	00458450012
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-2289	22/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	118,10	1,00	118,10	00458450012	00458450012	00458450012
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19141950	17/07/2019	25/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	448,45	9,00	4.036,05	08082461008	08082461008	08082461008
DIMAR S.R.L.	Fattura	000782/19	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.866,60	-5,00	9.333,00	02779340369	02779340369	02779340369

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	Fattura	410002315	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	109,80	1,00	109,80	07609020966	07609020966
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	Fattura	410002287	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	109,80	3,00	329,40	07609020966	07609020966
MEMIS SRL	Fattura	444/2019/PA	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	6.229,60	-5,00	31.148,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	442/2019/PA	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.183,40	-5,00	5.917,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	442/2019/PA	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	2.491,84	-5,00	12.459,20	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	441/2019/PA	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	2.693,60	-5,00	13.468,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	440/2019/PA	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	444,60	-5,00	2.223,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	405/2019/PA	16/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	3.477,00	11,00	38.247,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	405/2019/PA	16/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	3.464,80	11,00	38.112,80	03272140108	03272140108
COGHE GIORGIO	Fattura	FATTPA 3_19	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.561,60	-5,00	7.808,00	03181360920	CGHG84E23B354H
SAPI MED SPA	Fattura	P1387	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.628,70	-4,00	6.514,80	00926020066	00926020066
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	19011677	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	518,26	17,00	8.810,42	12792100153	12792100153
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020353449	31/05/2019	25/09/2019	02/08/2019	03/06/2019	4.139,70	54,00	223.543,80	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020353449	31/05/2019	25/09/2019	02/08/2019	03/06/2019	8.710,80	54,00	470.383,20	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020353449	31/05/2019	25/09/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.535,98	54,00	82.942,92	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020353449	31/05/2019	25/09/2019	02/08/2019	03/06/2019	498,98	54,00	26.944,92	01696821006	07146020586

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	19005016	27/05/2019	25/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	973,93	60,00	58.435,80	12792100153	12792100153
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	656	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	8.740,08	-3,00	26.220,24	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	678	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	4.370,04	-4,00	17.480,16	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	655	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.370,04	-3,00	13.110,12	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	654	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.150,44	-3,00	12.451,32	00262380900	00262380900
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192048594	18/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	372,34	8,00	2.978,72	02804530968	06324460150
COCHLEAR ITALIA SRL	Fattura	2019101066	18/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	20.087,08	2,00	40.174,16	02504711207	02504711207
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	272	17/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	2.920,68	1,00	2.920,68	01709600926	01709600926
BARD S.R.L.	Fattura	3910133 XU	17/07/2019	25/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	2.964,60	5,00	14.823,00	01911071007	07931650589
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019107465	10/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	768,60	17,00	13.066,20	08862820969	08862820969
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019107689	16/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	256,20	11,00	2.818,20	08862820969	08862820969

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019107528	11/07/2019	25/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	384,30	16,00	6.148,80	08862820969	08862820969
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019107466	10/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	256,20	17,00	4.355,40	08862820969	08862820969
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500051755	30/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	2.028,00	-5,00	10.140,00	11264670156	11264670156
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1946122	30/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	156,89	-3,00	470,67	01630000287	00759430267
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1945634	16/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	263,03	11,00	2.893,33	01630000287	00759430267
MEDICAL SPA	Fattura	1618/VEPA	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	2.049,60	-4,00	8.198,40	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1513/VEPA	19/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	8.601,00	8,00	68.808,00	00268210903	00268210903
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	Fattura	350_460_19004933	08/07/2019	25/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	455,44	19,00	8.653,36	09412650153	09412650153
SOL S.P.A.	Fattura	1019169841	31/08/2019	27/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	30.207,47	-39,00	1.178.091,33	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157324	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	860,83	-10,00	8.608,30	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157329	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	38,67	-10,00	386,70	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157325	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	38,67	-10,00	386,70	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157326	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	52,48	-10,00	524,80	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157327	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	52,48	-10,00	524,80	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157328	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	110,49	-10,00	1.104,90	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019157323	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	45.369,21	-10,00	453.692,10	00771260965	04127270157
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	Fattura	350_460_19005061	15/07/2019	25/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	650,63	12,00	7.807,56	09412650153	09412650153
SOL S.P.A.	Fattura	1019130731	30/04/2019	25/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	2,91	79,00	229,89	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019130730	30/04/2019	25/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	38,67	79,00	3.054,93	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019130725	30/04/2019	25/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	586,81	79,00	46.357,99	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019130726	30/04/2019	25/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	76,90	79,00	6.075,10	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019163037	31/07/2019	25/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	15.001,11	-11,00	165.012,21	00771260965	04127270157



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	2403	05/07/2019	25/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	261,57	20,00	5.231,40	02829240155	02829240155
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	2001001306	09/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	717,36	18,00	12.912,48	05848611009	05848611009
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 052267	10/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	439,20	15,00	6.588,00	00047510326	00047510326
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000007649	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	142,74	15,00	2.141,10	02705540165	02705540165
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000007649	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	168,36	15,00	2.525,40	02705540165	02705540165
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000007649	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	71,98	15,00	1.079,70	02705540165	02705540165
SOL S.P.A.	Fattura	1019157330	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	38,67	-10,00	386,70	00771260965	04127270157
DIESSE DIAGNOSTIC A SENESE S.P.A.	Fattura	2019601743	09/07/2019	25/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	2.575,91	16,00	41.214,56	05871140157	05871140157
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	000577/PA	22/08/2019	27/09/2019	22/10/2019	23/08/2019	152,99	-25,00	3.824,75	01959730928	01959730928
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192034732	08/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	22.643,20	18,00	407.577,60	00803890151	00803890151
ARROW DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	19VPA.1142	29/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	158,60	-4,00	634,40	01383850995	01383850995
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0009208	12/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	1.854,40	14,00	25.961,60	10220860158	00152680203
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192047449	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	463,60	11,00	5.099,60	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192047448	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	61,00	11,00	671,00	02804530968	06324460150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024984280	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	3.904,00	-3,00	11.712,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024984279	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	841,80	-3,00	2.525,40	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024984279	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	414,80	-3,00	1.244,40	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024982938	26/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	6.081,46	-2,00	-	12.162,92	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024977288	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	1.159,00	3,00		3.477,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024977287	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	2.496,00	3,00		7.488,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024977286	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	579,50	3,00		1.738,50	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024977285	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	2.202,10	3,00		6.606,30	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024963792	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	4.989,31	15,00		74.839,65	09238800156	09238800156
MEDICAL SPA	Fattura	1514/VEPA	19/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	73,20	8,00		585,60	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1456/VEPA	12/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	1.244,40	14,00		17.421,60	00268210903	00268210903
BAYER S.P.A.	Fattura	870B133159	26/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	16.287,00	0,00		-	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	870B133158	26/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	1.464,00	0,00		-	05849130157	05849130157
COOK ITALIA SRL	Fattura	19024003	12/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	854,00	10,00		8.540,00	00847380961	07123400157
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8369/5	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	204,96	-4,00		819,84	09018810151	09018810151
GAMED SRL	Fattura	202	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	518,26	-6,00		3.109,56	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	201	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	2.895,06	-6,00		17.370,36	02610050920	01088140908
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	237	24/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.081,53	-5,00		5.407,65	03583570928	03583570928
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	Fattura	000276-OCR	03/07/2019	25/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	440,00	21,00		9.240,00	09453740152	09453740152
EDWARDS LIFESCIENCE S ITALIA SPA	Fattura	21914257	12/07/2019	25/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	4.880,00	12,00		58.560,00	06068041000	06068041000
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F030481	08/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	1.383,48	17,00		23.519,16	00076670595	00076670595
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000120/P A	22/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	2.732,80	-5,00		13.664,00	02205650928	01511350900

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310013213	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	63,68	1,00	63,68	00207810284	00207810284
COOK ITALIA SRL	Fattura	19024005	12/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.220,00	10,00	12.200,00	00847380961	07123400157
COOK ITALIA SRL	Fattura	19024004	12/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	780,00	10,00	7.800,00	00847380961	07123400157
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	295	29/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	9.494,04	-2,00	18.988,08	01709600926	01709600926
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura	AL14751322	07/08/2019	20/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	13.120,37	-17,00	223.046,29	08539010010	93026890017
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041077	16/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	87,72	10,00	877,20	00674840152	00674840152
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19138010	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	808,86	15,00	12.132,90	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19145028	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	6.855,68	4,00	27.422,72	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19149679	26/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	8.890,14	-2,00	17.780,28	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19149679	26/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	9.252,48	-2,00	18.504,96	08082461008	08082461008
UCB PHARMA SPA	Fattura	90014741	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	267,88	-5,00	1.339,40	00471770016	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90014741	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	397,86	-5,00	1.989,30	00471770016	00471770016
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19151907	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	1.306,62	-6,00	7.839,72	08082461008	08082461008
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931508039	05/08/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	298,66	-10,00	2.986,60	00953780962	09331210154
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931508039	05/08/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	730,04	-10,00	7.300,40	00953780962	09331210154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura	AL14749721	07/08/2019	20/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	8.021,68	-17,00	-	136.368,56	08539010010	93026890017
RAYS SPA	Fattura	12120/02	31/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	1.562,72	-10,00	-	15.627,20	01316780426	01316780426
UCB PHARMA SPA	Fattura	90014399	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	147,84	1,00		147,84	00471770016	00471770016
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032092	09/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	44,62	15,00		669,30	11654150157	11654150157
RAYS SPA	Fattura	12056/02	30/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	6.302,52	-10,00	-	63.025,20	01316780426	01316780426
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942506581	07/08/2019	25/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	71,59	-11,00	-	787,49	03690650134	03690650134
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086506093	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	298,66	3,00		895,98	02136540230	07179150151
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086506218	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	348,43	2,00		696,86	02136540230	07179150151
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086505801	19/07/2019	25/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	87,84	7,00		614,88	02136540230	07179150151
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086505206	12/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	589,99	11,00		6.489,89	02136540230	07179150151
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086505680	18/07/2019	25/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	153,72	7,00		1.076,04	02136540230	07179150151
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032093	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	3.436,74	17,00		58.424,58	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032093	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	348,35	17,00		5.921,95	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032094	09/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	379,57	15,00		5.693,55	11654150157	11654150157
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/008441	29/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	917,84	-2,00	-	1.835,68	01737830230	00133360081
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/008441	29/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	215,11	-2,00	-	430,22	01737830230	00133360081
MACROPHARM SRL	Fattura	2019/1168/PA	30/08/2019	25/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	50,02	-38,00	-	1.900,76	01501420853	01501420853
MACROPHARM SRL	Fattura	2019/1168/PA	30/08/2019	25/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	59,29	-38,00	-	2.253,02	01501420853	01501420853
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032876	12/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	1.176,40	13,00		15.293,20	11654150157	11654150157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MACROPHARM SRL	Fattura	2019/1013/PA	08/07/2019	25/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	1.784,25	12,00	21.411,00	01501420853	01501420853
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029338	13/06/2019	26/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	977,23	33,00	32.248,59	05402981004	05402981004
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719035189	25/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	5,84	0,00	-	11654150157	11654150157
MEDICAL SPA	Fattura	1602/VEPA	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	112,24	-4,00	448,96	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1642/VEPA	09/08/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	183,00	-13,00	2.379,00	00268210903	00268210903
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719035188	25/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	23,28	0,00	-	11654150157	11654150157
MEDICAL SPA	Fattura	1641/VEPA	09/08/2019	25/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	121,61	-13,00	1.580,93	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1480/VEPA	17/07/2019	25/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	651,48	9,00	5.863,32	00268210903	00268210903
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	Fattura	FE000341	19/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	2.964,60	3,00	8.893,80	05067060011	05067060011
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310013676	02/08/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	32,21	-7,00	225,47	00207810284	00207810284
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1905021	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	5.307,00	3,00	15.921,00	03237150234	03237150234
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1905021	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	3.965,00	3,00	11.895,00	03237150234	03237150234
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0192016609	17/07/2019	25/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	126,05	9,00	1.134,45	11492820151	93517310152
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500045697	03/07/2019	25/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	832,00	23,00	19.136,00	11264670156	11264670156
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500045697	03/07/2019	25/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.196,00	23,00	27.508,00	11264670156	11264670156
MOVI SPA	Fattura	191008284	28/06/2019	25/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.116,30	23,00	25.674,90	11575580151	11575580151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1903393	11/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	1.616,30	14,00	22.628,20	05288990962	05288990962
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1903551	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	3.030,56	4,00	12.122,24	05288990962	05288990962
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CJ00449	29/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	7,85	-4,00	31,40	00747030153	00747030153
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CJ00449	29/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	2,97	-4,00	11,88	00747030153	00747030153
SOOFT ITALIA SPA	Fattura	9139/00	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	52,25	2,00	104,50	01624020440	01624020440
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240003285	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	100,76	1,00	100,76	00122890874	00122890874
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240003285	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	27,85	1,00	27,85	00122890874	00122890874
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1800069544	23/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	11.473,00	2,00	22.946,00	05104850481	00643730419
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202523351	23/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	18.348,00	2,00	36.696,00	05104850481	00643730419
SANOFI S.P.A	Fattura	94074865	01/08/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	18.304,00	-6,00	109.824,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94071949	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	1.969,00	3,00	5.907,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94071949	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	12,21	3,00	36,63	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94071950	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	80,08	3,00	240,24	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94072648	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	174,90	2,00	349,80	00832400154	00832400154
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100084439	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	6,47	3,00	19,41	02689300123	00795170158
ROCHE SPA	Fattura	6759337677	11/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	238,39	14,00	3.337,46	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759337676	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	79.591,60	15,00	1.193.874,00	00747170157	00747170157
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19601297	23/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	33,33	-2,00	66,66	03981260239	03981260239
SOL S.P.A.	Fattura	1019169840	31/08/2019	27/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	711,66	-39,00	27.754,74	00771260965	04127270157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	351	27/08/2019	27/09/2019	26/10/2019	27/08/2019	1.008,04	-29,00	-	29.233,16	03563130719	03563130719
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	351	27/08/2019	27/09/2019	26/10/2019	27/08/2019	16,00	-29,00	-	464,00	03563130719	03563130719
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916053610	21/06/2019	26/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	3.662,42	34,00		124.522,28	01262580507	10852890150
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780232547	30/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	3.621,31	-4,00	-	14.485,24	01781570591	06954380157
PFIZER SRL	Fattura	9896685620	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	5.825,56	4,00		23.302,24	02774840595	02774840595
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780230787	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	112,86	2,00		225,72	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780231146	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	133,98	1,00		133,98	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780228711	18/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	7,26	8,00		58,08	01781570591	06954380157
MEMIS SRL	Fattura	383/2019/PA	27/06/2019	25/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	732,00	30,00		21.960,00	03272140108	03272140108
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500078508	17/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	22.015,13	8,00		176.121,04	06516000962	06516000962
MEMIS SRL	Fattura	373/2019/PA	25/06/2019	25/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.464,00	32,00		46.848,00	03272140108	03272140108
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200659219	22/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	34,22	1,00		34,22	01260981004	03918040589
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619078607	23/07/2019	26/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	56.914,44	4,00		227.657,76	02385200122	07195130153
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192047447	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	457,60	11,00		5.033,60	02804530968	06324460150
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619079207	24/07/2019	26/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	12.108,25	3,00		36.324,75	02385200122	07195130153
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192050669	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.714,59	-3,00	-	5.143,77	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192050543	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	363,80	-3,00	-	1.091,40	02804530968	06324460150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FONDAZION E BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	Fattura	316 PA	31/07/2019	26/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	1.370,00	-12,00	-	16.440,00	0306837027 3	0232067027 2
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 053462	29/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	794,20	-4,00	-	3.176,80	0088726100 6	0042276058 7
ATHENA SRL	Fattura	5/208	17/07/2019	12/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	47.876,46	-5,00	-	239.382,30	0136846090 1	0136846090 1
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 051424	18/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.547,08	8,00		12.376,64	0088726100 6	0042276058 7
TECNOMEDI CAL SRL	Fattura	0000124/PA	07/08/2019	25/09/2019	07/10/2019	08/08/2019	242,54	-12,00	-	2.910,48	0109644092 8	0109644092 8
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931504016	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	125,65	1,00		125,65	0095378096 2	0933121015 4
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 052337	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	3.020,59	3,00		9.061,77	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 052337	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	40.274,52	3,00		120.823,56	0088726100 6	0042276058 7
SECURMED S.P.A.	Fattura	1118/90	29/07/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	165,47	-10,00	-	1.654,70	0229243024 2	0229243024 2
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000690/2	26/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.308,80	-3,00	-	6.926,40	0045213092 5	0045213092 5
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 049414	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	91.624,53	15,00		1.374.367,95	0088726100 6	0042276058 7
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	2001001083	27/06/2019	26/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	366,00	30,00		10.980,00	0584861100 9	0584861100 9
MONICO S.P.A.	Fattura	19511667	22/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	168,96	3,00		506,88	0022855027 3	0022855027 3
MONICO S.P.A.	Fattura	19512170	30/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	151,80	-4,00	-	607,20	0022855027 3	0022855027 3
MONICO S.P.A.	Fattura	19510843	08/07/2019	25/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	119,24	19,00		2.265,56	0022855027 3	0022855027 3
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050010760	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	38,25	-6,00	-	229,50	0128670048 7	0128670048 7
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050010760	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	20,05	-6,00	-	120,30	0128670048 7	0128670048 7
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050010760	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	84,81	-6,00	-	508,86	0128670048 7	0128670048 7



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019150736	30/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	60,96	-4,00	243,84	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019133428	12/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	29,70	15,00	445,50	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019133428	12/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	43,80	15,00	657,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019133428	12/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	94,50	15,00	1.417,50	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019138050	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.078,00	4,00	4.312,00	02789580590	02789580590
SANTEX SPA	Fattura	C63 39008481	18/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	550,22	-2,00	1.100,44	00860580158	00860580158
S.A.L.F. SPA	Fattura	509060	05/08/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	270,60	-9,00	2.435,40	00226250165	00226250165
EBIT SRL	Fattura	1902600336	28/08/2019	27/09/2019	01/11/2019	02/09/2019	17.198,21	-35,00	601.937,35	02283810998	02283810998
STEWART ITALIA SRL	Fattura	000265ELFT	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	88,00	2,00	176,00	04829050964	04829050964
EBIT SRL	Fattura	1902600335	28/08/2019	27/09/2019	01/11/2019	02/09/2019	61.296,16	-35,00	2.145.365,60	02283810998	02283810998
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004011SP	19/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	414,80	4,00	1.659,20	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004012SP	19/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	112,98	4,00	451,92	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004302SP	31/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	4.099,20	-6,00	24.595,20	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004013SP	19/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.659,20	4,00	6.636,80	00397360488	00397360488
MEDICAL SPA	Fattura	1462/VEPA	12/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	2.042,28	13,00	26.549,64	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1444/VEPA	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	138,35	15,00	2.075,25	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1443/VEPA	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	430,42	15,00	6.456,30	00268210903	00268210903
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006421	23/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	215,94	-2,00	431,88	01835220482	01835220482
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192035023	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	279,40	17,00	4.749,80	00803890151	00803890151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192036766	17/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.062,60	10,00	10.626,00	0080389015 1	0080389015 1
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190232505	03/07/2019	25/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	476,52	20,00	9.530,40	0125869100 3	0390701058 5
SCOGNAMIG LIO SRL DI ELIO SCOGNAMIG LIO	Fattura	9/1282	15/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	2.788,19	10,00	27.881,90	0140977063 1	0140977063 1
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1904866	17/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	96,38	8,00	771,04	0323715023 4	0323715023 4
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1904554	05/07/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.932,48	18,00	34.784,64	0323715023 4	0323715023 4
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302038786	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	18.995,40	17,00	322.921,80	0067484015 2	0067484015 2
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019133429	12/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	39,60	13,00	514,80	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019133429	12/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	1.584,00	13,00	20.592,00	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019142594	24/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	3,09	2,00	6,18	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019138051	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	4.533,22	4,00	18.132,88	0278958059 0	0278958059 0
CHINESPORT SPA	Fattura	1970335/7	17/05/2019	25/09/2019	19/07/2019	20/05/2019	8.510,72	68,00	578.728,96	0043508030 4	0043508030 4
MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMEN TO CHIMICO FARMECEUT ICO	Fattura	1934456/V2	23/08/2019	25/09/2019	26/10/2019	27/08/2019	519,20	-31,00	16.095,20	0728177100 1	9725417058 8
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911108304	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	67,32	3,00	201,96	1100820015 3	1100820015 3

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
LEO PHARMA S.P.A.	Fattura	19008845	10/07/2019	25/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	226,50	16,00	3.624,00	11271521004	11271521004
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	00001922600	25/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	185,90	-5,00	929,50	01192310124	01192310124
TERAPON S.R.L.	Fattura	183/PA	30/07/2019	25/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	973,56	-41,00	39.915,96	00517460929	00517460929
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	00001922599	25/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	852,35	-5,00	4.261,75	01192310124	01192310124
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740654087	30/04/2019	25/09/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.835,90	85,00	156.051,50	03524050238	03524050238
KEDRION S.P.A.	Fattura	9193004054	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	242,55	11,00	2.668,05	01779530466	01779530466
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719154673	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	14.701,28	11,00	161.714,08	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719154673	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	7.920,00	11,00	87.120,00	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719154043	12/07/2019	25/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	175,23	12,00	2.102,76	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156434	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	5.076,64	4,00	20.306,56	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156434	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	7.920,01	4,00	31.680,04	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156434	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	18.376,63	4,00	73.506,52	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156435	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	5.657,63	4,00	22.630,52	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156435	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	2.215,49	4,00	8.861,96	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156435	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	3.573,57	4,00	14.294,28	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156436	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	510,51	4,00	2.042,04	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719156436	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	24.518,21	4,00	98.072,84	02707070963	00962280590
ITC FARMA S.R.L.	Fattura	101844	16/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	44,00	10,00	440,00	02158490595	02158490595
ITC FARMA S.R.L.	Fattura	101844	16/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	66,00	10,00	660,00	02158490595	02158490595
MUREDDU VALENTINA	Parcella	6/001	06/09/2019	09/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	1.666,67	-57,00	95.000,19	01558040919	MRDVNT90T63B354Q

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. IT EUROMEDIA S.R.L.	Fattura	82/PA	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.817,80	-4,00	-	7.271,20	0307525092 2	0307525092 2
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. IT EUROMEDIA S.R.L.	Fattura	82/PA	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.939,80	-4,00	-	7.759,20	0307525092 2	0307525092 2
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fattura	231-FE	10/06/2019	25/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	359,90	45,00	-	16.195,50	0220236092 7	0220236092 7
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903112/SP	10/06/2019	25/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	241,56	43,00	-	10.387,08	0345013028 5	0345013028 5
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/498	26/06/2019	19/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	12.152,99	24,00	-	291.671,76	0014402092 2	0014402092 2
SANOFI S.P.A	Fattura	94073537	26/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	6.794,81	0,00	-	-	0083240015 4	0083240015 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 397/P	31/08/2019	20/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	684,29	-43,00	-	29.424,47	0028855092 4	0028855092 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 397/P	31/08/2019	20/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	2.743,65	-43,00	-	117.976,95	0028855092 4	0028855092 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94074864	01/08/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	10.483,36	-6,00	-	62.900,16	0083240015 4	0083240015 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94074864	01/08/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	10.423,83	-6,00	-	62.542,98	0083240015 4	0083240015 4
PINI LAURA	Fattura	950/E19	31/07/2019	20/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	499,59	-15,00	-	7.493,85	0056765012 2	PNILRA46P4 71441K
PINI LAURA	Fattura	817/E19	28/06/2019	20/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	499,59	10,00	-	4.995,90	0056765012 2	PNILRA46P4 71441K
EOS S.R.L.	Fattura	538PA	19/04/2019	19/09/2019	23/06/2019	24/04/2019	496,11	88,00	-	43.657,68	0424670028 2	0424670028 2
EOS S.R.L.	Fattura	538PA	19/04/2019	19/09/2019	23/06/2019	24/04/2019	5,04	88,00	-	443,52	0424670028 2	0424670028 2
MONICO S.P.A.	Fattura	19512785	08/08/2019	19/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	551,62	-19,00	-	10.480,78	0022855027 3	0022855027 3
MONICO S.P.A.	Fattura	19511071	11/07/2019	19/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	551,62	6,00	-	3.309,72	0022855027 3	0022855027 3
PINI LAURA	Fattura	735/E19	26/06/2019	20/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	163,48	24,00	-	3.923,52	0056765012 2	PNILRA46P4 71441K

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ERREKAPPA EUROTERRAPI CI SPA	Fattura	0003098	05/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	784,20	17,00	13.331,40	0967406015 8	0967406015 8
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7882/5	25/07/2019	19/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	1.264,20	-4,00	5.056,80	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7884/5	25/07/2019	19/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	146,56	-4,00	586,24	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8773/5	26/08/2019	19/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	131,74	-36,00	4.742,64	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8318/5	31/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	87,41	-10,00	874,10	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8319/5	31/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.350,39	-10,00	13.503,90	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7883/5	25/07/2019	19/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	1.078,00	-5,00	5.390,00	0901881015 1	0901881015 1
SANIFARM SRL	Fattura	2019 291/P	21/06/2019	18/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	9.567,79	24,00	229.626,96	0028855092 4	0028855092 4
BARCA LUCIA	Parcella	6	05/09/2019	06/09/2019	04/11/2019	05/09/2019	1.500,00	-59,00	88.500,00	0383166092 7	BRCLCU77B6 4B354P
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	335	28/08/2019	19/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.147,87	-38,00	43.619,06	0283963092 4	0283963092 4
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	261/ag-1919	31/08/2019	20/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	567,59	-46,00	26.109,14	0143691067 1	0143691067 1
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	261/ag-1919	31/08/2019	20/09/2019	05/11/2019	06/09/2019	800,17	-46,00	36.807,82	0143691067 1	0143691067 1
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V1/072336	20/08/2019	19/09/2019	19/10/2019	20/08/2019	430,42	-30,00	12.912,60	0204450100 1	0839789058 6
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/577056	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	87,60	-12,00	1.051,20	0204450100 1	0839789058 6
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24849	25/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	437,00	-10,00	4.370,00	0327795028 7	0327795028 7
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24849	25/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	545,95	-10,00	5.459,50	0327795028 7	0327795028 7
NACATUR INTERNATIO NAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	5573/PA	31/07/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	805,20	-13,00	10.467,60	0131324042 4	0131324042 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
NACATUR INTERNATIO NAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	5388/PA	25/07/2019	19/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	468,48	-8,00	-	3.747,84	0131324042 4	0131324042 4
NACATUR INTERNATIO NAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	5126/PA	18/07/2019	19/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	9.930,80	-2,00	-	19.861,60	0131324042 4	0131324042 4
MACROPHA RM SRL	Fattura	2019/1097/P A	26/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	158,11	-11,00	-	1.739,21	0150142085 3	0150142085 3
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024968410	16/07/2019	19/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	118,58	4,00		474,32	0923880015 6	0923880015 6
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024965600	12/07/2019	19/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	230,58	7,00		1.614,06	0923880015 6	0923880015 6
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100089530	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.446,90	-4,00	-	5.787,60	0268930012 3	0079517015 8
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	14360	26/07/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	201,29	-7,00	-	1.409,03	0497491096 2	0497491096 2
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780231145	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	8.185,10	1,00		8.185,10	0178157059 1	0695438015 7
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000001163	15/07/2019	25/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	3.959,08	11,00		43.549,88	0785844096 4	0785844096 4
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619077320	19/07/2019	26/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	24.640,00	8,00		197.120,00	0238520012 2	0719513015 3
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 053034	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	2.022,25	1,00		2.022,25	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 052019	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	53.017,36	4,00		212.069,44	0088726100 6	0042276058 7
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1921484	25/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	4.565,00	-2,00	-	9.130,00	0073742015 8	0073742015 8
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310013620	01/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	517,28	-12,00	-	6.207,36	0020781028 4	0020781028 4
MEDICAL SPA	Fattura	1702/VEPA	09/08/2019	19/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	2.108,16	-19,00	-	40.055,04	0026821090 3	0026821090 3
MEDICAL SPA	Fattura	1692/VEPA	09/08/2019	19/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	430,42	-19,00	-	8.177,98	0026821090 3	0026821090 3
GARDENING SRL	Fattura	000147PA	25/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	530,70	-11,00	-	5.837,70	0045543010 8	0045543010 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	313	31/07/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	509,69	-13,00	-	6.625,97	02839630924	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	308	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	955,26	-12,00	-	11.463,12	02839630924	02839630924
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006672	25/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.207,80	-11,00	-	13.285,80	01835220482	01835220482
CLINI-LAB SRL	Fattura	10007317	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	1.409,10	-12,00	-	16.909,20	01857820284	01857820284
IPSEN SPA	Fattura	500008246	22/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	6.403,25	3,00		19.209,75	07161740159	05619050585
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900126040	26/07/2019	19/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	268,40	-5,00	-	1.342,00	09158150962	09158150962
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900126040	26/07/2019	19/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	2.303,36	-5,00	-	11.516,80	09158150962	09158150962
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900126754	31/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	176,90	-11,00	-	1.945,90	09158150962	09158150962
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900124549	18/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	4.245,60	3,00		12.736,80	09158150962	09158150962
BARD S.R.L.	Fattura	3910377 XU	23/07/2019	19/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	976,00	-6,00	-	5.856,00	01911071007	07931650589
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302043832	23/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	343,20	-3,00	-	1.029,60	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302046236	31/07/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	829,60	-13,00	-	10.784,80	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302039662	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	238,88	9,00		2.149,92	00674840152	00674840152
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000054158	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	5.365,71	1,00		5.365,71	00212840235	00212840235
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192035634	11/07/2019	19/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	191,82	8,00		1.534,56	00803890151	00803890151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015544	18/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	561,20	3,00	1.683,60	00503151201	00322800376
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1913916	19/07/2019	25/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	13.502,72	7,00	94.519,04	03663160962	03663160962
IMMA S.P.A.	Fattura	145	10/06/2019	12/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	14.820,73	33,00	489.084,09	01041270925	01041270925
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017938	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	287,74	-12,00	3.452,88	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016992	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	217,16	-10,00	2.171,60	00503151201	00322800376
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	3006670583	12/07/2019	19/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	389,97	6,00	2.339,82	06209390969	06209390969
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006674	16/07/2019	19/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	195,20	4,00	780,80	01857820284	01857820284
BAYER S.P.A.	Fattura	8708133157	26/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	11.035,20	0,00	-	05849130157	05849130157
CLINI-LAB SRL	Fattura	10007318	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	6.280,56	-12,00	75.366,72	01857820284	01857820284
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1713 /P	16/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	653,31	-3,00	1.959,93	13181610158	04709610150
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740668522	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	6.599,71	11,00	72.596,81	03524050238	03524050238
VYGON ITALIA SRL	Fattura	9727	24/07/2019	19/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	412,36	-8,00	3.298,88	02173550282	02173550282



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
BAYER S.P.A.	Fattura	870B132465	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	10.078,10	1,00	10.078,10	05849130157	05849130157
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192053477	08/08/2019	19/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	181,90	-19,00	3.456,10	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192046973	12/07/2019	19/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	225,70	8,00	1.805,60	02804530968	06324460150
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931508905	08/08/2019	19/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	954,65	-19,00	18.138,35	00953780962	09331210154
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675381	09/08/2019	19/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	1.513,78	-22,00	33.303,16	03524050238	03524050238
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931708289	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	825,00	-4,00	3.300,00	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931708289	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	35.619,77	-4,00	142.479,08	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931708289	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	7.003,85	-4,00	28.015,40	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931708289	31/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	8.065,32	-4,00	32.261,28	10051170156	10051170156
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740675382	09/08/2019	19/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	6.104,88	-22,00	134.307,36	03524050238	03524050238
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071901	26/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	220,00	-2,00	440,00	06522300968	06522300968
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	315	30/08/2019	19/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	23,91	-44,00	1.052,04	01709600926	01709600926
BIOLENA S.R.L.	Fattura	1123/E	12/08/2019	19/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	2.401,69	-22,00	52.837,18	02649320849	02649320849
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671430	23/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	288,64	-3,00	865,92	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671429	23/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	72,16	-3,00	216,48	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671429	23/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	18,44	-3,00	55,32	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671429	23/07/2019	19/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	432,96	-3,00	1.298,88	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667957	05/07/2019	19/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	114,84	13,00	1.492,92	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667142	02/07/2019	19/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.760,00	18,00	31.680,00	03524050238	03524050238

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041074	16/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	124,41	3,00	373,23	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041074	16/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	453,82	3,00	1.361,46	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041074	16/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	1.701,21	3,00	5.103,63	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302039663	11/07/2019	19/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	38,17	7,00	267,19	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302039663	11/07/2019	19/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	850,61	7,00	5.954,27	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302036991	03/07/2019	19/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.904,06	16,00	30.464,96	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19096520	11/07/2019	19/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	48,84	8,00	390,72	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19096519	11/07/2019	19/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	4.847,92	7,00	33.935,44	00907371009	00492340583
CASALE MICHELE	Parcella	FPA 7/19	04/09/2019	06/09/2019	04/11/2019	05/09/2019	1.666,67	-59,00	98.333,53	03759750924	CSLMHL84A23H501Q
SALARIS PIERGIORGIO	Parcella	FATTPA 8_19	03/09/2019	06/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	2.856,00	-57,00	162.792,00	03580230922	SLRPGR78R27B354W
BAXTER S.P.A.	Fattura	19108012	22/07/2019	19/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	631,84	-2,00	1.263,68	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19108011	22/07/2019	19/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	467,28	-2,00	934,56	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19101943	15/07/2019	19/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	789,80	5,00	3.949,00	00907371009	00492340583
SANOFI S.P.A.	Fattura	94075960	05/08/2019	19/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	1.613,27	-17,00	27.425,59	00832400154	00832400154
ROCHE SPA	Fattura	6759342121	02/08/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	4.860,50	-13,00	63.186,50	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759342122	02/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	355,23	-12,00	4.262,76	00747170157	00747170157
PHARMAIDA SRL A SOCIO UNICO	Fattura	0400119VEN091915	02/08/2019	19/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.358,80	-15,00	35.382,00	03542760172	03542760172
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619083182	05/08/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	11.925,14	-16,00	190.802,24	02385200122	07195130153
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010055701	06/08/2019	19/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	397,10	-17,00	6.750,70	00887261006	00422760587
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019154914	06/08/2019	19/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	28,16	-32,00	901,12	02789580590	02789580590

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198003964	05/08/2019	19/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	1.049,00	-15,00	-	15.735,00	07921350968
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000056690	02/08/2019	19/09/2019	03/10/2019	04/08/2019	3.257,77	-14,00	-	45.608,78	00212840235
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033815	18/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	50,38	8,00		403,04	11654150157
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000129524	01/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	5.666,38	-12,00	-	67.996,56	00426150488
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019020265	23/06/2019	25/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	64,90	32,00		2.076,80	00889160156
EISAI SRL	Fattura	0087075212	02/08/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	3.536,43	-13,00	-	45.973,59	04732240967
EG SPA	Fattura	6000087379	06/08/2019	19/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	43,54	-17,00	-	740,18	12432150154
EG SPA	Fattura	6000087379	06/08/2019	19/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	48,07	-17,00	-	817,19	12432150154
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931709079	06/08/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	8.904,94	-16,00	-	142.479,04	10051170156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019020266	23/06/2019	25/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	9.927,09	32,00		317.666,88	00889160156
ITALFARMACIO SPA	Fattura	1921732	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	0,09	-23,00	-	2,07	00737420158
SOL S.P.A.	Fattura	1019135995	30/04/2019	25/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	13,81	79,00		1.090,99	00771260965
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19407129	13/08/2019	09/09/2019	14/10/2019	15/08/2019	542,42	-35,00	-	18.984,70	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19356639	22/07/2019	09/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	542,42	-16,00	-	8.678,72	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19299830	17/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	542,42	21,00		11.390,82	02615080963
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000420E/19	28/06/2019	25/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	3.414,39	29,00		99.017,31	01977900925
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19360228	22/07/2019	09/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	276,76	-16,00	-	4.428,16	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19355357	22/07/2019	09/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	80,72	-15,00	-	1.210,80	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	19298561	17/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	357,46	21,00		7.506,66	02615080963
SOL S.P.A.	Fattura	1019153814	30/06/2019	19/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	13,81	12,00		165,72	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1019153815	30/06/2019	25/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	683,53	18,00		12.303,54	00771260965

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GINEVRI S.R.L.	Fattura	597	30/08/2019	19/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	891,49	-44,00	-	39.225,56	03565511007	03565511007
LEXMEDIA SRL	Fattura	2786	04/07/2019	04/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	801,48	-9,00	-	7.213,32	09147251004	09147251004
LEXMEDIA SRL	Fattura	2786	04/07/2019	04/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	16,00	-9,00	-	144,00	09147251004	09147251004
SERVIER ITALIA S.P.A.	Fattura	19VPA05487	30/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	6.624,93	-9,00	-	59.624,37	00924251002	00701480584
CLINI-LAB SRL	Fattura	10008036	30/08/2019	25/09/2019	02/11/2019	03/09/2019	187,88	-38,00	-	7.139,44	01857820284	01857820284
ROCHE SPA	Fattura	6759341387	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	7.033,36	-10,00	-	70.333,60	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341387	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	11.823,46	-10,00	-	118.234,60	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341387	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	30.157,93	-10,00	-	301.579,30	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341387	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.681,84	-10,00	-	16.818,40	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	62.460,86	-9,00	-	562.147,74	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	6.029,67	-9,00	-	54.267,03	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	23.646,92	-9,00	-	212.822,28	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	7.033,36	-9,00	-	63.300,24	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.813,33	-9,00	-	25.319,97	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	75.394,83	-9,00	-	678.553,47	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759341097	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.044,21	-9,00	-	36.397,89	00747170157	00747170157
PFIZER SRL	Fattura	9896686646	26/07/2019	19/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	13.068,01	-8,00	-	104.544,08	02774840595	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896687361	31/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	9.815,58	-11,00	-	107.971,38	02774840595	02774840595
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780232546	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	289,85	-10,00	-	2.898,50	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780232036	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	256,41	-9,00	-	2.307,69	01781570591	06954380157
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 053536	29/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	79.526,04	-10,00	-	795.260,40	00887261006	00422760587
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033817	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	230,44	-8,00	-	1.843,52	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033817	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	811,13	-8,00	-	6.489,04	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719034119	19/07/2019	09/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	205,70	-9,00	-	1.851,30	11654150157	11654150157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033816	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	10,89	-8,00	-	87,12	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033816	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.049,40	-8,00	-	8.395,20	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033816	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	176,00	-8,00	-	1.408,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719033816	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	139,48	-8,00	-	1.115,84	11654150157	11654150157
ARDEA S.R.L.	Fattura	318/PA	07/08/2019	20/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	8.235,00	-16,00	-	131.760,00	02327160905	02327160905
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	194229/E	05/08/2019	20/09/2019	17/10/2019	18/08/2019	23.709,86	-27,00	-	640.166,22	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	194229/E	05/08/2019	20/09/2019	17/10/2019	18/08/2019	76.089,18	-27,00	-	2.054.407,86	02196770131	09831040150
DEENOVA SRL	Fattura	000077/PA	28/08/2019	20/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	29.023,60	-37,00	-	1.073.873,20	01699700330	01699700330
IBM ITALIA S.P.A.	Nota Debito	0071967730	31/07/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	15.372,04	-7,00	-	107.604,28	10914660153	01442240030
DEENOVA SRL	Fattura	000076/PA	28/08/2019	20/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.436,81	-37,00	-	53.161,97	01699700330	01699700330
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619077319	19/07/2019	09/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	11.925,14	-9,00	-	107.326,26	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619077319	19/07/2019	09/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	7.624,32	-9,00	-	68.618,88	02385200122	07195130153
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010051425	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	798,77	-8,00	-	6.390,16	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010051682	19/07/2019	09/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	6.390,12	-9,00	-	57.511,08	00887261006	00422760587
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719154885	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	19.120,64	-6,00	-	114.723,84	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719154886	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	942,45	-6,00	-	5.654,70	02707070963	00962280590
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198003730	22/07/2019	09/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	18.679,71	-12,00	-	224.156,52	07921350968	07921350968
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951010265	17/07/2019	09/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	572,00	-7,00	-	4.004,00	13206920152	90032460322
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916055094	18/07/2019	09/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	15.503,40	-11,00	-	170.537,40	01262580507	10852890150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902033897	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	35.389,20	-8,00	-	283.113,60	0494717096 7	0494717096 7
BOEHRINGE R INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028022086	18/07/2019	09/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	1.705,00	-7,00	-	11.935,00	0042121048 5	0042121048 5
BAXTER S.P.A.	Fattura	19102142	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	308,66	-6,00	-	1.851,96	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19102142	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	39,53	-6,00	-	237,18	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19102142	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	310,09	-6,00	-	1.860,54	0090737100 9	0049234058 3
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 053537	29/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	866,68	-10,00	-	8.666,80	0088726100 6	0042276058 7
BAYER S.P.A.	Fattura	870B127909	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	7.356,80	-6,00	-	44.140,80	0584913015 7	0584913015 7
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020463356	15/07/2019	09/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	4.289,82	-5,00	-	21.449,10	0073539015 5	0073539015 5
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931706324	17/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	17.509,60	-6,00	-	105.057,60	1005117015 6	1005117015 6
JANSSEN- CILAG SPA	Fattura	8719157564	25/07/2019	19/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	21.510,72	-5,00	-	107.553,60	0270707096 3	0096228059 0
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000070668	16/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	3.742,20	-6,00	-	22.453,20	0652230096 8	0652230096 8
JANSSEN- CILAG SPA	Fattura	8719157565	25/07/2019	19/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	1.884,89	-5,00	-	9.424,45	0270707096 3	0096228059 0
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000129036	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.266,55	-9,00	-	20.398,95	0042615048 8	0042615048 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000071082	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	374,00	-8,00	-	2.992,00	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000071082	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	610,72	-8,00	-	4.885,76	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000071082	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	270,60	-8,00	-	2.164,80	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000071082	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	3.742,20	-8,00	-	29.937,60	0652230096 8	0652230096 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071081	18/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.390,40	-8,00	-	11.123,20	06522300968	06522300968
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931708290	31/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	5.395,50	-10,00	-	53.955,00	10051170156	10051170156
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000072160	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	440,00	-10,00	-	4.400,00	06522300968	06522300968
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689032457	01/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	53.229,00	-12,00	-	638.748,00	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689032457	01/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	3.164,04	-12,00	-	37.968,48	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689031924	29/07/2019	19/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	53.229,00	-9,00	-	479.061,00	01726510595	00082130592
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 10_19	02/09/2019	06/09/2019	01/11/2019	02/09/2019	3.333,12	-56,00	-	186.654,72	03423140924	DDDRNN81M48B354U
TRACCIS FRANCESCO	Parcella	FPA 5/19	02/09/2019	06/09/2019	01/11/2019	02/09/2019	2.250,00	-56,00	-	126.000,00	02576750901	TRCFNC87H19I45Z
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190013956	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	67.755,59	11,00		745.311,49	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190013956	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	79.640,01	11,00		876.040,11	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190013956	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	59.878,50	11,00		658.663,50	11187430159	11187430159
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719030779	03/07/2019	19/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.318,90	17,00		22.421,30	11654150157	11654150157
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301925740	04/07/2019	19/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	3.373,24	14,00		47.225,36	00696360155	00696360155
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	1.097,82	9,00		9.880,38	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	24,73	9,00		222,57	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	5,33	9,00		47,97	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	25,30	9,00		227,70	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	15,36	9,00		138,24	02689300123	00795170158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	1,13	9,00	10,17	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100078820	11/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	8,14	9,00	73,26	02689300123	00795170158
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780225725	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	81,43	11,00	895,73	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780225725	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	0,01	11,00	0,11	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780225725	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	4,70	11,00	51,70	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780225725	09/07/2019	19/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	62,01	11,00	682,11	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780225207	08/07/2019	19/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.004,55	12,00	12.054,60	01781570591	06954380157
PFIZER SRL	Fattura	9896683817	10/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	29.127,78	9,00	262.150,02	02774840595	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896684281	12/07/2019	19/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	970,93	6,00	5.825,58	02774840595	02774840595
BAXTER S.P.A.	Fattura	19124018	28/08/2019	20/09/2019	28/10/2019	29/08/2019	260,00	-38,00	9.880,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19124017	28/08/2019	20/09/2019	28/10/2019	29/08/2019	520,00	-38,00	19.760,00	00907371009	00492340583
ABBANOIA S.P.A	Fattura	0150020190001680600	06/08/2019	04/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	87,70	-34,00	2.981,80	02934390929	02934390929
ABBANOIA S.P.A	Fattura	0150020190001676000	06/08/2019	04/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	61.821,68	-34,00	2.101.937,12	02934390929	02934390929
ABBANOIA S.P.A	Fattura	0150020190001675900	06/08/2019	04/09/2019	08/10/2019	09/08/2019	2.836,88	-34,00	96.453,92	02934390929	02934390929
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F036041	22/08/2019	20/09/2019	29/10/2019	30/08/2019	610,00	-39,00	23.790,00	00076670595	00076670595
SENTINEL CH SPA	Fattura	001563-19I	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	880,84	13,00	11.450,92	07118040158	07118040158
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011124225	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	53,68	4,00	214,72	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011129422	09/08/2019	09/09/2019	09/10/2019	10/08/2019	126,88	-30,00	3.806,40	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011124224	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	18.661,12	4,00	74.644,48	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011124224	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	3.723,44	4,00	14.893,76	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011124226	04/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.027,24	6,00	6.163,44	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011126782	22/07/2019	09/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.610,40	-12,00	19.324,80	12268050155	04785851009



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	7319004983	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	15,42	4,00	61,68	02307520243	03804220154
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	7319004983	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	60,38	4,00	241,52	02307520243	03804220154
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010047136	03/07/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	21.144,12	7,00	148.008,84	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010047135	03/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	8.800,00	6,00	52.800,00	00887261006	00422760587
MONICO S.P.A.	Fattura	19510654	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	254,65	4,00	1.018,60	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19510653	04/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	216,48	6,00	1.298,88	00228550273	00228550273
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019127258	08/07/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	97,90	3,00	293,70	02789580590	02789580590
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911107152	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	67,32	4,00	269,28	11008200153	11008200153
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011125465	12/07/2019	09/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	185,44	-2,00	370,88	12268050155	04785851009
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579318085	20/06/2019	09/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	12.297,60	20,00	245.952,00	10181220152	10181220152
PATHOLAB SRL	Fattura	2/174	08/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	117,01	-8,00	936,08	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/173	08/07/2019	09/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	126,77	-7,00	887,39	01064530924	01064530924
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024951340	28/06/2019	09/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	439,20	12,00	5.270,40	09238800156	09238800156
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	243	04/07/2019	18/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	12.761,20	-4,00	51.044,80	01709600926	01709600926
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024950556	28/06/2019	09/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	15.496,00	12,00	185.952,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024950557	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	15.496,00	13,00	201.448,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024950555	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	11.648,00	13,00	151.424,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024950555	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	624,00	13,00	8.112,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024950555	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	239,20	13,00	3.109,60	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024948596	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	102,48	14,00	1.434,72	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024947454	25/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	115,90	15,00	1.738,50	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024944349	21/06/2019	09/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	579,50	20,00	11.590,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024942922	20/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	8,95	21,00	187,95	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024942921	20/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	51,39	21,00	1.079,19	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024972452	19/07/2019	09/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	12.480,00	-8,00	99.840,00	09238800156	09238800156
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	V6-603120	03/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	6.652,05	6,00	39.912,30	02405380102	00248660599
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	V6-603120	03/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	854,00	6,00	5.124,00	02405380102	00248660599
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024944350	21/06/2019	09/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	409,92	20,00	8.198,40	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939997	18/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	2.635,20	22,00	57.974,40	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940803	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	11.648,00	21,00	244.608,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940803	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	624,00	21,00	13.104,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940803	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	135,20	21,00	2.839,20	09238800156	09238800156
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 052102	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	3.660,00	14,00	51.240,00	00047510326	00047510326
VYGON ITALIA SRL	Fattura	8051	24/06/2019	09/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.415,60	17,00	41.065,20	02173550282	02173550282
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 052228	08/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.586,00	2,00	3.172,00	00047510326	00047510326
UBER ROS SPA	Fattura	19-VPA01831	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.272,29	23,00	29.262,67	01799221005	07532430589
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192042929	27/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	856,44	13,00	11.133,72	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192042491	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	159,58	14,00	2.234,12	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192041764	24/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	729,56	15,00	10.943,40	02804530968	06324460150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192041490	21/06/2019	09/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	481,90	19,00	9.156,10	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192031827	14/05/2019	09/09/2019	14/07/2019	15/05/2019	131,76	57,00	7.510,32	02804530968	06324460150
DIASORIN SPA	Fattura	2019306796	10/07/2019	09/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	6.954,00	0,00	-	13144290155	13144290155
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000100/PA	26/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	2.920,68	15,00	43.810,20	01096440928	01096440928
DIASORIN SPA	Fattura	2019304871	16/05/2019	09/09/2019	16/07/2019	17/05/2019	30.957,50	55,00	1.702.662,50	13144290155	13144290155
DIASORIN SPA	Fattura	2019305981	17/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	10.845,80	23,00	249.453,40	13144290155	13144290155
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1441 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	893,86	-18,00	16.089,48	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1441 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.708,07	-18,00	30.745,26	00138660907	00138660907
IMMA S.P.A.	Fattura	189	18/07/2019	04/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	84.441,65	-12,00	1.013.299,80	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	189	18/07/2019	04/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	34.058,29	-12,00	408.699,48	01041270925	01041270925
MEMIS SRL	Fattura	372/2019/PA	25/06/2019	09/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	3.172,00	16,00	50.752,00	03272140108	03272140108
DASIT SPA	Fattura	2019018066	04/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	660,15	6,00	3.960,90	03222390159	03222390159
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fattura	581/E	27/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	231,80	13,00	3.013,40	02899440107	02899440107
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	951559	02/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.420,00	-18,00	43.560,00	06128480966	06128480966
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939366	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	135,20	23,00	3.109,60	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939366	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	15.496,00	23,00	356.408,00	09238800156	09238800156
ALERE S.R.L.	Fattura	2019103213	02/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	402,60	5,00	2.013,00	07617050153	07617050153
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940804	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	15.496,00	21,00	325.416,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939365	18/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	11.648,00	22,00	256.256,00	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0008771	28/06/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.915,40	6,00	11.492,40	10220860158	00152680203
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939364	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	11.648,00	23,00	267.904,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939364	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	624,00	23,00	14.352,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939364	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	135,20	23,00	3.109,60	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940802	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	11.648,00	22,00	256.256,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940802	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	624,00	22,00	13.728,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024940802	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	135,20	22,00	2.974,40	09238800156	09238800156
IMMA S.P.A.	Fattura	184	11/07/2019	05/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	3.894,24	-6,00	23.365,44	01041270925	01041270925
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024939363	18/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	15.496,00	23,00	356.408,00	09238800156	09238800156
VYGON ITALIA SRL	Fattura	8383	28/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	356,24	8,00	2.849,92	02173550282	02173550282
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	562	30/06/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	1.701,90	4,00	6.807,60	00262380900	00262380900
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4106595561	22/05/2019	09/09/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.376,61	49,00	67.453,89	13088630150	13088630150
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000664/2	05/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.159,00	5,00	5.795,00	00452130925	00452130925
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500045698	03/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	5.408,00	5,00	27.040,00	11264670156	11264670156
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012731	24/06/2019	09/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	325,60	16,00	5.209,60	11496970150	01778520302
SECURMED S.P.A.	Fattura	906/90	24/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	429,83	8,00	3.438,64	02292430242	02292430242
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012266	17/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	244,20	23,00	5.616,60	11496970150	01778520302

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219012266	17/06/2019	09/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	154,00	23,00	3.542,00	11496970150	01778520302
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1523 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	446,93	-18,00	8.044,74	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1523 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	862,01	-18,00	15.516,18	00138660907	00138660907
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219013002	27/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.872,20	13,00	24.338,60	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219013002	27/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	258,50	13,00	3.360,50	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219012509	20/06/2019	09/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	1.872,20	20,00	37.444,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219012509	20/06/2019	09/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	258,50	20,00	5.170,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219011260	03/06/2019	09/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	158,40	37,00	5.860,80	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219011260	03/06/2019	09/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	154,00	37,00	5.698,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219010747	27/05/2019	09/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	158,40	44,00	6.969,60	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219010747	27/05/2019	09/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	154,00	44,00	6.776,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219012021	13/06/2019	09/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.872,20	27,00	50.549,40	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219012021	13/06/2019	09/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	258,50	27,00	6.979,50	11496970150	01778520302
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1480 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	3.660,12	-18,00	65.882,16	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1480 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.262,81	-18,00	22.730,58	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1480 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	3.660,12	-18,00	65.882,16	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011036	30/05/2019	09/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.872,20	41,00	76.760,20	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011036	30/05/2019	09/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	258,50	41,00	10.598,50	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011520	06/06/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	154,00	31,00	4.774,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011520	06/06/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	682,00	31,00	21.142,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011441	05/06/2019	09/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	154,00	35,00	5.390,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011441	05/06/2019	09/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	115,50	35,00	4.042,50	11496970150	01778520302
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	194228/E	05/08/2019	09/09/2019	17/10/2019	18/08/2019	49.714,04	-38,00	- 1.889.133,52	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	194228/E	05/08/2019	09/09/2019	17/10/2019	18/08/2019	151.685,05	-38,00	- 5.764.031,90	02196770131	09831040150
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL549	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	161,20	-48,00	- 7.737,60	02077670921	02077670921
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202523385	24/07/2019	25/09/2019	28/10/2019	29/08/2019	3.404,08	-33,00	- 112.334,64	05104850481	00643730419
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	FATTPA 24_19	26/08/2019	25/09/2019	28/10/2019	29/08/2019	1.008,00	-33,00	- 33.264,00	00140160920	00140160920
MEMIS SRL	Fattura	400/2019/PA	09/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	2.940,20	2,00	5.880,40	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	400/2019/PA	09/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.737,76	2,00	7.475,52	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	399/2019/PA	09/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	201,30	2,00	402,60	03272140108	03272140108
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024949740	27/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.180,57	14,00	16.527,98	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024948599	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	590,28	14,00	8.263,92	09238800156	09238800156
SANIFARM SRL	Fattura	2019 346/P	19/07/2019	18/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	14.294,29	-4,00	- 57.177,16	00288550924	00288550924
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116669	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	1.246,80	-31,00	- 38.650,80	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116670	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	50,52	-31,00	- 1.566,12	03443420231	03443420231

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116671	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	44,04	-31,00	-	1.365,24	03443420231	03443420231
SOL S.P.A.	Fattura	1019148482	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	242,11	3,00		726,33	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148482	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	611,24	3,00		1.833,72	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148483	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	38.234,55	3,00		114.703,65	00771260965	04127270157
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116668	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	1.550,56	-31,00	-	48.067,36	03443420231	03443420231
SOL S.P.A.	Fattura	1019148481	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	38,67	3,00		116,01	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148485	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	38,67	3,00		116,01	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148484	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	91,15	3,00		273,45	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148488	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	2,91	3,00		8,73	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148486	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	91,15	3,00		273,45	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019148487	30/06/2019	09/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	586,81	3,00		1.760,43	00771260965	04127270157
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116667	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	50,13	-31,00	-	1.554,03	03443420231	03443420231
SOL S.P.A.	Fattura	1019153817	30/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	13.720,53	2,00		27.441,06	00771260965	04127270157
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116666	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	199.904,39	-31,00	-	6.197.036,09	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/116665	06/08/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	62.086,54	-31,00	-	1.924.682,74	03443420231	03443420231
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024948598	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	2.318,00	14,00		32.452,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024947453	25/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	590,28	15,00		8.854,20	09238800156	09238800156
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1945358	05/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	563,64	5,00		2.818,20	01630000287	00759430267
MEDICAL SPA	Fattura	1383/VEPA	05/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	164,70	4,00		658,80	00268210903	00268210903
M.G. LORENZATTI O S.R.L.	Fattura	V4-2104	05/07/2019	09/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	429,44	-5,00	-	2.147,20	00458450012	00458450012
GAMED SRL	Fattura	167	08/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	2.073,02	2,00		4.146,04	02610050920	01088140908
COOK ITALIA SRL	Fattura	19022753	03/07/2019	09/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	1.952,00	1,00		1.952,00	00847380961	07123400157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SOL S.P.A.	Fattura	1019145120	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	903,53	31,00	28.009,43	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139560	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	673,92	31,00	20.891,52	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139558	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	77,34	31,00	2.397,54	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139562	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	38,67	31,00	1.198,77	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139556	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	36.039,26	31,00	1.117.217,06	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019127399	31/03/2019	09/09/2019	08/06/2019	09/04/2019	7.391,53	93,00	687.412,29	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019127399	31/03/2019	09/09/2019	08/06/2019	09/04/2019	7.391,53	93,00	687.412,29	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019122015	31/03/2019	09/09/2019	08/06/2019	09/04/2019	23.098,50	93,00	2.148.160,50	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019122015	31/03/2019	09/09/2019	08/06/2019	09/04/2019	23.468,14	93,00	2.182.537,02	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139563	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	13,81	31,00	428,11	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139561	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	77,34	31,00	2.397,54	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019139559	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	880,21	31,00	27.286,51	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019145122	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	13.954,70	31,00	432.595,70	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019145124	31/05/2019	09/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	13,81	31,00	428,11	00771260965	04127270157
PODDA FABIO	Parcella	FPA 4/19	28/08/2019	06/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	500,00	-51,00	25.500,00	01205560954	PDDFBA81E30G113N
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL574	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	457,60	-48,00	21.964,80	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL576	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	4.030,00	-48,00	193.440,00	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL591	30/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	71,98	-48,00	3.455,04	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL579	30/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	8.857,20	-48,00	425.145,60	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL575	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	5.787,60	-48,00	277.804,80	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL596	30/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	3.485,49	-48,00	167.303,52	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL590	30/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	318,42	-48,00	15.284,16	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL571	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	254,74	-48,00	12.227,52	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL570	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	80,57	-48,00	3.867,36	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL554	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	12.487,92	-48,00	599.420,16	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL553	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	6.243,96	-48,00	299.710,08	02077670921	02077670921



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL550	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	327,60	-48,00	-	15.724,80	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL544	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.690,92	-48,00	-	81.164,16	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL543	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	4.427,98	-48,00	-	212.543,04	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL542	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	1.207,69	-48,00	-	57.969,12	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL539	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	351,36	-48,00	-	16.865,28	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL537	14/06/2019	09/09/2019	27/10/2019	28/08/2019	806,00	-48,00	-	38.688,00	0207767092 1	0207767092 1
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302037942	05/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	2.678,00	5,00		13.390,00	0067484015 2	0067484015 2
BAYER S.P.A.	Fattura	8708117973	26/06/2019	09/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	10.858,00	14,00		152.012,00	0584913015 7	0584913015 7
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1861/FE	05/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	680,75	4,00		2.723,00	0767782121 2	0767782121 2
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/75000 52405	31/07/2019	09/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	298,90	-22,00	-	6.575,80	1126467015 6	1126467015 6
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916055689	05/08/2019	19/09/2019	26/10/2019	27/08/2019	12.402,72	-37,00	-	458.900,64	0126258050 7	1085289015 0
H.C. HOSPITAL CONSULTIN G SPA	Fattura	000329-0CP P	08/07/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	263.277,15	-5,00	-	1.316.385,75	0301038048 7	0301038048 7
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	232149	22/07/2019	02/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	394.915,40	-19,00	-	7.503.392,60	0124467033 5	0124467033 5
SOL S.P.A.	Fattura	1019130724	30/04/2019	09/09/2019	08/07/2019	09/05/2019	89,99	63,00		5.669,37	0077126096 5	0412727015 7
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/580430	23/08/2019	19/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	283,21	-36,00	-	10.195,56	0204450100 1	0839789058 6
CARTA SANDRO	Fattura	E/42	26/08/2019	19/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	908,90	-36,00	-	32.720,40	0064981095 9	CRTSDR68M 21H301F
DICOFARM SPA	Fattura	8185/00/201 9	11/07/2019	05/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	44,88	-5,00	-	224,40	0106890100 6	0251692058 0
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923061393	08/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	32.571,00	-2,00	-	65.142,00	0264202015 6	0264202015 6
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	616060	09/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	174,90	-3,00	-	524,70	0234471048 4	0234471048 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951009006	26/06/2019	05/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	138,29	10,00	1.382,90	13206920152	90032460322
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951009006	26/06/2019	05/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	51,48	10,00	514,80	13206920152	90032460322
INCA-PHARM S.R.L.	Fattura	728	04/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	152,90	1,00	152,90	02452050608	02452050608
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916054127	02/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	31.911,00	-1,00	31.911,00	01262580507	10852890150
ERREKAPPA EUROTERRAPI CI SPA	Fattura	0003226	12/07/2019	05/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	112,00	-15,00	1.680,00	09674060158	09674060158
EUROMED S.R.L.	Fattura	0320219VPB002413	03/07/2019	05/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	18,13	4,00	72,52	05763890638	05763890638
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000126179	09/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	149,40	-9,00	1.344,60	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000125436	04/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	13.798,40	2,00	27.596,80	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000125435	04/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	37.206,62	2,00	74.413,24	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000125326	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	99,33	1,00	99,33	00426150488	00426150488
EG SPA	Fattura	6000071633	08/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	42,50	-1,00	42,50	12432150154	12432150154
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050009882	15/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	116,16	-11,00	1.277,76	01286700487	01286700487
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050009882	15/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	265,10	-11,00	2.916,10	01286700487	01286700487
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619073967	10/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	5.539,49	0,00	-	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619074161	11/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	48.433,00	0,00	-	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619074162	11/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	71.143,05	0,00	-	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619072770	08/07/2019	10/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	61.250,20	3,00	183.750,60	02385200122	07195130153
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19132894	03/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	2.494,80	2,00	4.989,60	08082461008	08082461008

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700067524	10/07/2019	05/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	14.463,90	-4,00	-	57.855,60	00791570153	00791570153
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667960	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	1.151,70	-1,00	-	1.151,70	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667959	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	4.187,70	-1,00	-	4.187,70	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667959	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	3.058,00	-1,00	-	3.058,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667959	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	44,55	-1,00	-	44,55	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667959	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	1.743,50	-1,00	-	1.743,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667959	05/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	599,50	-1,00	-	599,50	03524050238	03524050238
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	616962	10/07/2019	05/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	7,06	-5,00	-	35,30	02344710484	02344710484
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019032145	08/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	73,37	-3,00	-	220,11	01513360345	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019032144	08/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	2.534,31	-3,00	-	7.602,93	01513360345	01513360345
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902031794	04/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	17.632,54	1,00	-	17.632,54	04947170967	04947170967
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	3520/PA	08/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	108,90	-1,00	-	108,90	05038691001	05038691001
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	3519/PA	08/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	21,45	-1,00	-	21,45	05038691001	05038691001
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689028505	05/07/2019	06/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	5,45	1,00	-	5,45	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689028246	03/07/2019	06/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	9.486,51	4,00	-	37.946,04	01726510595	00082130592

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028048	15/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	685,30	-9,00	-	6.167,70	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028047	15/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	1.012,00	-9,00	-	9.108,00	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028047	15/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	204,60	-9,00	-	1.841,40	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028049	15/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	181,50	-9,00	-	1.633,50	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027621	08/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	153,45	-1,00	-	153,45	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027620	08/07/2019	05/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	209,88	-1,00	-	209,88	01679130060	01679130060
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302036990	03/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	561,00	2,00		1.122,00	00674840152	00674840152
BAYER S.P.A.	Fattura	8708123038	05/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.782,00	1,00		1.782,00	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708123038	05/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	25,41	1,00		25,41	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708123038	05/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1,42	1,00		1,42	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708123037	05/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	121.583,00	1,00		121.583,00	05849130157	05849130157
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	191005299	05/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	17,01	-3,00	-	51,03	06058020964	06058020964
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	Fattura	200652	05/07/2019	05/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	21,13	-4,00	-	84,52	13948081008	13948081008
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	Fattura	200654	05/07/2019	05/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	5,23	-4,00	-	20,92	13948081008	13948081008
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	22932	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	25,93	1,00		25,93	01099110999	00101780492
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	22931	03/07/2019	05/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	18,71	3,00		56,13	01099110999	00101780492
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	22934	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	11,55	1,00		11,55	01099110999	00101780492
ALLERGAN SPA	Fattura	7140553994	04/07/2019	05/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	9,99	0,00		-	00890231004	00431030584

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ALLERGAN SPA	Fattura	7140553994	04/07/2019	05/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	199,76	0,00	-	00890231004	00431030584
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003040346	04/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	53,20	-2,00	106,40	03432221202	03432221202
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003040345	04/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	149,60	-2,00	299,20	03432221202	03432221202
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	Fattura	2338/PAE	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	3.599,97	1,00	3.599,97	04918311210	04918311210
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190232909	09/07/2019	05/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	206,80	-4,00	827,20	01258691003	03907010585
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190232909	09/07/2019	05/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	294,58	-4,00	1.178,32	01258691003	03907010585
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190232506	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	6,55	1,00	6,55	01258691003	03907010585
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000069157	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	343,20	1,00	343,20	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000069157	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	157,85	1,00	157,85	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000069157	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	184,80	1,00	184,80	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000069157	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	693,00	1,00	693,00	06522300968	06522300968
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	Fattura	AB19VPA02330	04/07/2019	05/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	23,40	0,00	-	01466740501	05200381001
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	Fattura	AB19VPA02331	04/07/2019	05/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	1,26	0,00	-	01466740501	05200381001

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	Fattura	AB19VPA02331	04/07/2019	05/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	11,20	0,00	-	01466740501	05200381001
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006240	03/07/2019	05/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	6,03	3,00	18,09	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	39,60	1,00	39,60	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	2,87	1,00	2,87	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	11,88	1,00	11,88	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1,78	1,00	1,78	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	16,50	1,00	16,50	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010006239	03/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1,85	1,00	1,85	08028050014	08028050014
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	904396/SP	02/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	4.632,95	-30,00	138.988,50	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	904434/SP	03/08/2019	25/09/2019	25/10/2019	26/08/2019	222,89	-30,00	6.686,70	03450130285	03450130285
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001304/P.A	11/07/2019	05/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	35,31	-8,00	282,48	02580140651	02580140651
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001304/P.A	11/07/2019	05/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	57,92	-8,00	463,36	02580140651	02580140651
FERRING SPA	Fattura	VP19006286	10/07/2019	05/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	236,50	-5,00	1.182,50	07676940153	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP19006752	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	2.956,87	-16,00	47.309,92	07676940153	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP19006454	16/07/2019	05/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	2.956,87	-9,00	26.611,83	07676940153	07676940153
NEURAXPHARM ITALY SPA	Fattura	155/PA	26/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	5,82	-22,00	128,04	02062550443	02062550443
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000128070	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	23.457,28	-16,00	375.316,48	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000127840	18/07/2019	05/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	689,92	-12,00	8.279,04	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000128071	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.183,93	-16,00	18.942,88	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000128071	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.067,42	-16,00	17.078,72	00426150488	00426150488

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000128071	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	480,35	-16,00	-	7.685,60	0042615048 8	0042615048 8
EG SPA	Fattura	6000086402	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	9,68	-23,00	-	222,64	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000086402	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	80,06	-23,00	-	1.841,38	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000086402	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	96,12	-23,00	-	2.210,76	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000086402	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	11,84	-23,00	-	272,32	1243215015 4	1243215015 4
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	Fattura	450002888	10/07/2019	05/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	339,06	-6,00	-	2.034,36	0449406100 7	0046827058 2
DOMPE' FARMACEUT ICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700068546	17/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	184,06	-11,00	-	2.024,66	0079157015 3	0079157015 3
DOMPE' FARMACEUT ICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700067024	09/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	7,92	-3,00	-	23,76	0079157015 3	0079157015 3
DOMPE' FARMACEUT ICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700067023	09/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	22,15	-3,00	-	66,45	0079157015 3	0079157015 3
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923061695	16/07/2019	05/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	4.243,80	-10,00	-	42.438,00	0264202015 6	0264202015 6
ITALCHIMICI SPA	Fattura	5920003845	16/07/2019	05/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	9,74	-10,00	-	97,40	1190203015 1	0132864059 2
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	Fattura	3459/P1	19/07/2019	05/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	9.267,50	-12,00	-	111.210,00	0257803015 3	0257803015 3
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	Fattura	3458/P1	19/07/2019	05/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	80,00	-12,00	-	960,00	0257803015 3	0257803015 3
I.B.N. SAVIO S.R.L	Fattura	FPA19IBNSV- 0001719	12/07/2019	05/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	61,88	-13,00	-	804,44	1311823100 3	1311823100 3
I.B.N. SAVIO S.R.L	Fattura	FPA19IBNSV- 0001834	22/07/2019	05/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	852,39	-18,00	-	15.343,02	1311823100 3	1311823100 3

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
I.B.N. SAVIO S.R.L	Fattura	FPA19IBNSV-0001604	02/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	365,31	-2,00	-	730,62	13118231003	13118231003
GUERBET S.P.A.	Fattura	1900005405	23/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	726,00	-16,00	-	11.616,00	03841180106	03841180106
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005300	31/05/2019	05/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	1.429,23	33,00	-	47.164,59	01857820284	01857820284
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302046661	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	1.904,06	-26,00	-	49.505,56	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302043831	23/07/2019	05/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	365,20	-17,00	-	6.208,40	00674840152	00674840152
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016989	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	2,78	-10,00	-	27,80	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016989	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	481,78	-10,00	-	4.817,80	00503151201	00322800376
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041076	16/07/2019	05/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	2.856,08	-10,00	-	28.560,80	00674840152	00674840152
BAYER S.P.A.	Fattura	870B076698	02/05/2019	05/09/2019	02/07/2019	03/05/2019	3.678,40	65,00	-	239.096,00	05849130157	05849130157
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024903638	10/05/2019	09/09/2019	12/07/2019	13/05/2019	17.065,60	59,00	-	1.006.870,40	09238800156	09238800156
MARCHI ANNA RITA	Parcella	FATTPA 6_19	25/08/2019	06/09/2019	24/10/2019	25/08/2019	500,00	-48,00	-	24.000,00	03718700929	MRCNRT82A66F979V
MAFRANI SRL	Fattura	2970	21/08/2019	09/09/2019	23/10/2019	24/08/2019	100,00	-44,00	-	4.400,00	11578510015	11578510015
PILLA FEDERICA ROSA MARIA	Parcella	03/19	23/08/2019	06/09/2019	22/10/2019	23/08/2019	1.500,00	-46,00	-	69.000,00	03850830922	PLLFRC80R61L219A
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028892	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	59,95	-26,00	-	1.558,70	01679130060	01679130060



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028891	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	68,75	-26,00	-	1.787,50	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028891	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	233,20	-26,00	-	6.063,20	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028891	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	354,75	-26,00	-	9.223,50	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028891	31/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	47,85	-26,00	-	1.244,10	01679130060	01679130060
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1913350	11/07/2019	05/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	169.588,41	-6,00	-	1.017.530,46	03663160962	03663160962
BAXTER S.P.A.	Fattura	19110342	26/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.134,00	-22,00	-	46.948,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19110342	26/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.914,00	-22,00	-	42.108,00	00907371009	00492340583
BAYER S.P.A.	Fattura	8708130262	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	19.712,00	-16,00	-	315.392,00	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708130263	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	150,26	-16,00	-	2.404,16	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708130263	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	13.200,00	-16,00	-	211.200,00	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708130263	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	5.346,00	-16,00	-	85.536,00	05849130157	05849130157
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019015415	29/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	16.038,54	-26,00	-	417.002,04	00789580966	04754860155
ALLERGAN SPA	Fattura	7140556358	26/07/2019	05/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	473,00	-19,00	-	8.987,00	00890231004	00431030584
ALLERGAN SPA	Fattura	7140556359	26/07/2019	05/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	3.704,91	-19,00	-	70.393,29	00890231004	00431030584
ALLERGAN SPA	Fattura	7140555465	18/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	27.050,76	-11,00	-	297.558,36	00890231004	00431030584
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003045726	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.033,07	-23,00	-	23.760,61	03432221202	03432221202
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003045725	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.423,51	-23,00	-	32.740,73	03432221202	03432221202
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0004040375	29/07/2019	05/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	780,21	-23,00	-	17.944,83	03432221202	03432221202
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003045005	24/07/2019	05/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	381,04	-17,00	-	6.477,68	03432221202	03432221202
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	Fattura	2543/PAE	17/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	4.600,20	-11,00	-	50.602,20	04918311210	04918311210

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1917453	15/07/2019	02/09/2019	30/09/2019	21/08/2019	5.200,01	-28,00	-	145.600,28	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1916831	10/07/2019	02/09/2019	30/09/2019	21/08/2019	342,00	-28,00	-	9.576,00	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1916831	10/07/2019	02/09/2019	30/09/2019	21/08/2019	228,00	-28,00	-	6.384,00	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1916831	10/07/2019	02/09/2019	30/09/2019	21/08/2019	190,00	-28,00	-	5.320,00	
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	618372	11/07/2019	04/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	108,57	-8,00	-	868,56	02344710484
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019035489	30/07/2019	04/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	6.401,62	-26,00	-	166.442,12	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019035488	30/07/2019	04/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	6.401,62	-26,00	-	166.442,12	01513360345
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902034674	24/07/2019	04/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	11.407,97	-19,00	-	216.751,43	04947170967
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689029283	11/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	42.689,30	0,00	-	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689029284	11/07/2019	10/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	452,10	0,00	-	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689030779	22/07/2019	10/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	497,31	-11,00	-	5.470,41	01726510595
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689030778	22/07/2019	10/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	15.178,42	-11,00	-	166.962,62	01726510595
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908111815	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	87,84	-17,00	-	1.493,28	05501420961

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908111815	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	11.588,32	-17,00	-	197.001,44	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908111815	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	857,99	-17,00	-	14.585,83	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908111815	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	462,00	-17,00	-	7.854,00	05501420961	05501420961
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028022489	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	1.618,85	-17,00	-	27.520,45	00421210485	00421210485
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190234333	29/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	290,20	-25,00	-	7.255,00	01258691003	03907010585
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071861	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	66,96	-23,00	-	1.540,08	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071861	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	5,89	-23,00	-	135,47	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071291	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	211,20	-17,00	-	3.590,40	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000071405	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	704,00	-18,00	-	12.672,00	06522300968	06522300968
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019024472	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	25.892,90	-25,00	-	647.322,50	02645920592	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019023283	18/07/2019	04/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	25.892,90	-12,00	-	310.714,80	02645920592	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019024061	25/07/2019	04/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	33.479,60	-20,00	-	669.592,00	02645920592	02645920592
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000053832	24/07/2019	04/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	821,99	-19,00	-	15.617,81	00212840235	00212840235
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219014772	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	11.123,20	-18,00	-	200.217,60	11496970150	01778520302
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672911	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	368,50	-25,00	-	9.212,50	03524050238	03524050238

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672915	30/07/2019	04/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	368,50	-26,00	-	9.581,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672912	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	642,40	-25,00	-	16.060,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672916	30/07/2019	04/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	239,25	-26,00	-	6.220,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740669329	12/07/2019	04/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	81,90	-9,00	-	737,10	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740669329	12/07/2019	04/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	385,44	-9,00	-	3.468,96	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302038787	09/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	198,00	-4,00	-	792,00	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19112698	01/08/2019	04/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	111,51	-27,00	-	3.010,77	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19111763	29/07/2019	04/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	710,82	-24,00	-	17.059,68	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19111764	29/07/2019	04/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	674,96	-24,00	-	16.199,04	00907371009	00492340583
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19601280	22/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	517,44	-23,00	-	11.901,12	03981260239	03981260239
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/641	22/08/2019	19/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	101,89	-32,00	-	3.260,48	00144020922	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/640	22/08/2019	19/09/2019	21/10/2019	22/08/2019	3.666,15	-32,00	-	117.316,80	00144020922	00144020922
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671431	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	114,84	-18,00	-	2.067,12	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740671431	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	40,99	-18,00	-	737,82	03524050238	03524050238
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906028893	31/07/2019	04/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	198,00	-27,00	-	5.346,00	01679130060	01679130060
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302041075	16/07/2019	04/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.310,58	-11,00	-	14.416,38	00674840152	00674840152
PANTEC SRL	Fattura	1593/F	28/06/2019	20/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	2.479,04	3,00	-	7.437,12	05102540019	05102540019
DIATECH LAB LINE SRL	Fattura	359/PA	16/07/2019	20/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	1.932,16	6,00	-	11.592,96	02047250424	02047250424

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
DIATECH LAB LINE SRL	Fattura	318/PA	24/06/2019	20/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	772,87	27,00	20.867,49	0204725042 4	0204725042 4
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011120959	18/06/2019	20/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	4.001,60	33,00	132.052,80	1226805015 5	0478585100 9
SIGMA ALDRICH SRL	Fattura	8281357067	18/06/2019	20/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	91,99	34,00	3.127,66	1320913015 5	1320913015 5
SIGMA ALDRICH SRL	Fattura	8281357067	18/06/2019	20/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	56,12	34,00	1.908,08	1320913015 5	1320913015 5
LIOFILCHEM S.R.L.	Fattura	2019-FTEL- 0001555	30/06/2019	20/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	95,53	19,00	1.815,07	0053013067 3	0053013067 3
LIFE TECHNOLOG IES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOG IES EUROPE BV	Fattura	19008560	18/06/2019	20/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	636,40	33,00	21.001,20	1279210015 3	1279210015 3
LIFE TECHNOLOG IES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOG IES EUROPE BV	Fattura	19008560	18/06/2019	20/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	107,36	33,00	3.542,88	1279210015 3	1279210015 3
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051708	23/05/2019	20/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	3.940,60	59,00	232.495,40	0004751032 6	0004751032 6
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2119020042	10/06/2019	20/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	48,80	42,00	2.049,60	0180294048 4	0180294048 4
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2119020042	10/06/2019	20/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	148,50	42,00	6.237,00	0180294048 4	0180294048 4
ARDEA S.R.L.	Fattura	199/PA	06/06/2019	20/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	47,58	46,00	2.188,68	0232716090 5	0232716090 5
ARDEA S.R.L.	Fattura	199/PA	06/06/2019	20/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	497,76	46,00	22.896,96	0232716090 5	0232716090 5
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672355	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	117,70	-23,00	2.707,10	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672356	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	164,34	-23,00	3.779,82	0352405023 8	0352405023 8

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672356	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	548,41	-23,00	-	12.613,43	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672356	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.666,40	-23,00	-	61.327,20	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740669980	16/07/2019	04/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	85,58	-12,00	-	1.026,96	03524050238	03524050238
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020465985	29/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	6.671,28	-25,00	-	166.782,00	00735390155	00735390155
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020465708	26/07/2019	04/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	6.671,28	-23,00	-	153.439,44	00735390155	00735390155
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020463357	15/07/2019	04/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	6.671,28	-10,00	-	66.712,80	00735390155	00735390155
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020460717	01/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	6.671,28	0,00	-	-	00735390155	00735390155
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719031202	04/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.026,52	1,00	-	1.026,52	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719031202	04/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	174,61	1,00	-	174,61	11654150157	11654150157
TESARO BIO ITALY S.R.L.	Fattura	3910001358	04/07/2019	04/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	5.610,02	2,00	-	11.220,04	13987361006	13987361006
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301927332	12/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	10.078,42	-7,00	-	70.548,94	00696360155	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301926474	05/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	8.062,74	0,00	-	-	00696360155	00696360155
SANOFI S.P.A	Fattura	94068437	11/07/2019	04/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	1.613,27	-6,00	-	9.679,62	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94064728	02/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	10.483,36	1,00	-	10.483,36	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94064728	02/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	12.508,55	1,00	-	12.508,55	00832400154	00832400154
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	83.276,27	-3,00	-	249.828,81	00747170157	00747170157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	5.688,42	-3,00	-	17.065,26	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	10.550,03	-3,00	-	31.650,09	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	23.646,92	-3,00	-	70.940,76	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	2.813,33	-3,00	-	8.439,99	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	7.407,91	-3,00	-	22.223,73	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336847	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	60.315,86	-3,00	-	180.947,58	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336588	05/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	9.721,01	0,00	-	-	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759336589	05/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	355,23	0,00	-	-	00747170157
PANTEC SRL	Fattura	1190/F	20/05/2019	20/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.344,44	52,00	69.910,88	05102540019	05102540019
IAM CONSULTING SRL	Fattura	FA489	05/04/2019	20/09/2019	11/06/2019	12/04/2019	1.098,00	101,00	110.898,00	01826330381	01826330381
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219013252	01/07/2019	04/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	628,66	2,00	1.257,32	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012707	24/06/2019	04/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	520,93	11,00	5.730,23	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011037	30/05/2019	04/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	628,66	36,00	22.631,76	11496970150	01778520302
DUOTECH SRL	Fattura	59/2019	26/04/2019	20/09/2019	25/06/2019	26/04/2019	36,60	87,00	3.184,20	09939160157	09939160157
DUOTECH SRL	Fattura	59/2019	26/04/2019	20/09/2019	25/06/2019	26/04/2019	1.525,00	87,00	132.675,00	09939160157	09939160157
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020341500	31/03/2019	20/09/2019	03/06/2019	04/04/2019	475,80	109,00	51.862,20	01696821006	07146020586
PFIZER SRL	Fattura	9896683521	09/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	4.153,61	-4,00	-	16.614,44	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896683521	09/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	12.269,78	-4,00	-	49.079,12	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896683273	08/07/2019	04/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	63.162,07	-3,00	-	189.486,21	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896682816	04/07/2019	04/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	58.806,06	-1,00	-	58.806,06	02774840595
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780224405	04/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	371,01	0,00	-	-	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780224404	04/07/2019	04/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	256,41	-1,00	-	256,41	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780224404	04/07/2019	04/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	298,44	-1,00	-	298,44	01781570591
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8529/5	20/08/2019	25/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	1.006,50	-25,00	-	25.162,50	09018810151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8528/5	20/08/2019	19/09/2019	20/10/2019	21/08/2019	448,51	-31,00	-	13.903,81	09018810151	09018810151
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619072116	05/07/2019	10/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	5.962,57	6,00		35.775,42	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619072117	05/07/2019	10/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	17.600,00	5,00		88.000,00	02385200122	07195130153
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719032392	10/07/2019	05/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	242,00	-5,00	-	1.210,00	11654150157	11654150157
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001047134	03/07/2019	04/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	2.662,55	-1,00	-	2.662,55	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001046651	02/07/2019	04/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	532,51	3,00		1.597,53	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001047524	04/07/2019	04/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	1.155,57	-1,00	-	1.155,57	00887261006	00422760587
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719152930	09/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	1.570,75	-4,00	-	6.283,00	02707070963	00962280590
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	Fattura	1442/PA	09/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	14,52	-17,00	-	246,84	02387941202	02387941202
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916054324	05/07/2019	04/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	5.167,80	-2,00	-	10.335,60	01262580507	10852890150
EISAI SRL	Fattura	0087074238	11/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	3.536,43	-7,00	-	24.755,01	04732240967	04732240967
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923061302	04/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	5.130,84	1,00		5.130,84	02642020156	02642020156
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902031864	04/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	23.592,80	0,00		-	04947170967	04947170967
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028020403	05/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.844,00	0,00		-	00421210485	00421210485
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931705566	12/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	1.031,25	-7,00	-	7.218,75	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931705566	12/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	26.714,83	-7,00	-	187.003,81	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931705566	12/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	1.750,96	-7,00	-	12.256,72	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931705566	12/07/2019	04/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	6.048,99	-7,00	-	42.342,93	10051170156	10051170156



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931705197	10/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	3.237,30	-4,00	-	12.949,20	10051170156	10051170156
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017937	31/07/2019	19/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	175,19	-13,00	-	2.277,47	00503151201	00322800376
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.P.A.	Fattura	4032447	18/06/2019	04/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	231,00	17,00	-	3.927,00	08945650961	08945650961
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219013289	01/07/2019	04/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	158,40	2,00	-	316,80	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219013047	27/06/2019	04/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	115,50	8,00	-	924,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012942	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	957,00	9,00	-	8.613,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012022	13/06/2019	04/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	682,00	22,00	-	15.004,00	11496970150	01778520302
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	Fattura	19-4811	01/08/2019	03/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	1.596,40	-28,00	-	44.699,20	09009860967	09009860967
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219012075	13/06/2019	04/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	115,50	22,00	-	2.541,00	11496970150	01778520302
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003577SP	28/06/2019	03/09/2019	29/08/2019	30/06/2019	4.560,85	5,00	-	22.804,25	00397360488	00397360488
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011708	07/06/2019	04/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	110,00	26,00	-	2.860,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219011708	07/06/2019	04/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	638,00	26,00	-	16.588,00	11496970150	01778520302
DELTA MED S.P.A.	Fattura	3-2019-00902664	02/07/2019	03/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	173,48	-8,00	-	1.387,84	01693020206	01693020206

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302037941	05/07/2019	03/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	9.789,28	-2,00	-	19.578,56	00674840152	00674840152
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1637 /P	11/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	131,76	-13,00	-	1.712,88	13181610158	04709610150
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1592 /P	08/07/2019	03/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	307,44	-8,00	-	2.459,52	13181610158	04709610150
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1591 /P	08/07/2019	03/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	76,86	-8,00	-	614,88	13181610158	04709610150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192046587	11/07/2019	03/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	451,40	-7,00	-	3.159,80	02804530968	06324460150
NACATUR INTERNATIONAL EXPORT S.R.L.	Fattura	4597/PA	28/06/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.054,08	0,00	-	-	01313240424	01313240424
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192045020	05/07/2019	03/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	142,74	-1,00	-	142,74	02804530968	06324460150
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	Fattura	420002126	27/06/2019	04/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	21,12	8,00		168,96	11388870153	11388870153
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	Fattura	420002126	27/06/2019	04/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	14,65	8,00		117,20	11388870153	11388870153
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029666	25/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	822,39	9,00		7.401,51	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029665	25/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	709,29	9,00		6.383,61	11654150157	11654150157
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1903077	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	3.232,59	9,00		29.093,31	05288990962	05288990962
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA190704	24/06/2019	04/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	175,44	12,00		2.105,28	10771570156	09098120158
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA190704	24/06/2019	04/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	39,52	12,00		474,24	10771570156	09098120158
SANOFI S.P.A	Fattura	94062120	21/06/2019	04/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	2.461,25	14,00		34.457,50	00832400154	00832400154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100077657	04/07/2019	04/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	62,37	0,00	-	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100076465	02/07/2019	04/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	9,90	1,00	9,90	02689300123	00795170158
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190012790	25/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	26.281,21	10,00	262.812,10	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190012790	25/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	44.041,14	10,00	440.411,40	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190012790	25/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	59.878,49	10,00	598.784,90	11187430159	11187430159
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219013070	27/06/2019	04/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	2.085,60	8,00	16.684,80	11496970150	01778520302
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100072793	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	190,30	9,00	1.712,70	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100072792	26/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	285,45	10,00	2.854,50	02689300123	00795170158
S.A.L.F. SPA	Fattura	507030	24/06/2019	04/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	215,60	12,00	2.587,20	00226250165	00226250165
ROCHE SPA	Fattura	6759333927	21/06/2019	04/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	22.039,05	12,00	264.468,60	00747170157	00747170157
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	Fattura	5964002140	25/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	1.350,84	10,00	13.508,40	12736110151	12736110151
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19601109	25/06/2019	04/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	32,78	3,00	98,34	03981260239	03981260239
PFIZER SRL	Fattura	9896680359	20/06/2019	04/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	1.294,57	15,00	19.418,55	02774840595	02774840595
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619067567	25/06/2019	10/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	73,15	14,00	1.024,10	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068196	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	41,45	15,00	621,75	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068196	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	18,38	15,00	275,70	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068196	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	4,02	15,00	60,30	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068196	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	32,51	15,00	487,65	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068196	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	3,11	15,00	46,65	02385200122	07195130153

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 045785	27/06/2019	04/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	9,68	7,00	67,76	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 044512	24/06/2019	04/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	50.343,15	11,00	553.774,65	0088726100 6	0042276058 7
MONICO S.P.A.	Fattura	19510377	30/06/2019	04/09/2019	30/08/2019	01/07/2019	43,89	5,00	219,45	0022855027 3	0022855027 3
MONICO S.P.A.	Fattura	19510376	30/06/2019	04/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	37,60	3,00	112,80	0022855027 3	0022855027 3
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 043790	20/06/2019	04/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2,20	15,00	33,00	0088726100 6	0042276058 7
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019120561	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	409,20	9,00	3.682,80	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019120561	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	200,20	9,00	1.801,80	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019120559	26/06/2019	04/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	303,60	9,00	2.732,40	0278958059 0	0278958059 0
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500077560	24/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	10.273,73	8,00	82.189,84	0651600096 2	0651600096 2
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619068195	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	12.108,25	15,00	181.623,75	0238520012 2	0719513015 3
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619067566	25/06/2019	10/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	13.280,04	14,00	185.920,56	0238520012 2	0719513015 3
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619067339	24/06/2019	10/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	61.250,20	17,00	1.041.253,40	0238520012 2	0719513015 3
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019120560	26/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	158,40	7,00	1.108,80	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019113713	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.078,00	9,00	9.702,00	0278958059 0	0278958059 0
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911106825	26/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	18,48	8,00	147,84	1100820015 3	1100820015 3
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911106825	26/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	8,82	8,00	70,56	1100820015 3	1100820015 3
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148218	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	559,77	10,00	5.597,70	0270707096 3	0096228059 0
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148220	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	289,06	10,00	2.890,60	0270707096 3	0096228059 0
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148220	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	12.128,55	10,00	121.285,50	0270707096 3	0096228059 0

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148220	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	10.459,45	10,00	104.594,50	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148220	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	7.920,00	10,00	79.200,00	02707070963	00962280590
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1918667	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	484,00	0,00	-	00737420158	00737420158
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1918655	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	44,00	0,00	-	00737420158	00737420158
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719159367	01/08/2019	19/09/2019	18/10/2019	19/08/2019	1.256,60	-29,00	36.441,40	02707070963	00962280590
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008311	25/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.484,95	-15,00	22.274,25	01620460186	11278030157
COLOPLAST SPA	Fattura	19045767 Q1	16/08/2019	19/09/2019	18/10/2019	19/08/2019	103,46	-29,00	3.000,34	00691781207	04029180371
COLOPLAST SPA	Fattura	19045767 Q1	16/08/2019	19/09/2019	18/10/2019	19/08/2019	551,44	-29,00	15.991,76	00691781207	04029180371
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008257	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	947,65	-15,00	14.214,75	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008257	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.243,00	-15,00	18.645,00	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008257	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	573,10	-15,00	8.596,50	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008257	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	686,07	-15,00	10.291,05	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008257	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	6.828,25	-15,00	102.423,75	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008258	24/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	823,68	-15,00	12.355,20	01620460186	11278030157
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 045731	25/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	9.686,82	9,00	87.181,38	00212840235	00212840235
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689026676	24/06/2019	06/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	5.033,16	13,00	65.431,08	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689027267	27/06/2019	06/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	18.973,02	10,00	189.730,20	01726510595	00082130592
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740665959	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	706,20	0,00	-	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664356	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	316,80	10,00	3.168,00	03524050238	03524050238

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	IIVA	CodFis
FERRING SPA	Fattura	VP19005702	24/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	3.942,49	10,00	39.424,90	07676940153	07676940153
EG SPA	Fattura	6000067576	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	48,50	12,00	582,00	12432150154	12432150154
EG SPA	Fattura	6000067576	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	9,68	12,00	116,16	12432150154	12432150154
EG SPA	Fattura	6000067576	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	160,12	12,00	1.921,44	12432150154	12432150154
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000124203	26/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	591,97	6,00	3.551,82	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000124203	26/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.423,22	6,00	8.539,32	00426150488	00426150488
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	609551	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	114,37	0,00	-	02344710484	02344710484
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	609551	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	4,74	0,00	-	02344710484	02344710484
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019029758	26/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	21,14	6,00	126,84	01513360345	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019029758	26/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	122,08	6,00	732,48	01513360345	01513360345
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908110332	27/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.349,92	6,00	8.099,52	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908109883	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	9.900,00	14,00	138.600,00	05501420961	05501420961
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028019178	25/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.543,30	9,00	22.889,70	00421210485	00421210485
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018875	20/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	0,01	14,00	0,14	00421210485	00421210485
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027312	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	239,80	0,00	-	01679130060	01679130060

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	445,50	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	233,20	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	68,75	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	293,70	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	283,80	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	143,55	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027311	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	211,20	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906027313	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	314,82	0,00	-	01679130060	01679130060
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1912151	26/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	47.899,02	7,00	335.293,14	03663160962	03663160962
BAXTER S.P.A.	Fattura	19079937	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.134,00	9,00	19.206,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19079936	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.347,40	9,00	21.126,60	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19079936	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.339,80	9,00	12.058,20	00907371009	00492340583
BAYER S.P.A.	Fattura	8708115296	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	195,86	12,00	2.350,32	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708115296	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	174,10	12,00	2.089,20	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708114426	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	12.936,00	13,00	168.168,00	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708115295	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	7.920,00	12,00	95.040,00	05849130157	05849130157
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302035718	28/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	88,00	5,00	440,00	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302032288	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	252,45	14,00	3.534,30	00674840152	00674840152
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	Fattura	4787	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	275,00	13,00	3.575,00	09190500968	09190500968
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003037726	21/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.756,22	9,00	15.805,98	03432221202	03432221202

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0004034471	21/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	900,24	9,00	8.102,16	03432221202	03432221202
ALLERGAN SPA	Fattura	7140552535	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	34,96	15,00	524,40	00890231004	00431030584
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000068090	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	415,80	13,00	5.405,40	06522300968	06522300968
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019020856	27/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	25.892,90	6,00	155.357,40	02645920592	02645920592
MELLIN SPA	Fattura	8262156644	06/06/2019	02/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	118,62	17,00	2.016,54	03531280968	03531280968
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060003170	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	2.368,16	15,00	35.522,40	03878140239	03878140239
UCB PHARMA SPA	Fattura	90011785	20/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.427,71	14,00	19.987,94	00471770016	00471770016
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1902943	18/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.424,44	16,00	38.791,04	05288990962	05288990962
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240002749	19/06/2019	05/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	6.729,57	18,00	121.132,26	00122890874	00122890874
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202522379	18/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.787,94	9,00	16.091,46	05104850481	00643730419
SANOFI S.P.A.	Fattura	94060014	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.060,40	16,00	16.966,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94061265	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	18.304,00	14,00	256.256,00	00832400154	00832400154
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780220452	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	902,88	13,00	11.737,44	01781570591	06954380157
RAYS SPA	Fattura	10511/02	03/07/2019	03/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	7.031,45	-5,00	35.157,25	01316780426	01316780426
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1681	17/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	390,40	-12,00	4.684,80	05985320158	
S.A.L.F. SPA	Fattura	506719	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.065,36	16,00	33.045,76	00226250165	00226250165
S.A.L.F. SPA	Fattura	506719	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	285,56	16,00	4.568,96	00226250165	00226250165
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218505	14/06/2019	02/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	62,00	17,00	1.054,00	01781570591	06954380157
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619065201	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	3.794,30	15,00	56.914,50	02385200122	07195130153
MONICO S.P.A.	Fattura	19509562	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	30,14	20,00	602,80	00228550273	00228550273
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310011607	03/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	316,69	0,00	-	00207810284	00207810284



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MONICO S.P.A.	Fattura	19509374	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	91,60	20,00	1.832,00	00228550273	00228550273
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1904446	03/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	5.307,00	0,00	-	03237150234	03237150234
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1904446	03/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	3.965,00	0,00	-	03237150234	03237150234
MONICO S.P.A.	Fattura	19509561	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	209,22	20,00	4.184,40	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19509561	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	203,72	20,00	4.074,40	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19509563	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	253,44	20,00	5.068,80	00228550273	00228550273
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050009097	28/06/2019	02/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	163,82	-1,00	163,82	01286700487	01286700487
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667143	02/07/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.004,30	2,00	2.008,60	03524050238	03524050238
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019108988	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	7,39	16,00	118,24	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.771,00	20,00	35.420,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	158,40	20,00	3.168,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	3.250,50	20,00	65.010,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	51,93	20,00	1.038,60	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	9,46	20,00	189,20	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	115,83	20,00	2.316,60	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	15,95	20,00	319,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	7,15	20,00	143,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	64,68	20,00	1.293,60	02789580590	02789580590

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	42,24	20,00	844,80	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	34,32	20,00	686,40	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	11.440,00	20,00	228.800,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106268	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	495,00	20,00	9.900,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019113712	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	4.752,00	9,00	42.768,00	02789580590	02789580590
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740667958	05/07/2019	03/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	2.213,57	-3,00	6.640,71	03524050238	03524050238
JUNIA PHARMA SRL	Fattura	208/PA	30/06/2019	02/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	170,49	-1,00	170,49	10158651009	10158651009
JUNIA PHARMA SRL	Fattura	209/PA	30/06/2019	02/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	531,00	-2,00	1.062,00	10158651009	10158651009
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719147493	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	27.231,27	14,00	381.237,78	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148219	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.977,70	10,00	29.777,00	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148219	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	1.292,37	10,00	12.923,70	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719148219	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.144,14	10,00	21.441,40	02707070963	00962280590
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018719	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	264,09	15,00	3.961,35	00421210485	00421210485
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018719	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.300,66	15,00	19.509,90	00421210485	00421210485
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018719	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	226,98	15,00	3.404,70	00421210485	00421210485
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018719	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	363,18	15,00	5.447,70	00421210485	00421210485

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015535	18/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	70,76	-13,00	-	919,88	00503151201	00322800376
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000095/PA	18/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.920,68	16,00	46.730,88	01096440928	01096440928	
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000488/2	30/05/2019	02/09/2019	29/07/2019	30/05/2019	463,60	35,00	16.226,00	00452130925	00452130925	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024926074	04/06/2019	02/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	590,28	29,00	17.118,12	09238800156	09238800156	
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192040108	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	603,90	16,00	9.662,40	02804530968	06324460150	
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192037954	07/06/2019	02/09/2019	07/08/2019	08/06/2019	603,90	26,00	15.701,40	02804530968	06324460150	
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192033928	22/05/2019	02/09/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.293,20	42,00	54.314,40	02804530968	06324460150	
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192032126	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	2.879,69	49,00	141.104,81	02804530968	06324460150	
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000094/PA	18/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.920,68	16,00	46.730,88	01096440928	01096440928	
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000077/PA	23/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	424,56	41,00	17.406,96	01096440928	01096440928	
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000484/2	23/05/2019	02/09/2019	22/07/2019	23/05/2019	305,88	42,00	12.846,96	00452130925	00452130925	
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000485/2	23/05/2019	02/09/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.854,40	42,00	77.884,80	00452130925	00452130925	
SEDA SPA	Fattura	VP 003205	17/05/2019	02/09/2019	21/07/2019	22/05/2019	644,16	43,00	27.698,88	01681100150	01681100150	
SECURMED S.P.A.	Fattura	905/90	24/06/2019	02/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	143,28	-2,00	286,56	02292430242	02292430242	
S.C.S. INTERNATIONAL SRL	Fattura	172/04	29/05/2019	02/09/2019	02/08/2019	03/06/2019	759,88	31,00	23.556,28	01034640100	01034640100	
BENEFIS S.R.L.	Fattura	15246	28/06/2019	03/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	881,33	-1,00	881,33	02790240101	02790240101	
BENEFIS S.R.L.	Fattura	15246	28/06/2019	03/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	420,61	-1,00	420,61	02790240101	02790240101	
SANIFARM SRL	Fattura	2019 215/P	17/05/2019	02/09/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.651,95	43,00	71.033,85	00288550924	00288550924	
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1944133	24/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	26,84	41,00	1.100,44	01630000287	00759430267	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1944132	24/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	53,68	41,00	2.200,88	01630000287	00759430267
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310010218	12/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	510,06	22,00	11.221,32	00207810284	00207810284
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19096266	17/05/2019	02/09/2019	17/07/2019	18/05/2019	7.380,76	47,00	346.895,72	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19096266	17/05/2019	02/09/2019	17/07/2019	18/05/2019	5.457,79	47,00	256.516,13	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19094161	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	728,34	49,00	35.688,66	08082461008	08082461008
GEM SRL	Fattura	226/E	17/05/2019	02/09/2019	20/07/2019	21/05/2019	332,45	44,00	14.627,80	01544010463	01544010463
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	3006664677	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	920,61	15,00	13.809,15	06209390969	06209390969
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	337	07/08/2019	27/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	908,84	-9,00	8.179,56	03563130719	03563130719
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	337	07/08/2019	27/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	16,00	-9,00	144,00	03563130719	03563130719
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000395	29/06/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	33.745,80	-5,00	168.729,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000393	29/06/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.973,86	-5,00	9.869,30	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000373	28/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	27.694,00	5,00	138.470,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000371	28/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	105.141,31	5,00	525.706,55	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000372	28/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	25.620,00	5,00	128.100,00	11742790154	11742790154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000347	31/05/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	731,02	23,00	16.813,46	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000307	31/05/2019	02/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	25.620,00	28,00	717.360,00	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000306	31/05/2019	02/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	105.141,31	28,00	2.943.956,68	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000308	31/05/2019	02/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	27.694,00	28,00	775.432,00	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000305	31/05/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	33.721,48	27,00	910.479,96	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000255	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.446,92	54,00	78.133,68	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000254	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	4.190,70	54,00	226.297,80	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000253	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	27.694,00	54,00	1.495.476,00	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000252	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	25.620,00	54,00	1.383.480,00	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000251	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	105.130,41	54,00	5.677.042,14	1174279015 4	1174279015 4
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000250	30/04/2019	02/09/2019	10/07/2019	11/05/2019	33.562,68	54,00	1.812.384,72	1174279015 4	1174279015 4
THYSSENKR UPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura	42307	09/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.836,30	-2,00	3.672,60	0370276096 2	0370276096 2
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503885	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	4.743,26	1,00	4.743,26	0213654023 0	0717915015 1
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503883	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	4.480,74	1,00	4.480,74	0213654023 0	0717915015 1
THYSSENKR UPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura	42323	09/07/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	612,10	-2,00	1.224,20	0370276096 2	0370276096 2
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503820	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	17.494,26	1,00	17.494,26	0213654023 0	0717915015 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1914809	14/06/2019	02/09/2019	30/09/2019	13/08/2019	38,00	-28,00	-	1.064,00	
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503819	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	25.784,05	1,00	25.784,05	02136540230	07179150151
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19114334	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.842,20	22,00	40.528,40	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19110640	05/06/2019	02/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	9.642,88	28,00	270.000,64	08082461008	08082461008
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503818	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	20.760,25	1,00	20.760,25	02136540230	07179150151
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024917884	27/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	874,45	38,00	33.229,10	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024915428	23/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	231,90	41,00	9.507,90	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024915428	23/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	710,19	41,00	29.117,79	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024915428	23/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	47,43	41,00	1.944,63	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024912847	21/05/2019	02/09/2019	21/07/2019	22/05/2019	245,10	43,00	10.539,30	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024911472	20/05/2019	02/09/2019	20/07/2019	21/05/2019	94,21	44,00	4.145,24	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024911471	20/05/2019	02/09/2019	20/07/2019	21/05/2019	102,77	44,00	4.521,88	09238800156	09238800156
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086503884	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	6.006,33	1,00	6.006,33	02136540230	07179150151
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024909205	16/05/2019	02/09/2019	16/07/2019	17/05/2019	192,10	48,00	9.220,80	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024908046	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	1.839,71	49,00	90.145,79	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024908046	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	429,98	49,00	21.069,02	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocolo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024908046	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	634,02	49,00	31.066,98	09238800156	09238800156
TER.MO.SA S.R.L.	Fattura	2019/V2/1903584	31/07/2019	05/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	315,78	-30,00	9.473,40	02072950922	02072950922
TER.MO.SA S.R.L.	Fattura	2019/V2/1903584	31/07/2019	05/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	511,03	-30,00	15.330,90	02072950922	02072950922
TER.MO.SA S.R.L.	Fattura	2019/V2/1903584	31/07/2019	05/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	4.817,03	-30,00	144.510,90	02072950922	02072950922
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024908045	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	997,86	49,00	48.895,14	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024908045	15/05/2019	02/09/2019	15/07/2019	16/05/2019	3.492,52	49,00	171.133,48	09238800156	09238800156
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	188	29/05/2019	02/09/2019	28/07/2019	29/05/2019	565,69	36,00	20.364,84	01709600926	01709600926
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011122365	20/06/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	1.531,10	14,00	21.435,40	12268050155	04785851009
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302030952	14/06/2019	02/09/2019	14/08/2019	15/06/2019	1.283,07	19,00	24.378,33	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19072686	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	4.941,00	27,00	133.407,00	00907371009	00492340583
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024935898	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	42,69	20,00	853,80	09238800156	09238800156
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011122755	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	488,00	9,00	4.392,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011123883	02/07/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	8.296,00	1,00	8.296,00	12268050155	04785851009
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024928678	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	222,24	27,00	6.000,48	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024926073	04/06/2019	02/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	131,24	29,00	3.805,96	09238800156	09238800156
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	221198	19/07/2019	05/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	3.425,31	-13,00	44.529,03	01244670335	01244670335
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024924679	03/06/2019	02/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	763,33	30,00	22.899,90	09238800156	09238800156
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	221197	19/07/2019	05/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	3.425,31	-13,00	44.529,03	01244670335	01244670335
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1170 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	186,93	20,00	3.738,60	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1113 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	594,51	20,00	11.890,20	00138660907	00138660907
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	221214	22/07/2019	05/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	624,29	-16,00	9.988,64	01244670335	01244670335
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579318360	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	28.395,50	10,00	283.955,00	10181220152	10181220152
CENTRO GOMME DI ANTONELLA E GIANLUIGI ZACCHEDDU S.N.C.	Fattura	19PA042-00037	15/07/2019	27/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	570,96	13,00	7.422,48	01409120928	01409120928
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579318470	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	522,65	9,00	4.703,85	10181220152	10181220152
TER.MO.SA S.R.L.	Fattura	2019/V2/1902801	30/06/2019	05/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	885,72	-2,00	1.771,44	02072950922	02072950922
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579317952	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.383,48	15,00	20.752,20	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579320396	10/07/2019	03/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	512,40	-6,00	3.074,40	10181220152	10181220152
IMMA S.P.A.	Fattura	185	11/07/2019	05/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	3.991,60	-5,00	19.958,00	01041270925	01041270925
CAMPOVER DE SRL	Fattura	2019-V-V8-1078	03/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	4.026,00	17,00	68.442,00	08056320156	08056320156
NEON EUROPA SRL	Fattura	715/19	16/04/2019	05/09/2019	23/06/2019	24/04/2019	1.976,40	74,00	146.253,60	01870030929	01870030929
ALLERGAN SPA	Fattura	7140551309	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	7.207,20	24,00	172.972,80	00890231004	00431030584
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579319048	28/06/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	5.490,00	0,00	-	10181220152	10181220152
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	51787	28/06/2019	05/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	327,94	8,00	2.623,52	01244670335	01244670335
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579319163	28/06/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	61,00	0,00	-	10181220152	10181220152
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1513/FE	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	181,18	27,00	4.891,86	07677821212	07677821212
RELAB SRL	Fattura	2019.353./2	20/06/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	5.368,00	14,00	75.152,00	01489790996	01489790996



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7219203334	19/06/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	3.172,00	0,00	-	00742090152	00742090152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579317820	18/06/2019	03/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	2.384,27	16,00	38.148,32	10181220152	10181220152
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/625	12/08/2019	19/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	529,49	-22,00	- 11.648,78	00144020922	00144020922
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	223/2019	08/08/2019	19/09/2019	12/10/2019	13/08/2019	3.965,00	-23,00	- 91.195,00	02785010923	02785010923
CAIR ITALIA SRL	Fattura	25014	01/08/2019	19/09/2019	12/10/2019	13/08/2019	1.793,65	-23,00	- 41.253,95	03277950287	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	25014	01/08/2019	19/09/2019	12/10/2019	13/08/2019	1.163,51	-23,00	- 26.760,73	03277950287	03277950287
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/626	12/08/2019	19/09/2019	11/10/2019	12/08/2019	1.589,51	-22,00	- 34.969,22	00144020922	00144020922
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106269	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	185,44	20,00	3.708,80	02789580590	02789580590
MEDICAL SPA	Fattura	1252/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	430,42	13,00	5.595,46	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1251/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	98,82	13,00	1.284,66	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1255/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.042,28	13,00	26.549,64	00268210903	00268210903
EUROMED SARDEGNA SRL	Fattura	88/PA19	25/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.686,04	9,00	15.174,36	01773000904	02222930923
COGHE GIORGIO	Fattura	FATTPA 2_19	20/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	817,40	14,00	11.443,60	03181360920	CGHGRG84E23B354H
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302032289	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	238,88	14,00	3.344,32	00674840152	00674840152
BENEFIS S.R.L.	Fattura	13962	14/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	317,20	13,00	4.123,60	02790240101	02790240101
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903113/SP	10/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	4.369,43	20,00	87.388,60	03450130285	03450130285
STALLERGENES ITALIA SRL	Fattura	1000008588	07/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	585,60	21,00	12.297,60	02532300122	02468610288
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	908910	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	666,12	16,00	10.657,92	05688870483	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	908910	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.100,84	16,00	33.613,44	05688870483	05688870483

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	907659	27/05/2019	02/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	666,12	37,00	24.646,44	05688870483	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	907659	27/05/2019	02/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	2.100,84	37,00	77.731,08	05688870483	05688870483
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	264	28/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	509,69	6,00	3.058,14	02839630924	02839630924
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	Fattura	12/PA	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	207,40	24,00	4.977,60	01789400924	01789400924
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579316567	13/06/2019	03/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	373,32	21,00	7.839,72	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9589301960	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	11.327,70	9,00	101.949,30	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579318543	17/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	61,00	9,00	549,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579318542	13/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	122,00	9,00	1.098,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579316462	12/06/2019	03/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	783,97	22,00	17.247,34	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579316291	10/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	61,00	24,00	1.464,00	10181220152	10181220152
RUSSO NAZARIO	Parcella	4/E	13/08/2019	14/08/2019	12/10/2019	13/08/2019	8.333,32	-59,00	491.665,88	00926310624	RSSNZR60P09H926T
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029593	14/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	783,06	10,00	7.830,60	05402981004	05402981004
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	191890PA	12/06/2019	03/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	3.538,00	22,00	77.836,00	09971540159	09971540159
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100127836	10/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	4.698,45	24,00	112.762,80	02368591208	02368591208
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	Fattura	13	31/05/2019	14/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	26.391,33	1,00	26.391,33	02880840927	02880840927

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ALERE S.R.L.	Fattura	2019102917	17/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	536,80	15,00	8.052,00	07617050153	07617050153
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F026805	13/06/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	98,09	18,00	1.765,62	00076670595	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F026829	13/06/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	219,60	18,00	3.952,80	00076670595	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F026829	13/06/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	11.302,08	18,00	203.437,44	00076670595	00076670595
NUOVA IMEL	Fattura	24/2019	22/05/2019	13/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	4.218,76	16,00	67.500,16	01796140927	01796140927
PATHOLAB SRL	Fattura	2/167	26/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	4.252,48	1,00	4.252,48	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/167	26/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.301,57	1,00	1.301,57	01064530924	01064530924
PANTEC SRL	Fattura	1577/F	26/06/2019	03/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	1.464,00	6,00	8.784,00	05102540019	05102540019
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000442PA	21/06/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.095,79	14,00	29.341,06	01625440928	01625440928
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0004606/L	20/06/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	79,42	14,00	1.111,88	00713510154	00713510154
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	Fattura	8134068915	21/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	63,25	7,00	442,75	04485620159	04485620159
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	Fattura	8134068915	21/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	69,30	7,00	485,10	04485620159	04485620159
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	Fattura	8134068915	21/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	7,70	7,00	53,90	04485620159	04485620159
GLAXOSMIT HKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	Fattura	5000040311	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	605,55	21,00	12.716,55	00867200156	00867200156
GLAXOSMIT HKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	Fattura	5000040544	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	33,00	20,00	660,00	00867200156	00867200156
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000122833	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	6.209,28	16,00	99.348,48	00426150488	00426150488
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923060423	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	28.228,20	20,00	564.564,00	02642020156	02642020156
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS004600	24/06/2019	03/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	250,10	11,00	2.751,10	00805390283	00805390283

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
CORREVIO ITALIA SRL	Fattura	3950003683	13/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	457,05	21,00	9.598,05	06184490966	06184490966
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689026347	20/06/2019	06/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	9.486,51	17,00	161.270,67	01726510595	00082130592
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS004599	24/06/2019	03/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	278,16	11,00	3.059,76	00805390283	00805390283
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908109575	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.024,88	20,00	40.497,60	05501420961	05501420961
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100130189	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	9.420,47	10,00	94.204,70	02368591208	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100130398	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	727,61	9,00	6.548,49	02368591208	02368591208
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018527	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.765,06	15,00	26.475,90	00421210485	00421210485
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028018527	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	809,47	15,00	12.142,05	00421210485	00421210485
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	2267	27/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	546,56	8,00	4.372,48	02829240155	02829240155
DIASORIN SPA	Fattura	2019306234	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.503,04	10,00	15.030,40	13144290155	13144290155
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1911462	17/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	64.728,40	15,00	970.926,00	03663160962	03663160962
BIAL ITALIA SRL	Fattura	FA201901889	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	2.134,44	15,00	32.016,60	09600400965	09600400965
BAXTER S.P.A.	Fattura	19076221	14/06/2019	02/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.067,00	17,00	18.139,00	00907371009	00492340583
DASIT SPA	Fattura	2019016319	25/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.373,21	10,00	13.732,10	03222390159	03222390159
BAYER S.P.A.	Fattura	8708110337	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.848,00	20,00	36.960,00	05849130157	05849130157
DASIT SPA	Fattura	2019016318	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	399,84	9,00	3.598,56	03222390159	03222390159
DIA4IT S.R.L.	Fattura	FV19/--2276	28/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	237,17	2,00	474,34	00792270969	04836380156
ALLERGAN SPA	Fattura	7140551826	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	27.050,76	20,00	541.015,20	00890231004	00431030584

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020358421	30/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	278,16	2,00	556,32	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020358421	30/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	341,60	2,00	683,20	01696821006	07146020586
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019019749	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	5.280,00	15,00	79.200,00	02645920592	02645920592
ALIFAX S.R.L.	Fattura	3032/4	20/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	2.551,02	9,00	22.959,18	04337640280	04337640280
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F026769	12/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	286,90	20,00	5.738,00	00076670595	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F026769	12/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.970,00	20,00	59.400,00	00076670595	00076670595
ALERE S.R.L.	Fattura	2019102985	20/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.390,80	8,00	11.126,40	07617050153	07617050153
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/48	30/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	7.311,95	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198003137	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	3.546,18	10,00	35.461,80	07921350968	07921350968
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198003137	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	6.226,61	10,00	62.266,10	07921350968	07921350968
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/47	30/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	121.547,82	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/47	30/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.475,23	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029293	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	1.967,63	10,00	19.676,30	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029293	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	702,24	10,00	7.022,40	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029293	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	48,95	10,00	489,50	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029293	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	88,00	10,00	880,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719029293	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	34,87	10,00	348,70	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719028518	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	547,35	15,00	8.210,25	11654150157	11654150157
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301924808	26/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	8.062,74	5,00	40.313,70	00696360155	00696360155
TESARO BIO ITALY S.R.L.	Fattura	3910001307	28/06/2019	03/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	11.220,04	6,00	67.320,24	13987361006	13987361006

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TESARO BIO ITALY S.R.L.	Fattura	3910001271	24/06/2019	03/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	5.610,02	11,00	61.710,22	1398736100 6	1398736100 6
SERVIER ITALIA S.P.A.	Fattura	19VPA04521	25/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	6.151,72	8,00	49.213,76	0092425100 2	0070148058 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94061635	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	3.397,41	13,00	44.166,33	0083240015 4	0083240015 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94061636	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	6.988,92	13,00	90.855,96	0083240015 4	0083240015 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94061636	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	8.339,10	13,00	108.408,30	0083240015 4	0083240015 4
ROCHE SPA	Fattura	6759333653	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	3.139,08	13,00	40.808,04	0074717015 7	0074717015 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 044513	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	63.620,83	9,00	572.587,47	0088726100 6	0042276058 7
IMMA S.P.A.	Fattura	207	31/07/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	44.385,81	-31,00	1.375.960,11	0104127092 5	0104127092 5
ROCHE SPA	Fattura	6759334160	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	71.375,48	10,00	713.754,80	0074717015 7	0074717015 7
ROCHE SPA	Fattura	6759334160	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	5.688,45	10,00	56.884,50	0074717015 7	0074717015 7
ROCHE SPA	Fattura	6759334160	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	23.646,92	10,00	236.469,20	0074717015 7	0074717015 7
ROCHE SPA	Fattura	6759334160	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	60.315,86	10,00	603.158,60	0074717015 7	0074717015 7
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 045053	21/06/2019	02/09/2019	22/08/2019	23/06/2019	4.215,97	11,00	46.375,67	0021284023 5	0021284023 5
PFIZER SRL	Fattura	9896680734	24/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	21.780,02	10,00	217.800,20	0277484059 5	0277484059 5
PHARMAIDE A SRL A SOCIO UNICO	Fattura	0400119VEN 075539	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	1.179,40	9,00	10.614,60	0354276017 2	0354276017 2
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1911839	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	13.502,72	12,00	162.032,64	0366316096 2	0366316096 2
IMMA S.P.A.	Fattura	208	31/07/2019	04/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	42.751,28	-31,00	1.325.289,68	0104127092 5	0104127092 5
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931702346	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	35.619,77	13,00	463.057,01	1005117015 6	1005117015 6
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931702346	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	14.007,70	13,00	182.100,10	1005117015 6	1005117015 6
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931702346	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	8.065,31	13,00	104.849,03	1005117015 6	1005117015 6
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 045347	26/06/2019	03/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	2.888,93	6,00	17.333,58	0088726100 6	0042276058 7

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000067972	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	381,70	14,00	5.343,80	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000067972	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	941,60	14,00	13.182,40	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000067972	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	132,00	14,00	1.848,00	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000067972	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.353,00	14,00	18.942,00	06522300968	06522300968
MONICO S.P.A.	Fattura	19510096	25/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	142,45	9,00	1.282,05	00228550273	00228550273
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740665960	28/06/2019	02/09/2019	30/08/2019	01/07/2019	1.056,00	3,00	3.168,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664353	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	1.070,08	10,00	10.700,80	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664998	25/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	337,92	8,00	2.703,36	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664354	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	897,60	10,00	8.976,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664355	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	36,87	10,00	368,70	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664355	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	343,20	10,00	3.432,00	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302033263	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	82,94	12,00	995,28	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302033263	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	453,82	12,00	5.445,84	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302033263	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	50,60	12,00	607,20	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302033263	21/06/2019	02/09/2019	21/08/2019	22/06/2019	1.701,21	12,00	20.414,52	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302035717	28/06/2019	02/09/2019	29/08/2019	30/06/2019	730,40	4,00	2.921,60	00674840152	00674840152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302035334	27/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	1.545,50	5,00	7.727,50	00674840152	00674840152
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	Fattura	420001911	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	2,53	21,00	53,13	11388870153	11388870153
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100068389	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	5,94	20,00	118,80	02689300123	00795170158
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2975/PA	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	6,53	24,00	156,72	05038691001	05038691001
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/1113	17/06/2019	02/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.608,57	-1,00	1.608,57	01409770631	01409770631
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302031826	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	11.153,24	15,00	167.298,60	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302035719	28/06/2019	02/09/2019	29/08/2019	30/06/2019	12.761,20	4,00	51.044,80	00674840152	00674840152
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	58/E	25/07/2019	14/08/2019	23/09/2019	25/07/2019	702,50	-40,00	28.100,00	03199450929	03199450929
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	53/E	17/07/2019	14/08/2019	15/09/2019	17/07/2019	837,50	-32,00	26.800,00	03199450929	03199450929
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	23/E	30/06/2019	14/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	7.896,80	-21,00	165.832,80	02822250920	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	18bis/E	29/05/2019	14/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	5.720,00	16,00	91.520,00	02822250920	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	13/E	31/03/2019	14/08/2019	28/06/2019	29/04/2019	6.772,80	47,00	318.321,60	02822250920	02822250920
COOPSERVICE S.COOP.P.A	Fattura	9124003970	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	40.537,50	-39,00	1.580.962,50	00310180351	00310180351



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003970	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	38.152,79	-39,00	- 1.487.958,81	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003969	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	40.363,39	-39,00	- 1.574.172,21	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003969	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	39.988,29	-39,00	- 1.559.543,31	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003968	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	38.820,52	-39,00	- 1.514.000,28	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003968	18/07/2019	14/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	37.812,99	-39,00	- 1.474.706,61	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124003778	30/06/2019	14/08/2019	08/09/2019	10/07/2019	728,34	-25,00	- 18.208,50	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124002965	31/05/2019	14/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	728,34	4,00	2.913,36	0031018035 1	0031018035 1
COOPSERVIC E S.COOP.P.A	Fattura	9124002385	30/04/2019	14/08/2019	13/07/2019	14/05/2019	667,65	32,00	21.364,80	0031018035 1	0031018035 1
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 046773	27/06/2019	03/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	4.982,44	6,00	29.894,64	0021284023 5	0021284023 5
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740664999	25/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	719,40	9,00	6.474,60	0352405023 8	0352405023 8
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923060747	21/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	5.130,84	10,00	51.308,40	0264202015 6	0264202015 6
BAYER S.P.A.	Fattura	8708117974	26/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	7.356,80	8,00	58.854,40	0584913015 7	0584913015 7
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931703116	27/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	5.395,50	8,00	43.164,00	1005117015 6	1005117015 6
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/590	30/06/2019	14/08/2019	09/09/2019	11/07/2019	568,14	-26,00	- 14.771,64	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/589	30/06/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	4.882,06	-27,00	- 131.815,62	0177139090 1	0177139090 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/588	30/06/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	938,33	-27,00	-	25.334,91	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/587	30/06/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	3.164,42	-27,00	-	85.439,34	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/586	30/06/2019	14/08/2019	09/09/2019	11/07/2019	70.099,46	-26,00	-	1.822.585,96	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/523	31/05/2019	14/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.972,84	-6,00	-	17.837,04	0177139090 1	0177139090 1
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000068192	21/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	1.922,80	9,00		17.305,20	0652230096 8	0652230096 8
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/522	31/05/2019	14/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	68.745,16	-6,00	-	412.470,96	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/521	31/05/2019	14/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.032,16	-2,00	-	2.064,32	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/300	30/04/2019	14/08/2019	13/07/2019	14/05/2019	938,33	32,00		30.026,56	0177139090 1	0177139090 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/299	30/04/2019	14/08/2019	13/07/2019	14/05/2019	2.972,84	32,00	95.130,88	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/298	30/04/2019	14/08/2019	13/07/2019	14/05/2019	68.745,16	32,00	2.199.845,12	0177139090 1	0177139090 1
DENTONI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Fattura	50	30/07/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	31.939,51	-46,00	- 1.469.217,46	0243748092 0	0243748092 0
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190010929	29/05/2019	03/09/2019	29/07/2019	30/05/2019	54.203,64	36,00	1.951.331,04	1118743015 9	1118743015 9
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190010929	29/05/2019	03/09/2019	29/07/2019	30/05/2019	35.927,94	36,00	1.293.405,84	1118743015 9	1118743015 9
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192040458	18/06/2019	03/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	131,76	16,00	2.108,16	0280453096 8	0632446015 0
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019013657	04/07/2019	03/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	23.972,11	-2,00	- 47.944,22	0078958096 6	0475486015 5
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192041195	20/06/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	451,40	14,00	6.319,60	0280453096 8	0632446015 0
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200185/19	28/06/2019	14/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.937,06	-13,00	- 25.181,78	0234794092 2	0234794092 2
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020463136	12/07/2019	03/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	5.568,18	-10,00	- 55.681,80	0073539015 5	0073539015 5
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200184/19	28/06/2019	14/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	6.900,97	-13,00	- 89.712,61	0234794092 2	0234794092 2
SA.VE.PA. S.R.L.	Fattura	V3 955/19	30/06/2019	03/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	436,49	-9,00	- 3.928,41	0506026015 4	0506026015 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200183/19	28/06/2019	14/08/2019	28/08/2019	29/06/2019	7.922,86	-14,00	-	110.920,04	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200158/19	31/05/2019	14/08/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.937,06	15,00		29.055,90	02347940922	02347940922
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000069469	04/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	305,36	0,00		-	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000069469	04/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	748,00	0,00		-	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000069469	04/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	132,00	0,00		-	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000069469	04/07/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	811,80	0,00		-	06522300968	06522300968
SVAS BIOSANA S.P.A.	Fattura	005890/W	21/06/2019	03/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	1.137,53	11,00		12.512,83	01354901215	04720630633
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200157/19	30/05/2019	14/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	6.864,37	16,00		109.829,92	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200156/19	30/05/2019	14/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	7.922,86	16,00		126.765,76	02347940922	02347940922
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700759	11/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	7.194,00	24,00		172.656,00	10051170156	10051170156
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219011709	07/06/2019	03/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	7.647,20	25,00		191.180,00	11496970150	01778520302
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689024516	07/06/2019	06/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	10.988,01	27,00		296.676,27	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689024515	07/06/2019	06/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	781,81	26,00		20.327,06	01726510595	00082130592

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
VISUFARMA S.P.A.	Fattura	1632/PA/2019	11/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	739,20	24,00	17.740,80	05101501004	05101501004
VISUFARMA S.P.A.	Fattura	1633/PA/2019	11/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	799,70	24,00	19.192,80	05101501004	05101501004
VISUFARMA S.P.A.	Fattura	1631/PA/2019	11/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	11,00	24,00	264,00	05101501004	05101501004
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	0000001060002972	06/06/2019	03/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	49.271,97	28,00	1.379.615,16	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	0000001060002972	06/06/2019	03/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	42.535,47	28,00	1.190.993,16	03878140239	03878140239
NIOI MATTEO	Parcella	FATTPA 22_19	09/08/2019	13/08/2019	08/10/2019	09/08/2019	1.664,67	-56,00	93.221,52	01292350913	NIOMTT81S06B354X
UCB PHARMA SPA	Fattura	90010583	04/06/2019	03/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	50,24	30,00	1.507,20	00471770016	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90010583	04/06/2019	03/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	795,75	30,00	23.872,50	00471770016	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90010583	04/06/2019	03/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	408,32	30,00	12.249,60	00471770016	00471770016
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240002493	05/06/2019	03/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	13.459,14	30,00	403.774,20	00122890874	00122890874
ROCHE SPA	Fattura	6759330778	04/06/2019	03/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	43.973,60	30,00	1.319.208,00	00747170157	00747170157
PFIZER SRL	Fattura	9896678178	07/06/2019	03/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	12.945,68	25,00	323.642,00	02774840595	02774840595
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200654997	06/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	34,22	24,00	821,28	01260981004	03918040589
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200654998	06/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	662,64	24,00	15.903,36	01260981004	03918040589
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200654999	06/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	131,93	24,00	3.166,32	01260981004	03918040589
EOS S.R.L.	Fattura	996PA	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	10.914,71	1,00	10.914,71	04246700282	04246700282
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619061055	06/06/2019	10/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	24.216,50	35,00	847.577,50	02385200122	07195130153
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010039580	05/06/2019	03/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	7.048,04	29,00	204.393,16	00887261006	00422760587
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019101908	11/06/2019	03/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	40,04	23,00	920,92	02789580590	02789580590
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689028471	04/07/2019	06/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	106.458,00	2,00	212.916,00	01726510595	00082130592

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719144522	07/06/2019	03/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	129.464,50	25,00	3.236.612,50	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719144521	07/06/2019	03/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	16.153,01	25,00	403.825,25	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719144521	07/06/2019	03/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	7.920,05	25,00	198.001,25	02707070963	00962280590
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190011710	06/06/2019	03/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	11.179,67	23,00	257.132,41	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190011710	06/06/2019	03/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	59.878,50	23,00	1.377.205,50	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190011630	05/06/2019	03/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	110.000,02	29,00	3.190.000,58	11187430159	11187430159
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302025989	29/05/2019	03/09/2019	29/07/2019	30/05/2019	365,20	36,00	13.147,20	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19068166	27/05/2019	03/09/2019	27/07/2019	28/05/2019	631,84	38,00	24.009,92	00907371009	00492340583
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1413	28/06/2019	13/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	70.936,63	-21,00	1.489.669,23	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1428	28/06/2019	13/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	723,14	-22,00	15.909,08	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1412	28/06/2019	13/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	5.359,28	-22,00	117.904,16	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1412	28/06/2019	13/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	3.580,59	-22,00	78.772,98	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1411	28/06/2019	13/08/2019	05/09/2019	07/07/2019	2.490,83	-23,00	57.289,09	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1410	28/06/2019	13/08/2019	05/09/2019	07/07/2019	670,34	-23,00	15.417,82	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1185	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	1.411,78	9,00	12.706,02	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1185	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	297,62	9,00	2.678,58	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1188	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	80.386,89	9,00	723.482,01	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1187	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	6.553,69	9,00	58.983,21	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1187	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	302,20	9,00	2.719,80	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1186	31/05/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	3.404,80	9,00	30.643,20	00629500927	00629500927
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364515	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.219,99	-27,00	32.939,73	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364518	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.219,99	-27,00	32.939,73	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364514	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	609,98	-27,00	16.469,46	01696821006	07146020586

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	884	30/04/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	77.999,47	37,00	2.885.980,39	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	883	30/04/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	4.278,60	37,00	158.308,20	00629500927	00629500927
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364517	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	609,98	-27,00	16.469,46	01696821006	07146020586
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	882	30/04/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	878,56	37,00	32.506,72	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	881	30/04/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	5.673,34	37,00	209.913,58	00629500927	00629500927
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	881	30/04/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.767,40	37,00	65.393,80	00629500927	00629500927
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL316	15/04/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	4.674,80	18,00	84.146,40	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL360	30/04/2019	02/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	546,00	17,00	9.282,00	02077670921	02077670921
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364516	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	13.725,00	-27,00	370.575,00	01696821006	07146020586
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000426	25/07/2019	14/08/2019	24/09/2019	26/07/2019	64.660,00	-41,00	2.651.060,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000425	25/07/2019	14/08/2019	24/09/2019	26/07/2019	64.660,00	-41,00	2.651.060,00	11742790154	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000424	25/07/2019	14/08/2019	24/09/2019	26/07/2019	64.660,00	-41,00	2.651.060,00	11742790154	11742790154
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364519	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	3.660,00	-27,00	98.820,00	01696821006	07146020586
MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	56/001	12/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	5.368,00	14,00	75.152,00	02661280921	MSSCMN54A02B354W
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193651/E	04/07/2019	03/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	24.446,19	-10,00	244.461,90	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193651/E	04/07/2019	03/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	78.452,20	-10,00	784.522,00	02196770131	09831040150
LEONE S.P.A.	Fattura	0006684	05/07/2019	03/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	3.632,67	-6,00	21.796,02	01686960483	01686960483
PATHOLAB SRL	Fattura	2/51	04/03/2019	03/09/2019	11/05/2019	12/03/2019	674,05	115,00	77.515,75	01064530924	01064530924
VVR INTERNATIONAL SRL	Fattura	3073553338	18/07/2019	03/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	80,52	-17,00	1.368,84	12864800151	12864800151
VVR INTERNATIONAL SRL	Fattura	3073550242	04/07/2019	03/09/2019	06/09/2019	08/07/2019	187,88	-3,00	563,64	12864800151	12864800151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200195/19	08/07/2019	14/08/2019	06/09/2019	08/07/2019	252,17	-23,00	-	5.799,91	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200174/19	25/06/2019	14/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	6.388,41	-10,00	-	63.884,10	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200162/19	31/05/2019	14/08/2019	30/07/2019	31/05/2019	3.690,15	15,00		55.352,25	02347940922	02347940922
SOL S.P.A.	Fattura	1019163044	31/07/2019	03/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	711,66	-33,00	-	23.484,78	00771260965	04127270157
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	Fattura	F 28	17/07/2019	20/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.964,20	5,00		9.821,00	02496760923	02496760923
SANTEX SPA	Fattura	C63 39008245	15/07/2019	03/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	7.069,36	-24,00	-	169.664,64	00860580158	00860580158
MONICO S.P.A.	Fattura	19511072	11/07/2019	03/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	668,62	-10,00	-	6.686,20	00228550273	00228550273
SOL S.P.A.	Fattura	1019163043	31/07/2019	03/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	29.909,20	-33,00	-	987.003,60	00771260965	04127270157
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	Fattura	9700185740	23/07/2019	03/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	2.053,33	-18,00	-	36.959,94	09933630155	09933630155
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS005284	17/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	567,30	-12,00	-	6.807,60	00805390283	00805390283
KALTEK SRL	Fattura	904253	10/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.603,08	-12,00	-	19.236,96	02405040284	02405040284
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121633	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.982,50	15,00		29.737,50	12268050155	04785851009
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7627/5	19/07/2019	03/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	286,11	-14,00	-	4.005,54	09018810151	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7624/5	19/07/2019	03/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	69,22	-14,00	-	969,08	09018810151	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7625/5	19/07/2019	03/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	863,20	-14,00	-	12.084,80	09018810151	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7626/5	19/07/2019	03/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.202,76	-14,00	-	16.838,64	09018810151	09018810151
ICART S.R.L.	Fattura	649	23/07/2019	03/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	3.674,64	-18,00	-	66.143,52	01654620903	01654620903
FATER S.P.A.	Fattura	2219919516	19/07/2019	03/09/2019	19/09/2019	21/07/2019	492,78	-16,00	-	7.884,48	01282360682	01323030690
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000008150	23/07/2019	03/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	756,40	-19,00	-	14.371,60	02705540165	02705540165



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
LODDO MARIO	Fattura	FATTPA 4_19	11/06/2019	14/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.050,00	4,00	4.200,00	00528130925	LDDMRA56P11B354B
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	058_PA_2019	24/07/2019	03/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	4.802,41	-20,00	96.048,20	01704130929	DSSLSN65M27B354W
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24483	10/07/2019	03/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	983,26	-11,00	10.815,86	03277950287	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24483	10/07/2019	03/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	569,01	-11,00	6.259,11	03277950287	03277950287
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121627	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	3.660,00	15,00	54.900,00	12268050155	04785851009
VVVR INTERNATIONAL SRL	Fattura	3073546839	27/06/2019	03/09/2019	30/08/2019	01/07/2019	758,23	4,00	3.032,92	12864800151	12864800151
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121630	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	3.660,00	15,00	54.900,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121631	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	3.111,00	15,00	46.665,00	12268050155	04785851009
MEDICAL SPA	Fattura	1357/VEPA	04/07/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	2.108,16	1,00	2.108,16	00268210903	00268210903
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS00514	11/07/2019	03/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	2.393,64	-7,00	16.755,48	00805390283	00805390283
KALTEK SRL	Fattura	903972	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.752,53	1,00	1.752,53	02405040284	02405040284
KALTEK SRL	Fattura	903972	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	640,50	1,00	640,50	02405040284	02405040284
KALTEK SRL	Fattura	903972	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	592,92	1,00	592,92	02405040284	02405040284
KALTEK SRL	Fattura	903972	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.683,60	1,00	1.683,60	02405040284	02405040284
KALTEK SRL	Fattura	903972	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	219,60	1,00	219,60	02405040284	02405040284
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121632	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	19.367,50	15,00	290.512,50	12268050155	04785851009
IDS S.R.L.	Fattura	417/2019/PA	05/07/2019	03/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	765,86	-1,00	765,86	05215390872	05215390872
FATER S.P.A.	Fattura	2219919219	09/07/2019	03/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	2.783,80	-5,00	13.919,00	01282360682	01323030690
ESSITY ITALY SPA	Fattura	40075583	27/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	3.897,17	8,00	31.177,36	03318780966	03318780966
MEDICAL SPA	Fattura	1263/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	234,24	10,00	2.342,40	00268210903	00268210903
SOL S.P.A.	Fattura	1019163040	31/07/2019	02/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	3.302,95	-34,00	112.300,30	00771260965	04127270157
MEDICAL SPA	Fattura	1174/VEPA	14/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	468,48	20,00	9.369,60	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1264/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	695,40	10,00	6.954,00	00268210903	00268210903

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900118744	18/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	3.184,20	16,00	50.947,20	09158150962	09158150962
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900120326	26/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	2.420,48	8,00	19.363,84	09158150962	09158150962
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740662531	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	140,25	22,00	3.085,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740662531	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	547,80	22,00	12.051,60	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740662531	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	470,68	22,00	10.354,96	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740662531	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.122,00	22,00	24.684,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661993	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	492,12	24,00	11.810,88	03524050238	03524050238
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100118325	30/07/2019	03/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.926,58	-26,00	50.091,08	10994940152	10994940152
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661995	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	216,48	24,00	5.195,52	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661995	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	430,85	24,00	10.340,40	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661995	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	343,20	24,00	8.236,80	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661995	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	18,44	24,00	442,56	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661995	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	432,95	24,00	10.390,80	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302029498	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	952,03	22,00	20.944,66	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302031827	18/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	952,03	15,00	14.280,45	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302030429	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.904,06	20,00	38.081,20	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19078622	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	488,40	13,00	6.349,20	00907371009	00492340583

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
BAXTER S.P.A.	Fattura	19078622	20/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	132,74	13,00	1.725,62	00907371009	00492340583
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	051_PA_2019	10/07/2019	03/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	1.689,75	-11,00	18.587,25	01704130929	DSSLSN65M27B354W
BAXTER S.P.A.	Fattura	19076803	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.221,00	16,00	19.536,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19073974	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	2.409,00	23,00	55.407,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19073975	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	6.921,20	23,00	159.187,60	00907371009	00492340583
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24075	25/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	983,26	8,00	7.866,08	03277950287	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24075	25/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	327,57	8,00	2.620,56	03277950287	03277950287
BAXTER S.P.A.	Fattura	19074368	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	519,20	23,00	11.941,60	00907371009	00492340583
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	6402	30/05/2019	03/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	974,44	35,00	34.105,40	06754140157	06754140157
BAXTER S.P.A.	Fattura	19074367	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	789,80	23,00	18.165,40	00907371009	00492340583
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	7331	21/06/2019	03/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.371,68	10,00	23.716,80	06754140157	06754140157
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/98	29/07/2019	03/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	549,00	-26,00	14.274,00	03516530924	03516530924
BAXTER S.P.A.	Fattura	19070936	03/06/2019	02/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	789,80	30,00	23.694,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19070937	03/06/2019	02/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	467,28	30,00	14.018,40	00907371009	00492340583
SANTEX SPA	Fattura	C6339006164	29/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	6.597,66	1,00	6.597,66	00860580158	00860580158
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/569012	17/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	903,23	-12,00	10.838,76	02044501001	08397890586
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/566014	28/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.316,25	2,00	2.632,50	02044501001	08397890586
MEDICA SPA	Fattura	386/PA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	510,33	13,00	6.634,29	01604300366	01604300366
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19122624	20/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	921,10	10,00	9.211,00	08082461008	08082461008
INNOVAMEDICA SPA	Fattura	006188-PA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	420,90	13,00	5.471,70	10191080158	10191080158
GEM SRL	Fattura	281/E	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	332,45	10,00	3.324,50	01544010463	01544010463

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000102\PA	20/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	866,32	10,00	8.663,20	02205650928	01511350900
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000102\PA	20/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.609,15	10,00	26.091,50	02205650928	01511350900
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F032513	22/07/2019	03/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	610,00	-28,00	17.080,00	00076670595	00076670595
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109148	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	427,00	0,00	-	05297730961	05297730961
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	108866	24/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	219,60	0,00	-	05297730961	05297730961
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019028771	19/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	732,00	8,00	5.856,00	01513360345	01513360345
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	217	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	6.573,36	14,00	92.027,04	01709600926	01709600926
EDP Progetti S.r.l.	Fattura	9/000041	06/08/2019	03/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	36.600,00	-32,00	1.171.200,00	01314820216	01314820216
BAYER S.P.A.	Fattura	870B112385	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.464,00	16,00	23.424,00	05849130157	05849130157
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	Fattura	95783786	27/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.708,00	7,00	11.956,00	06912570964	06912570964
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	Fattura	95783785	27/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	732,00	7,00	5.124,00	06912570964	06912570964
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019106906	26/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	256,20	8,00	2.049,60	08862820969	08862820969
LAY ELISABETTA	Parcella	21	06/08/2019	08/08/2019	05/10/2019	06/08/2019	1.797,46	-58,00	104.252,68	01553720929	LYALBT56R51B160V
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	238/ag-1919	31/07/2019	04/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	310,06	-30,00	9.301,80	01436910671	01436910671

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	238/ag-1919	31/07/2019	04/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	415,29	-30,00	-	12.458,70	01436910671	01436910671
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	191006185	05/08/2019	19/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	261,80	-17,00	-	4.450,60	06058020964	06058020964
E.C.S. SRL	Fattura	1562	31/07/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	424,87	-16,00	-	6.797,92	02207200136	02207200136
SOL S.P.A.	Fattura	1019163038	31/07/2019	25/09/2019	06/10/2019	07/08/2019	320,40	-11,00	-	3.524,40	00771260965	04127270157
MACROPHARM SRL	Fattura	2019/858/PA	05/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	118,58	9,00		1.067,22	01501420853	01501420853
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	222	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	837,90	14,00		11.730,60	01709600926	01709600926
COOK ITALIA SRL	Fattura	19020242	12/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	4.420,00	13,00		57.460,00	00847380961	07123400157
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	34,52	40,00		1.380,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	6,89	40,00		275,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	101,09	40,00		4.043,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	0,06	40,00		2,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	14,97	40,00		598,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	8,59	40,00		343,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	396,39	40,00		15.855,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	371,53	40,00		14.861,20	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	23,12	40,00		924,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	634,23	40,00		25.369,20	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	7,95	40,00		318,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	19,92	40,00		796,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	715,49	40,00		28.619,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	16,12	40,00		644,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	6,94	40,00		277,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	66,07	40,00		2.642,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	429,42	40,00		17.176,80	00832400154	00832400154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SANOFI S.P.A	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	94,59	40,00	3.783,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	3,51	40,00	140,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94052729	24/05/2019	02/09/2019	24/07/2019	25/05/2019	87,34	40,00	3.493,60	00832400154	00832400154
ALLERGAN SPA	Fattura	7140543551	28/03/2019	02/09/2019	27/05/2019	28/03/2019	10.296,00	98,00	1.009.008,00	00890231004	00431030584
ALERE S.R.L.	Fattura	2019102358	17/05/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	536,80	15,00	8.052,00	07617050153	07617050153
ALERE S.R.L.	Fattura	2019102373	17/05/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.390,80	15,00	20.862,00	07617050153	07617050153
ALERE S.R.L.	Fattura	2019102372	17/05/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	3.400,14	15,00	51.002,10	07617050153	07617050153
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	213 PA	06/08/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	1.854,40	-10,00	18.544,00	08026230154	08026230154
ROCHE SPA	Fattura	6759322597	19/04/2019	02/09/2019	20/06/2019	21/04/2019	5.028,32	74,00	372.095,68	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759322597	19/04/2019	02/09/2019	20/06/2019	21/04/2019	7.033,36	74,00	520.468,64	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759322597	19/04/2019	02/09/2019	20/06/2019	21/04/2019	5.726,06	74,00	423.728,44	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759321580	15/04/2019	02/09/2019	15/06/2019	16/04/2019	50.560,07	79,00	3.994.245,53	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759321580	15/04/2019	02/09/2019	15/06/2019	16/04/2019	5.971,12	79,00	471.718,48	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759321580	15/04/2019	02/09/2019	15/06/2019	16/04/2019	18.917,54	79,00	1.494.485,66	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759321580	15/04/2019	02/09/2019	15/06/2019	16/04/2019	3.363,69	79,00	265.731,51	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759321580	15/04/2019	02/09/2019	15/06/2019	16/04/2019	45.236,89	79,00	3.573.714,31	00747170157	00747170157
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL491	24/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	161,20	-26,00	4.191,20	02077670921	02077670921
MARCOGIUS EPPE FRANCESCA	Fattura	144/E	30/07/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	2.147,20	-16,00	34.355,20	00761290766	MRCFNC59S60A013N
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1706 PA	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	3.330,60	-9,00	29.975,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1706 PA	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.013,00	-9,00	18.117,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1706 PA	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	4.099,20	-9,00	36.892,80	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1706 PA	31/07/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.818,20	-9,00	-	25.363,80	00138660907	00138660907
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000001284	02/08/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	3.959,08	-16,00	-	63.345,28	07858440964	07858440964
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1914893	02/08/2019	19/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	13.502,72	-16,00	-	216.043,52	03663160962	03663160962
BAXTER S.P.A.	Fattura	19114632	05/08/2019	25/09/2019	05/10/2019	06/08/2019	2.409,00	-10,00	-	24.090,00	00907371009	00492340583
PFIZER SRL	Fattura	9896670139	19/04/2019	02/09/2019	22/06/2019	23/04/2019	21.780,02	72,00	1.568.161,44	02774840595	02774840595	
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	145	29/04/2019	02/09/2019	20/09/2019	22/07/2019	597,80	-18,00	-	10.760,40	01709600926	01709600926
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780203244	03/05/2019	02/09/2019	05/07/2019	06/05/2019	752,40	59,00	44.391,60	01781570591	06954380157	
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302010641	05/04/2019	02/09/2019	06/06/2019	07/04/2019	8.796,20	88,00	774.065,60	00674840152	00674840152	
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001024270	04/04/2019	02/09/2019	04/06/2019	05/04/2019	866,68	90,00	78.001,20	00887261006	00422760587	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19087335	06/05/2019	02/09/2019	06/07/2019	07/05/2019	5.961,66	58,00	345.776,28	08082461008	08082461008	
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL390	30/04/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	5.795,00	16,00	92.720,00	02077670921	02077670921	
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0200005767	12/06/2019	02/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	374,00	-10,00	-	3.740,00	00204260285	00204260285
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0200005767	12/06/2019	02/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	158,40	-10,00	-	1.584,00	00204260285	00204260285
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0200005767	12/06/2019	02/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	134,75	-10,00	-	1.347,50	00204260285	00204260285
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0200005767	12/06/2019	02/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	440,00	-10,00	-	4.400,00	00204260285	00204260285
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0200005767	12/06/2019	02/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	26,95	-10,00	-	269,50	00204260285	00204260285
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	Fattura	3665	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	2.558,17	27,00	69.070,59	01554220192	01554220192	
UCB PHARMA SPA	Fattura	90010879	07/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	517,44	27,00	13.970,88	00471770016	00471770016	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SANIFARM SRL	Fattura	2019 372/P	31/07/2019	03/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	684,29	-28,00	-	19.160,12	00288550924	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 372/P	31/07/2019	03/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	2.743,65	-28,00	-	76.822,20	00288550924	00288550924
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121628	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	2.074,00	15,00		31.110,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121629	19/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	2.074,00	15,00		31.110,00	12268050155	04785851009
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041917392	07/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.979,91	21,00		41.578,11	07649050965	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041917392	07/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	57,09	21,00		1.198,89	07649050965	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041917392	07/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	5,28	21,00		110,88	07649050965	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041917392	07/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	329,98	21,00		6.929,58	07649050965	07649050965
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719027113	11/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.176,40	20,00		23.528,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719026831	07/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	8.019,06	22,00		176.419,32	11654150157	11654150157
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240002529	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	60,46	24,00		1.451,04	00122890874	00122890874
SANOFI S.P.A.	Fattura	94057474	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	18.304,00	23,00		420.992,00	00832400154	00832400154
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218009	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	30,89	20,00		617,80	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218010	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	0,06	20,00		1,20	01781570591	06954380157
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619062768	11/06/2019	05/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	8.966,10	25,00		224.152,50	02385200122	07195130153
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001039906	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	8,35	27,00		225,45	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001039906	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	3,49	27,00		94,23	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001039906	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	51.424,47	27,00		1.388.460,69	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001039905	06/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	4,47	27,00		120,69	00887261006	00422760587



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 040701	10/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	156,16	22,00	3.435,52	0088726100 6	0042276058 7
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106267	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	252,25	20,00	5.045,00	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106267	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	4,51	20,00	90,20	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106267	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	7,37	20,00	147,40	0278958059 0	0278958059 0
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106267	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	6,40	20,00	128,00	0278958059 0	0278958059 0
STC MANAGING SRL	Fattura	2019/0691	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	3.538,00	-31,00	109.678,00	0784132072 9	0784132072 9
STC MANAGING SRL	Fattura	2019/0691	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	32,00	-31,00	992,00	0784132072 9	0784132072 9
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019106266	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	869,00	20,00	17.380,00	0278958059 0	0278958059 0
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 041516	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	74.580,00	21,00	1.566.180,00	0088726100 6	0042276058 7
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	247	01/08/2019	25/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	1.560,62	-9,00	14.045,58	0358357092 8	0358357092 8
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1721 PA	31/07/2019	03/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	331,23	-31,00	10.268,13	0013866090 7	0013866090 7
LEO PHARMA S.P.A.	Fattura	19003976	25/03/2019	02/09/2019	25/05/2019	26/03/2019	226,50	100,00	22.650,00	1127152100 4	1127152100 4
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	10722	07/06/2019	09/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.584,45	-25,00	64.611,25	0497491096 2	0497491096 2
BAXTER S.P.A.	Fattura	19113695	02/08/2019	19/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	308,66	-15,00	4.629,90	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19113695	02/08/2019	19/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	118,60	-15,00	1.779,00	0090737100 9	0049234058 3
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	283	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	1.035,69	-31,00	32.106,39	0356313071 9	0356313071 9

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	283	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	16,00	-31,00	-	496,00	03563130719	03563130719
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	282	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	832,38	-31,00	-	25.803,78	03563130719	03563130719
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	282	16/07/2019	14/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	16,00	-31,00	-	496,00	03563130719	03563130719
GEDI DIGITAL S.R.L.	Fattura	2007_732	05/07/2019	14/08/2019	01/10/2019	02/08/2019	199,99	-48,00	-	9.599,52	06979891006	06979891006
SIRIGU DANILO	Parcella	01	22/06/2019	05/08/2019	23/09/2019	25/07/2019	400,00	-49,00	-	19.600,00		SRGDNL57E20F808X
NIKON INSTRUMENTS S.P.A.	Fattura	2190001784	14/06/2019	03/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	13.578,60	16,00		217.257,60	04488650484	04488650484
MURO FILOMENA	Parcella	01	22/06/2019	05/08/2019	23/09/2019	25/07/2019	1.000,00	-49,00	-	49.000,00		MRUFMN65A53G942A
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	232150	22/07/2019	02/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	17.568,00	-19,00	-	333.792,00	01244670335	01244670335
MONICO S.P.A.	Fattura	19509164	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	126,07	24,00		3.025,68	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19509164	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	37,60	24,00		902,40	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19509165	10/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	303,60	24,00		7.286,40	00228550273	00228550273
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	437,80	16,00		7.004,80	01286700487	01286700487
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	5.973,00	16,00		95.568,00	01286700487	01286700487
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	8,02	16,00		128,32	01286700487	01286700487
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	94,60	16,00		1.513,60	01286700487	01286700487

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	14,14	16,00	226,24	01286700487	01286700487
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050008333	14/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	629,19	16,00	10.067,04	01286700487	01286700487
IPSEN SPA	Fattura	500006655	13/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	5.785,73	20,00	115.714,60	07161740159	05619050585
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8134068318	10/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	229,77	20,00	4.595,40	04485620159	04485620159
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8134068318	10/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	81,84	20,00	1.636,80	04485620159	04485620159
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000008579	31/07/2019	03/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	38.430,00	-31,00	1.191.330,00	02705540165	02705540165
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000008579	31/07/2019	03/09/2019	04/10/2019	05/08/2019	2.174,04	-31,00	67.395,24	02705540165	02705540165
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000041742	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	8,77	22,00	192,94	00212840235	00212840235
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000041742	11/06/2019	02/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	55,36	22,00	1.217,92	00212840235	00212840235
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661994	07/06/2019	02/09/2019	09/08/2019	10/06/2019	158,40	24,00	3.801,60	03524050238	03524050238
EG SPA	Fattura	6000063356	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	11,94	21,00	250,74	12432150154	12432150154
EG SPA	Fattura	6000063356	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	197,05	21,00	4.138,05	12432150154	12432150154
EG SPA	Fattura	6000063356	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	154,81	21,00	3.251,01	12432150154	12432150154
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	597063	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	35,42	23,00	814,66	02344710484	02344710484
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026521	05/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	7.597,98	27,00	205.145,46	01513360345	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026521	05/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	700,70	27,00	18.918,90	01513360345	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026521	05/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	21,12	27,00	570,24	01513360345	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026520	05/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	12.803,23	27,00	345.687,21	01513360345	01513360345

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026520	05/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	174,13	27,00	4.701,51	01513360345	01513360345
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	232151	22/07/2019	02/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	7.015,01	-19,00	133.285,19	01244670335	01244670335
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1019026821	06/06/2019	02/09/2019	07/08/2019	08/06/2019	10,11	26,00	262,86	01513360345	01513360345
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908109217	07/06/2019	02/09/2019	07/08/2019	08/06/2019	7.276,50	26,00	189.189,00	05501420961	05501420961
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	179/PA	20/07/2019	07/08/2019	18/09/2019	20/07/2019	3.781,99	-42,00	158.843,58	03482270927	03482270927
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	FATTPA 77_19	02/08/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	476,29	-6,00	2.857,74	01982520908	01982520908
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	37/B	30/05/2019	05/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	607,50	7,00	4.252,50	03199450929	03199450929
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	18/E	29/05/2019	05/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.474,78	8,00	11.798,24	02822250920	02822250920
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719011932	08/03/2019	02/09/2019	15/05/2019	16/03/2019	5,05	110,00	555,50	11654150157	11654150157
BIOTRADING PHARMA SRL	Fattura	52 PA	31/07/2019	05/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	22,00	-27,00	594,00	02445510817	02445510817
RAYS SPA	Fattura	11899/02	26/07/2019	25/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	1.427,40	-6,00	8.564,40	01316780426	01316780426
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	14073	24/07/2019	25/09/2019	02/10/2019	03/08/2019	134,19	-7,00	939,33	04974910962	04974910962
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	Fattura	97/D	30/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	6.954,00	-5,00	34.770,00	03642880920	03642880920
BAXTER S.P.A.	Fattura	19112699	01/08/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	308,66	-12,00	3.703,92	00907371009	00492340583

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
IBSA FARMECEUT ICI ITALIA SRL	Fattura	2019706882	30/07/2019	05/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	0,99	-25,00	-	24,75	1061631015 6	1061631015 6
INDUSTRIA FARMACEUT ICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	Fattura	1584/PA	26/07/2019	05/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	148,37	-26,00	-	3.857,62	0238794120 2	0238794120 2
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301930654	31/07/2019	19/09/2019	01/10/2019	02/08/2019	4.031,37	-12,00	-	48.376,44	0069636015 5	0069636015 5
SALARIS PIERGIORGI O	Parcella	FATTPA 7_19	01/08/2019	13/08/2019	01/10/2019	02/08/2019	2.856,00	-49,00	-	139.944,00	0358023092 2	SLRPGR78R2 7B354W
MONTISCI DAVIDE	Parcella	0010002920 19	01/08/2019	05/08/2019	30/09/2019	01/08/2019	8.331,32	-56,00	-	466.553,92	0135203091 8	MNTDVD83 H15F979M
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 9_19	01/08/2019	05/08/2019	30/09/2019	01/08/2019	3.333,12	-56,00	-	186.654,72	0342314092 4	DDDRNN81 M48B354U
CIUFFI MARTA	Parcella	3-2019-PA	01/08/2019	05/08/2019	30/09/2019	01/08/2019	5.000,00	-56,00	-	280.000,00	0357510092 4	CFFMRT84R 57B354H
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDI ALE SRL	Fattura	000309/PA	24/05/2019	14/08/2019	26/07/2019	27/05/2019	152,99	19,00	-	2.906,81	0195973092 8	0195973092 8
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020364521	31/07/2019	09/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	134,20	-21,00	-	2.818,20	0169682100 6	0714602058 6
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL526	31/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.066,26	-46,00	-	187.047,96	0207767092 1	0207767092 1
DIALMEDICA S.R.L.	Fattura	000113/U	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.610,40	-27,00	-	43.480,80	0205971092 7	0205971092 7
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719035686	30/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	21,78	-11,00	-	239,58	1165415015 7	1165415015 7
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672914	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	330,00	-25,00	-	8.250,00	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672914	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	256,74	-25,00	-	6.418,50	0352405023 8	0352405023 8
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905880	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	21.120,00	-25,00	-	528.000,00	0385988096 9	0385988096 9

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905693	30/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	215,69	-4,00	-	862,76	0385988096 9	0385988096 9
CAIR ITALIA SRL	Fattura	24947	30/07/2019	19/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	546,26	-11,00	-	6.008,86	0327795028 7	0327795028 7
TECHNOS TECNOLOGI A OSPEDALIER A S.R.L.	Fattura	000480E/19	31/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	549,98	-27,00	-	14.849,46	0197790092 5	0197790092 5
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740672913	30/07/2019	04/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	430,85	-25,00	-	10.771,25	0352405023 8	0352405023 8
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/99	29/07/2019	03/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	817,40	-27,00	-	22.069,80	0351653092 4	0351653092 4
TECNOMEDI CAL SRL	Fattura	0000116/PA	29/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	242,54	-4,00	-	970,16	0109644092 8	0109644092 8
SANIFARM SRL	Fattura	2019 366/P	26/07/2019	03/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	6.104,88	-26,00	-	158.726,88	0028855092 4	0028855092 4
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942506293	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	71,59	-5,00	-	357,95	0369065013 4	0369065013 4
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	Fattura	98/D	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	12.584,00	-5,00	-	62.920,00	0364288092 0	0364288092 0
BARCA LUCIA	Parcella	5	31/07/2019	06/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	1.500,00	-23,00	-	34.500,00	0383166092 7	BRCLCU77B6 4B354P
PANTEC SRL	Fattura	1775/F	18/07/2019	13/08/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.647,00	-35,00	-	57.645,00	0510254001 9	0510254001 9
SARSTEDT SRL	Fattura	5901993/5	31/07/2019	20/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	480,19	-9,00	-	4.321,71	0221777023 5	0069594021 3
DIA4IT S.R.L.	Fattura	FV19/--2095	20/06/2019	13/08/2019	25/08/2019	26/06/2019	305,00	-12,00	-	3.660,00	0079227096 9	0483638015 6
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029896	27/06/2019	13/08/2019	13/09/2019	15/07/2019	12.810,00	-31,00	-	397.110,00	0540298100 4	0540298100 4
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	217	24/07/2019	09/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	780,31	-21,00	-	16.386,51	0358357092 8	0358357092 8
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/92	11/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	1.427,40	-5,00	-	7.137,00	0351653092 4	0351653092 4
INCANI MICHELA	Parcella	002-00001	30/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	2.998,00	-4,00	-	11.992,00		NCNMHL74L 48B354W

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016991	30/07/2019	19/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	761,83	-10,00	-	7.618,30	00503151201	00322800376
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	283	31/07/2019	09/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	241,56	-21,00	-	5.072,76	02839630924	02839630924
PS MEDICAL S.R.L.	Fattura	137	31/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	01/08/2019	12.639,20	-5,00	-	63.196,00	01928170909	01928170909
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192022429	02/05/2019	13/08/2019	02/07/2019	03/05/2019	976,00	42,00	-	40.992,00	00803890151	00803890151
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024900647	07/05/2019	13/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	42,69	37,00	-	1.579,53	09238800156	09238800156
MACROPHARM SRL	Fattura	2019/823/PA	03/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.141,92	-11,00	-	12.561,12	01501420853	01501420853
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL478	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	6.931,60	-46,00	-	318.853,60	02077670921	02077670921
I.TEMA. S.R.L.	Fattura	8191195	16/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	120,78	-4,00	-	483,12	04969470154	04969470154
I.TEMA. S.R.L.	Fattura	8191195	16/07/2019	25/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	92,72	-4,00	-	370,88	04969470154	04969470154
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL511	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.449,36	-26,00	-	37.683,36	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL515	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	312,00	-26,00	-	8.112,00	02077670921	02077670921
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	653	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.370,04	-3,00	-	13.110,12	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	653	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	12.047,50	-3,00	-	36.142,50	00262380900	00262380900

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	651	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.370,04	-3,00	13.110,12	00262380900	00262380900
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL510	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	104,00	-26,00	2.704,00	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL508	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	764,40	-26,00	19.874,40	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL502	31/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	109,20	-46,00	5.023,20	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL489	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	5.895,53	-46,00	271.194,38	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL489	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	332,80	-46,00	15.308,80	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL487	24/05/2019	13/08/2019	29/09/2019	31/07/2019	351,36	-47,00	16.513,92	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL486	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.103,77	-46,00	96.773,42	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL485	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.402,40	-46,00	110.510,40	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL474	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	7.246,80	-46,00	333.352,80	02077670921	02077670921
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA35	30/04/2019	02/09/2019	29/09/2019	31/07/2019	3.771,26	-27,00	101.824,02	03074340922	03074340922
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA34	30/04/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	3.060,74	-26,00	79.579,24	03074340922	03074340922
HMS CONSULTING SRL	Fattura	062	01/07/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	11.529,00	-19,00	219.051,00	06720630489	06720630489
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98972	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	35,36	-28,00	990,08	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98971	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	50,23	-28,00	1.406,44	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98970	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	642,32	-28,00	17.984,96	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98969	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	326,50	-28,00	9.142,00	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98968	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	50,62	-28,00	1.417,36	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98967	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	157.043,88	-28,00	4.397.228,64	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/98966	04/07/2019	07/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	21.694,88	-28,00	607.456,64	03443420231	03443420231



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GINEVRI S.R.L.	Fattura	516	15/07/2019	13/08/2019	15/09/2019	17/07/2019	24.034,00	-33,00	-	793.122,00	03565511007	03565511007
BAYER S.P.A.	Fattura	870B108846	11/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	182,05	2,00		364,10	05849130157	05849130157
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700758	11/06/2019	13/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.294,59	3,00		3.883,77	10051170156	10051170156
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	050_PA_2019	10/07/2019	13/08/2019	14/09/2019	16/07/2019	22.557,80	-32,00	-	721.849,60	01704130929	DSSLSN65M27B354W
ALLERGAN SPA	Fattura	7140551379	11/06/2019	13/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.419,00	3,00		4.257,00	00890231004	00431030584
ALLERGAN SPA	Fattura	7140551403	11/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	2.469,94	2,00		4.939,88	00890231004	00431030584
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019019007	11/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	2.092,86	2,00		4.185,72	02645920592	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019019449	14/06/2019	13/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	1.408,00	-1,00	-	1.408,00	02645920592	02645920592
DEENOVA SRL	Fattura	000071/PA	30/07/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	28.736,25	-46,00	-	1.321.867,50	01699700330	01699700330
DASIT SPA	Fattura	2019016936	30/06/2019	13/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	2.211,25	-20,00	-	44.225,00	03222390159	03222390159
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190692	24/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	5.576,62	-11,00	-	61.342,82	05908740961	05908740961
TERAPON S.R.L.	Fattura	153/PA	02/07/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.624,22	-19,00	-	49.860,18	00517460929	00517460929
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	144	29/04/2019	13/08/2019	20/09/2019	22/07/2019	2.152,08	-38,00	-	81.779,04	01709600926	01709600926
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020359665	01/07/2019	13/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.830,00	-22,00	-	40.260,00	01696821006	07146020586
MUREDDU VALENTINA	Parcella	5/001	29/07/2019	01/08/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.666,67	-57,00	-	95.000,19	01558040919	MRDVNT90T63B354Q
BAXTER S.P.A.	Fattura	19111618	29/07/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	260,00	-46,00	-	11.960,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19111617	29/07/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	520,00	-46,00	-	23.920,00	00907371009	00492340583
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100087618	30/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	71,90	-3,00	-	215,70	02689300123	00795170158
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL403	30/04/2019	13/08/2019	22/09/2019	24/07/2019	4.066,26	-40,00	-	162.650,40	02077670921	02077670921
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	649	29/07/2019	25/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.370,04	-3,00	-	13.110,12	00262380900	00262380900
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019003798	24/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	274,50	-11,00	-	3.019,50	05139070014	05139070014

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019003797	24/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	183,00	-11,00	-	2.013,00	0513907001 4	0513907001 4
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL464	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.651,39	-46,00	-	75.963,94	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL492	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.092,00	-46,00	-	50.232,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL509	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.612,00	-26,00	-	41.912,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL516	31/05/2019	02/09/2019	28/09/2019	30/07/2019	457,60	-26,00	-	11.897,60	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL475	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	61,00	-46,00	-	2.806,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL496	31/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	122,00	-46,00	-	5.612,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL498	31/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	317,20	-46,00	-	14.591,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL482	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	362,34	-46,00	-	16.667,64	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL463	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	122,00	-46,00	-	5.612,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL462	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	317,20	-46,00	-	14.591,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL460	24/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.897,50	-46,00	-	133.285,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL451	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.356,86	-46,00	-	200.415,56	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL448	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	109,20	-46,00	-	5.023,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL447	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	4.026,00	-46,00	-	185.196,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL438	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	28.601,68	-46,00	-	1.315.677,28	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL442	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	8.052,00	-46,00	-	370.392,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL439	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	17.603,87	-46,00	-	809.778,02	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL439	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	416,00	-46,00	-	19.136,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL435	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	156,00	-46,00	-	7.176,00	0207767092 1	0207767092 1
MEDICAL SPA	Fattura	1527/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	111,02	1,00		111,02	0026821090 3	0026821090 3
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL432	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	806,00	-46,00	-	37.076,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL431	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.092,00	-46,00	-	50.232,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL430	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	686,40	-46,00	-	31.574,40	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL419	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	315,12	-46,00	-	14.495,52	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL417	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	1.310,28	-46,00	-	60.272,88	0207767092 1	0207767092 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL416	15/05/2019	13/08/2019	28/09/2019	30/07/2019	2.620,56	-46,00	-	120.545,76	0207767092 1	0207767092 1
PATHOLAB SRL	Fattura	2/96	12/04/2019	13/08/2019	18/06/2019	19/04/2019	1.953,40	56,00		109.390,40	0106453092 4	0106453092 4
PATHOLAB SRL	Fattura	2/98	12/04/2019	13/08/2019	15/06/2019	16/04/2019	275,49	59,00		16.253,91	0106453092 4	0106453092 4
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011126781	22/07/2019	13/08/2019	21/09/2019	23/07/2019	269,62	-39,00	-	10.515,18	1226805015 5	0478585100 9
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192013891	18/03/2019	13/08/2019	19/05/2019	20/03/2019	1.171,20	86,00		100.723,20	0080389015 1	0080389015 1
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019018287	06/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	305,00	2,00		610,00	0088916015 6	0088916015 6
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019017638	03/06/2019	13/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	8.749,06	10,00		87.490,60	0088916015 6	0088916015 6
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011120680	14/06/2019	13/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	1.244,40	-1,00	-	1.244,40	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011118768	31/05/2019	13/08/2019	31/07/2019	01/06/2019	4.831,20	13,00		62.805,60	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011118398	29/05/2019	13/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	854,00	15,00		12.810,00	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011118399	29/05/2019	13/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	4.318,80	15,00		64.782,00	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011118399	29/05/2019	13/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.533,54	15,00		23.003,10	1226805015 5	0478585100 9
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011120452	13/06/2019	13/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	380,64	0,00		-	1226805015 5	0478585100 9
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579315206	30/05/2019	13/08/2019	30/07/2019	31/05/2019	732,00	14,00		10.248,00	1018122015 2	1018122015 2
PATHOLAB SRL	Fattura	2/134	04/06/2019	13/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	68,87	1,00		68,87	0106453092 4	0106453092 4
PATHOLAB SRL	Fattura	2/130	03/06/2019	13/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	117,01	1,00		117,01	0106453092 4	0106453092 4
PATHOLAB SRL	Fattura	2/138	04/06/2019	13/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.301,54	1,00		1.301,54	0106453092 4	0106453092 4
PATHOLAB SRL	Fattura	2/139	04/06/2019	13/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.035,87	1,00		1.035,87	0106453092 4	0106453092 4
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000128872	26/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.312,74	-22,00	-	50.880,28	0042615048 8	0042615048 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDICAL SPA	Fattura	1528/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	119,56	1,00	119,56	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1529/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	366,00	1,00	366,00	00268210903	00268210903
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100085988	29/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	43,12	-2,00	86,24	02689300123	00795170158
PATHOLAB SRL	Fattura	2/191	26/07/2019	03/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	674,05	-21,00	14.155,05	01064530924	01064530924
MEDICAL SPA	Fattura	1530/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	1.171,20	1,00	1.171,20	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1525/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	4.099,20	1,00	4.099,20	00268210903	00268210903
LOMBARDA H S.R.L.	Fattura	1666/2019/PA	29/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	506,00	-2,00	1.012,00	09734150155	09734150155
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201916970	26/07/2019	19/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	11.824,12	-8,00	94.592,96	00880701008	00399800580
MEDICAL SPA	Fattura	1526/VEPA	26/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	732,00	1,00	732,00	00268210903	00268210903
PATHOLAB SRL	Fattura	2/137	04/06/2019	13/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	244,00	1,00	244,00	01064530924	01064530924
PANTEC SRL	Fattura	1366/F	06/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.464,00	2,00	2.928,00	05102540019	05102540019
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908111879	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	1.349,92	-18,00	24.298,56	05501420961	05501420961
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719034387	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	348,35	4,00	1.393,40	11654150157	11654150157
ARDEA S.R.L.	Fattura	278/PA	23/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	610,00	4,00	2.440,00	02327160905	02327160905
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719034388	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	379,57	4,00	1.518,28	11654150157	11654150157
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1914152	23/07/2019	05/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	11.651,11	-17,00	198.068,87	03663160962	03663160962
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	172/PA	20/07/2019	08/08/2019	18/09/2019	20/07/2019	2.084,00	-41,00	85.444,00	03482270927	03482270927
BAXTER S.P.A.	Fattura	19108188	23/07/2019	04/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	963,60	-18,00	17.344,80	00907371009	00492340583
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	171/PA	20/07/2019	08/08/2019	18/09/2019	20/07/2019	31,40	-41,00	1.287,40	03482270927	03482270927
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	171/PA	20/07/2019	08/08/2019	18/09/2019	20/07/2019	249,61	-41,00	10.234,01	03482270927	03482270927
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	170/PA	20/07/2019	08/08/2019	18/09/2019	20/07/2019	19.874,78	-41,00	814.865,98	03482270927	03482270927

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	19006082	03/06/2019	13/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	539,85	10,00	5.398,50	12792100153	12792100153
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	19006082	03/06/2019	13/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	48,19	10,00	481,90	12792100153	12792100153
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0004154/L	04/06/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	94,05	9,00	846,45	00713510154	00713510154
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	86/PA	08/04/2019	07/08/2019	10/06/2019	11/04/2019	31,40	58,00	1.821,20	03482270927	03482270927
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	86/PA	08/04/2019	07/08/2019	10/06/2019	11/04/2019	249,61	58,00	14.477,38	03482270927	03482270927
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301929697	25/07/2019	25/09/2019	25/09/2019	27/07/2019	8.062,74	0,00	-	00696360155	00696360155
MARCHI ANNA RITA	Parcella	FATTPA 5_19	29/07/2019	07/08/2019	27/09/2019	29/07/2019	500,00	-51,00	- 25.500,00	03718700929	MRCNRT82A66F979V
PILLA FEDERICA ROSA MARIA	Parcella	02/19	23/07/2019	01/08/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.500,00	-57,00	- 85.500,00	03850830922	PLLFRC80R61L219A
PODDA FABIO	Parcella	FPA 3/19	29/07/2019	07/08/2019	27/09/2019	29/07/2019	500,00	-51,00	- 25.500,00	01205560954	PDDFBA81E30G113N
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	87/PA	08/04/2019	07/08/2019	11/06/2019	12/04/2019	2.084,00	57,00	118.788,00	03482270927	03482270927
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	85/PA	08/04/2019	07/08/2019	10/06/2019	11/04/2019	19.874,78	58,00	1.152.737,24	03482270927	03482270927
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19148430	25/07/2019	25/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	10.164,00	1,00	10.164,00	08082461008	08082461008
BAXTER S.P.A.	Fattura	19109613	25/07/2019	04/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	1.927,20	-20,00	- 38.544,00	00907371009	00492340583
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190015023	25/07/2019	05/09/2019	24/09/2019	26/07/2019	73.333,35	-19,00	- 1.393.333,65	11187430159	11187430159

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
GLAXOSMIT HKLIN S.P.A.	Fattura	0000001000 053168	22/07/2019	04/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	9.686,82	-17,00	-	164.675,94	0021284023 5	0021284023 5
MEDISIZE ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fattura	2248	19/07/2019	03/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	5.451,94	-19,00	-	103.586,86	0807515100 4	0807515100 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 347/P	19/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	829,60	3,00		2.488,80	0028855092 4	0028855092 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 345/P	19/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	1.207,80	3,00		3.623,40	0028855092 4	0028855092 4
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1604 PA	19/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	3.660,00	-2,00	-	7.320,00	0013866090 7	0013866090 7
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1524 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.262,81	-18,00	-	22.730,58	0013866090 7	0013866090 7
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1516 PA	19/07/2019	03/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	821,06	-24,00	-	19.705,44	0013866090 7	0013866090 7
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1511 PA	19/07/2019	25/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	213,50	-2,00	-	427,00	0013866090 7	0013866090 7
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1486 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.080,00	-18,00	-	37.440,00	0013866090 7	0013866090 7
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905544	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	20,89	3,00		62,67	0385988096 9	0385988096 9
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905544	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	334,40	3,00		1.003,20	0385988096 9	0385988096 9
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905544	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	4,16	3,00		12,48	0385988096 9	0385988096 9
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH905544	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	41,18	3,00		123,54	0385988096 9	0385988096 9

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1477 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	2.525,40	-18,00	-	45.457,20	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1477 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.610,40	-18,00	-	28.987,20	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1477 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	3.696,60	-18,00	-	66.538,80	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1477 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	4.026,00	-18,00	-	72.468,00	00138660907	00138660907
NEOPHARM ED GENTILI S.P.A	Fattura	7198005807	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	10,07	3,00		30,21	06647900965	06647900965
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1473 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	545,49	-18,00	-	9.818,82	00138660907	00138660907
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916055324	24/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	6.382,20	-22,00	-	140.408,40	01262580507	10852890150
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1451 PA	19/07/2019	02/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	707,60	-25,00	-	17.690,00	00138660907	00138660907
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028022855	24/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	1.705,00	3,00		5.115,00	00421210485	00421210485
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1448 PA	19/07/2019	03/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	4.366,99	-24,00	-	104.807,76	00138660907	00138660907
TERAPON S.R.L.	Fattura	174/PA	24/07/2019	03/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	531,26	-19,00	-	10.093,94	00517460929	00517460929
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1440 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	1.830,06	-18,00	-	32.941,08	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1440 PA	19/07/2019	09/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	3.971,48	-18,00	-	71.486,64	00138660907	00138660907
ROCHE SPA	Fattura	6759340113	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	2,33	3,00		6,99	00747170157	00747170157

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocolo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ROCHE SPA	Fattura	6759340113	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	9,37	3,00	28,11	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759340113	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	37,16	3,00	111,48	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759340112	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	346,50	3,00	1.039,50	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759340111	23/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	320,10	3,00	960,30	00747170157	00747170157
EUROFARM S.P.A.	Fattura	001602/P19	15/07/2019	19/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	134,20	-2,00	268,40	00753720879	00753720879
CEA SPA	Fattura	X03963	05/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	418,12	3,00	1.254,36	08548300154	08548300154
CEA SPA	Fattura	X03963	05/07/2019	25/09/2019	22/09/2019	24/07/2019	77,59	3,00	232,77	08548300154	08548300154
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916055242	23/07/2019	05/09/2019	27/09/2019	29/07/2019	6.382,20	-22,00	140.408,40	01262580507	10852890150
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/578	23/07/2019	03/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	159,28	-18,00	2.867,04	00144020922	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/577	23/07/2019	03/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	3.533,17	-18,00	63.597,06	00144020922	00144020922
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029592	14/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.165,78	-11,00	12.823,58	05402981004	05402981004
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029592	14/06/2019	13/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.664,61	-11,00	29.310,71	05402981004	05402981004
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	2001000808	07/06/2019	13/08/2019	07/08/2019	08/06/2019	707,60	6,00	4.245,60	05848611009	05848611009
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051840	04/06/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	3.220,80	9,00	28.987,20	00047510326	00047510326
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051778	29/05/2019	13/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.647,00	15,00	24.705,00	00047510326	00047510326
REALT TECHNOLOGY SRL	Fattura	2/SP	30/06/2019	05/08/2019	08/09/2019	10/07/2019	3.355,00	-34,00	114.070,00	02322020906	02322020906
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Fattura	2019601260	29/05/2019	13/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	2.929,46	15,00	43.941,90	05871140157	05871140157
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Fattura	9639332267	04/06/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	1.942,85	9,00	17.485,65	00801720152	00801720152



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639332267	04/06/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	459,94	9,00	4.139,46	00801720152	00801720152
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020358420	30/06/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	4.765,32	-19,00	90.541,08	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020358420	30/06/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	744,20	-19,00	14.139,80	01696821006	07146020586
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020358420	30/06/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	14,64	-19,00	278,16	01696821006	07146020586
ARDEA S.R.L.	Fattura	217/PA	28/06/2019	13/08/2019	30/08/2019	01/07/2019	8.948,70	-17,00	152.127,90	02327160905	02327160905
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	563	30/06/2019	13/08/2019	05/09/2019	07/07/2019	4.370,04	-23,00	100.510,92	00262380900	00262380900
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579319420	02/07/2019	13/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	97,60	-21,00	2.049,60	10181220152	10181220152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100115655	05/07/2019	13/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	26.836,02	-22,00	590.392,44	10994940152	10994940152
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	185 PA	03/07/2019	14/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.318,00	-18,00	41.724,00	08026230154	08026230154
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS005113	11/07/2019	14/08/2019	09/09/2019	11/07/2019	256,20	-26,00	6.661,20	00805390283	00805390283
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS005112	11/07/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	256,20	-27,00	6.917,40	00805390283	00805390283
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192033781	02/07/2019	14/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	97,60	-20,00	1.952,00	00803890151	00803890151
SEDA SPA	Fattura	VP 004383	05/07/2019	14/08/2019	07/09/2019	09/07/2019	48,80	-24,00	1.171,20	01681100150	01681100150
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH905563	24/07/2019	09/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	1.051,60	-14,00	14.722,40	03859880969	03859880969
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE19-000893	23/07/2019	25/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	788,70	2,00	1.577,40	01887000501	01887000501

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086504609	04/07/2019	14/08/2019	05/09/2019	07/07/2019	298,66	-22,00	-	6.570,52	02136540230	07179150151
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	055_PA_2019	22/07/2019	03/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	2.510,39	-20,00	-	50.207,80	01704130929	DSLSLN65M27B354W
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	Fattura	1476/PA	11/07/2019	05/09/2019	23/09/2019	25/07/2019	83,55	-18,00	-	1.503,90	02387941202	02387941202
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	Fattura	485/L	26/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	155.500,22	-33,00	-	5.131.507,26	00175410265	00175410265
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193055/E	03/06/2019	07/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	21.942,66	-7,00	-	153.598,62	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193055/E	03/06/2019	07/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	70.417,94	-7,00	-	492.925,58	02196770131	09831040150
MEMIS SRL	Fattura	306/2019/PA	28/05/2019	02/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	91.500,00	4,00	-	366.000,00	03272140108	03272140108
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100114512	25/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	689,54	-21,00	-	14.480,34	10994940152	10994940152
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/007029	26/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	950,62	-21,00	-	19.963,02	01737830230	00133360081
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/007029	26/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	215,11	-21,00	-	4.517,31	01737830230	00133360081
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302033264	21/06/2019	05/08/2019	21/08/2019	22/06/2019	343,20	-16,00	-	5.491,20	00674840152	00674840152
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192032128	25/06/2019	05/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	354,20	-19,00	-	6.729,80	00803890151	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192032128	25/06/2019	05/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	139,70	-19,00	-	2.654,30	00803890151	00803890151
MEDICAL SPA	Fattura	1222/VEPA	21/06/2019	05/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	4.160,00	-15,00	-	62.400,00	00268210903	00268210903
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024931432	10/06/2019	05/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	97,60	-4,00	-	390,40	09238800156	09238800156
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302029499	11/06/2019	05/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	6.636,80	-6,00	-	39.820,80	00674840152	00674840152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1314 /P	31/05/2019	05/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	269,01	1,00	269,01	13181610158	04709610150
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	Fattura	84/PA	18/07/2019	01/08/2019	16/09/2019	18/07/2019	70.917,98	-46,00	- 3.262.227,08	01048120198	01048120198
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003264SP	10/06/2019	05/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	602,77	-6,00	- 3.616,62	00397360488	00397360488
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719016224	04/04/2019	05/08/2019	08/06/2019	09/04/2019	1.055,60	58,00	61.224,80	11654150157	11654150157
TERAPON S.R.L.	Fattura	156/PA	03/07/2019	05/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	2.196,00	-29,00	- 63.684,00	00517460929	00517460929
DICOFARM SPA	Fattura	4898/00/2019	19/04/2019	05/08/2019	18/06/2019	19/04/2019	44,88	48,00	2.154,24	01068901006	02516920580
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/41	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	8.342,17	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/40	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	124.372,95	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/40	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.452,88	0,00	-	01719990929	LTACDN38C71L513B
ADVERTERE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fattura	11	01/07/2019	27/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	640,00	18,00	11.520,00	03823700921	03823700921
ADVERTERE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Fattura	11	01/07/2019	27/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	2,00	18,00	36,00	03823700921	03823700921
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931489070	17/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	3.241,54	-12,00	- 38.898,48	00953780962	09331210154
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	4192/PA	13/06/2019	05/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	9.662,40	-8,00	- 77.299,20	01313240424	01313240424

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024938496	17/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.244,40	-12,00	-	14.932,80	09238800156	09238800156
MEDICAL SPA	Fattura	1208/VEPA	14/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	610,00	-12,00	-	7.320,00	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1223/VEPA	21/06/2019	05/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	955,26	-15,00	-	14.328,90	00268210903	00268210903
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302030951	14/06/2019	05/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	4.392,00	-9,00	-	39.528,00	00674840152	00674840152
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	Fattura	FE000253	14/06/2019	05/08/2019	18/08/2019	19/06/2019	2.964,60	-13,00	-	38.539,80	05067060011	05067060011
MEDICAL SPA	Fattura	1224/VEPA	21/06/2019	05/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.232,60	-15,00	-	33.489,00	00268210903	00268210903
TERAPON S.R.L.	Fattura	113/PA	16/05/2019	01/08/2019	15/07/2019	16/05/2019	6.466,00	17,00		109.922,00	00517460929	00517460929
FACCO ENRICO	Parcella	23/001	20/07/2019	09/09/2019	18/09/2019	20/07/2019	1.220,00	-9,00	-	10.980,00	04868350283	FCCNRC51L012315D
MAFRANI SRL	Fattura	2686	17/07/2019	09/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	100,00	-7,00	-	700,00	11578510015	11578510015
CEREF S.R.L.	Fattura	FATTPA 7_19	15/07/2019	09/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	4.500,00	-4,00	-	18.000,00	01028300281	01028300281
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	58/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	24,40	-3,00	-	73,20	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	58/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	154,70	-3,00	-	464,10	03448340921	03448340921
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	Fattura	3417001043	30/06/2019	14/08/2019	12/09/2019	14/07/2019	5.846,14	-29,00	-	169.538,06	03003290131	03003290131
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	61/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	12,20	-3,00	-	36,60	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	61/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	20,00	-3,00	-	60,00	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	8/PA 74T/19	30/06/2019	09/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	561,06	-2,00	-	1.122,12	03448340921	03448340921

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	Fattura	3417001042	30/06/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	2.804,11	-27,00	-	75.710,97	03003290131	03003290131
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	Fattura	3417001044	30/06/2019	14/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	7.035,76	-27,00	-	189.965,52	03003290131	03003290131
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	59/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	24,40	-1,00	-	24,40	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	59/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	154,70	-1,00	-	154,70	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	60/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	24,40	-1,00	-	24,40	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	60/PA OR/19	30/06/2019	09/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	161,80	-1,00	-	161,80	03448340921	03448340921
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8014019	27/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.266,73	-21,00	-	26.601,33	00503151201	00322800376
BAXTER S.P.A.	Fattura	19067334	27/05/2019	05/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	468,00	9,00	-	4.212,00	00907371009	00492340583
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024975088	22/07/2019	09/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	277,55	-12,00	-	3.330,60	09238800156	09238800156
TRACCIS FRANCESCO	Parcella	FPA 4/19	22/07/2019	24/07/2019	20/09/2019	22/07/2019	2.250,00	-58,00	-	130.500,00	02576750901	TRCFNC87H19I452Z
CASALE MICHELE	Parcella	FPA 6/19	22/07/2019	24/07/2019	20/09/2019	22/07/2019	1.666,67	-58,00	-	96.666,86	03759750924	CSLMHL84A23H501Q
SA.VE.PA. S.R.L.	Fattura	V3 878/19	30/06/2019	05/08/2019	11/09/2019	13/07/2019	2.764,45	-37,00	-	102.284,65	05060260154	05060260154
SANTEX SPA	Fattura	C63 39006163	29/06/2019	05/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	2.265,72	-30,00	-	67.971,60	00860580158	00860580158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TECNOMEDI CAL SRL	Fattura	0000085/PA	04/06/2019	05/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	242,54	1,00	242,54	01096440928	01096440928
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003246SP	06/06/2019	05/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	30,81	-5,00	154,05	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003223SP	05/06/2019	05/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	4.002,21	-1,00	4.002,21	00397360488	00397360488
SVAS BIOSANA S.P.A.	Fattura	005222/W	31/05/2019	05/08/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.178,15	6,00	7.068,90	01354901215	04720630633
SURGITTEK S.R.L.	Fattura	86	18/06/2019	05/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.168,76	-12,00	14.025,12	01526340920	01526340920
RAYS SPA	Fattura	8707/02	31/05/2019	05/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	263,52	2,00	527,04	01316780426	01316780426
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	Fattura	1075/2019	12/06/2019	01/08/2019	28/08/2019	29/06/2019	3.779,56	-27,00	102.048,12	03878640238	03878640238
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	4006/PA	06/06/2019	05/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	536,80	-5,00	2.684,00	01313240424	01313240424
MURRU SUSANNA	Parcella	5/PA	24/06/2019	24/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	2.880,00	-33,00	95.040,00	02294510926	MRRSNN61C43B354S
MEDICAL SPA	Fattura	1161/VEPA	07/06/2019	05/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	1.017,48	-4,00	4.069,92	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1201/VEPA	14/06/2019	05/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	856,44	-8,00	6.851,52	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1176/VEPA	14/06/2019	05/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	61,98	-8,00	495,84	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1175/VEPA	14/06/2019	05/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	133,22	-8,00	1.065,76	00268210903	00268210903
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310009884	06/06/2019	05/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	170,02	-1,00	170,02	00207810284	00207810284
IMMA S.P.A.	Fattura	161	26/06/2019	02/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	84.441,65	-24,00	2.026.599,60	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	161	26/06/2019	02/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	34.058,29	-24,00	817.398,96	01041270925	01041270925
FASTWEB S.P.A	Fattura	PAE0019789	30/06/2019	07/08/2019	08/09/2019	10/07/2019	62.078,10	-32,00	1.986.499,20	12878470157	12878470157
IMMA S.P.A.	Fattura	148	14/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	4.283,66	-11,00	47.120,26	01041270925	01041270925
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740662532	11/06/2019	07/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	9.899,57	-4,00	39.598,28	03524050238	03524050238

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171722799	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	18.200,00	4,00	72.800,00	11206730159	11206730159
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024973940	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	8.944,00	4,00	35.776,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024973939	22/07/2019	25/09/2019	21/09/2019	23/07/2019	12.480,00	4,00	49.920,00	09238800156	09238800156
GIOCHEMICA SRL	Fattura	2523	12/07/2019	05/08/2019	17/09/2019	19/07/2019	439,20	-43,00	18.885,60	04051160234	04051160234
GIOCHEMICA SRL	Fattura	2523	12/07/2019	05/08/2019	17/09/2019	19/07/2019	19,18	-43,00	824,74	04051160234	04051160234
GIOCHEMICA SRL	Fattura	2523	12/07/2019	05/08/2019	17/09/2019	19/07/2019	14,20	-43,00	610,60	04051160234	04051160234
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	12995	12/07/2019	04/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	268,38	-13,00	3.488,94	04974910962	04974910962
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	12748	05/07/2019	04/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	26,39	-13,00	343,07	04974910962	04974910962
RANBAXY ITALIA S.P.A.	Fattura	12748	05/07/2019	04/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	7,25	-13,00	94,25	04974910962	04974910962
SEBIA ITALIA S.R.L	Fattura	4568/S	15/07/2019	25/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	5.436,32	8,00	43.490,56	01260340482	01260340482
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008700	28/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	766,92	-15,00	11.503,80	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008366	26/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	189,75	-15,00	2.846,25	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0008209	20/06/2019	02/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	1.375,00	-15,00	20.625,00	01620460186	11278030157
RAYS SPA	Fattura	10974/02	11/07/2019	03/09/2019	17/09/2019	19/07/2019	567,93	-14,00	7.951,02	01316780426	01316780426
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015542	18/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	1.000,31	3,00	3.000,93	00503151201	00322800376

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015540	18/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	587,80	3,00	1.763,40	0050315120 1	0032280037 6
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015537	18/07/2019	09/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	297,68	-7,00	2.083,76	0050315120 1	0032280037 6
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015536	18/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	248,64	-13,00	3.232,32	0050315120 1	0032280037 6
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015543	18/07/2019	19/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	158,84	3,00	476,52	0050315120 1	0032280037 6
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015533	18/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	33,50	-13,00	435,50	0050315120 1	0032280037 6



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015539	18/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	353,80	-13,00	-	4.599,40	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015534	18/07/2019	03/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	141,52	-13,00	-	1.839,76	00503151201	00322800376
CARTA SANDRO	Fattura	E/38	18/07/2019	20/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	908,90	4,00	-	3.635,60	00649810959	CRTSDR68M21H301F
CARTA SANDRO	Fattura	E/40	18/07/2019	20/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	908,90	4,00	-	3.635,60	00649810959	CRTSDR68M21H301F
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579320853	16/07/2019	20/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.204,38	5,00	-	6.021,90	10181220152	10181220152
FERRING SPA	Fattura	VP19004994	03/06/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	87,40	0,00	-	-	07676940153	07676940153
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19109686	04/06/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	4.158,00	-3,00	-	12.474,00	08082461008	08082461008
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906026448	10/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	52,80	-7,00	-	369,60	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906026448	10/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	85,25	-7,00	-	596,75	01679130060	01679130060
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902027734	05/06/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	19.013,28	-3,00	-	57.039,84	04947170967	04947170967
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	10,56	-1,00	-	10,56	00212840235	00212840235
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	20,72	-1,00	-	20,72	00212840235	00212840235
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	206,90	-1,00	-	206,90	00212840235	00212840235

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	92,17	-1,00	-	92,17	0021284023 5	0021284023 5
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	25,16	-1,00	-	25,16	0021284023 5	0021284023 5
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000 039332	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	18,32	-1,00	-	18,32	0021284023 5	0021284023 5
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661276	04/06/2019	07/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	321,75	3,00	-	965,25	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661276	04/06/2019	07/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	931,70	3,00	-	2.795,10	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661276	04/06/2019	07/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	605,00	3,00	-	1.815,00	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740661276	04/06/2019	07/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	339,35	3,00	-	1.018,05	0352405023 8	0352405023 8
FARMACEUT ICA INTERNAZIO NALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	2019/967/P A/1127	17/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	1.078,00	-11,00	-	11.858,00	0213032003 5	0213032003 5
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689024033	04/06/2019	02/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	452,10	-9,00	-	4.068,90	0172651059 5	0008213059 2
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108825	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	693,00	-1,00	-	693,00	0550142096 1	0550142096 1
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000509PA	17/07/2019	20/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	333,43	4,00	-	1.333,72	0162544092 8	0162544092 8
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020456393	05/06/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	2.559,48	-3,00	-	7.678,44	0073539015 5	0073539015 5
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700238	07/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	195.030,06	-4,00	-	780.120,24	1005117015 6	1005117015 6
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931699875	05/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	1.294,59	-2,00	-	2.589,18	1005117015 6	1005117015 6
IBSA FARMECEUT ICI ITALIA SRL	Fattura	2019706339	15/07/2019	05/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	9,93	-11,00	-	109,23	1061631015 6	1061631015 6

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003033970	05/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	4.270,53	-15,00	-	64.057,95	03432221202	03432221202
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019018357	05/06/2019	07/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	133.918,40	2,00		267.836,80	02645920592	02645920592
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025994	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	32,67	-15,00	-	490,05	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025994	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.049,40	-15,00	-	15.741,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025994	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	97,90	-15,00	-	1.468,50	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025994	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	702,24	-15,00	-	10.533,60	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025994	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	176,00	-15,00	-	2.640,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025995	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	295,51	-15,00	-	4.432,65	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025995	06/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	361,92	-15,00	-	5.428,80	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719026830	07/06/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	292,81	-16,00	-	4.684,96	11654150157	11654150157
TESARO BIO ITALY S.R.L.	Fattura	3910001187	07/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	5.610,02	-4,00	-	22.440,08	13987361006	13987361006
SANOFI S.P.A.	Fattura	94056528	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	3.494,45	-4,00	-	13.977,80	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94056528	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	10.423,83	-4,00	-	41.695,32	00832400154	00832400154
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1912572	02/07/2019	04/09/2019	16/09/2019	18/07/2019	13.502,72	-12,00	-	162.032,64	03663160962	03663160962
SANOFI S.P.A.	Fattura	94056527	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	5.435,85	-4,00	-	21.743,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94057475	10/06/2019	02/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.613,27	-8,00	-	12.906,16	00832400154	00832400154
ROCHE SPA	Fattura	6759331678	10/06/2019	02/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	4.860,50	-8,00	-	38.884,00	00747170157	00747170157
BAXTER S.P.A.	Fattura	19102143	16/07/2019	19/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	2.890,80	4,00		11.563,20	00907371009	00492340583
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	71.375,48	-1,00	-	71.375,48	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	5.656,86	-1,00	-	5.656,86	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	35.470,38	-1,00	-	35.470,38	00747170157	00747170157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	2.813,33	-1,00	-	2.813,33	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	2.696,14	-1,00	-	2.696,14	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759330431	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	30.157,93	-1,00	-	30.157,93	00747170157
BAXTER S.P.A.	Fattura	19102141	16/07/2019	19/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.221,00	4,00		4.884,00	00907371009
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000000910	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	1.979,54	-2,00	-	3.959,08	07858440964
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619061585	07/06/2019	02/09/2019	07/08/2019	08/06/2019	17.887,72	26,00		465.080,72	02385200122
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619062108	10/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	17.600,00	23,00		404.800,00	02385200122
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010039907	06/06/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	53.017,36	-11,00	-	583.190,96	00887261006
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201912928	07/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	6.756,64	-7,00	-	47.296,48	00880701008
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002891	07/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	2.364,14	-7,00	-	16.548,98	07921350968
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002891	07/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	6.226,57	-7,00	-	43.585,99	07921350968
SANIFARM SRL	Fattura	2019 334/P	12/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.645,90	10,00		16.459,00	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 333/P	12/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	3.894,24	-12,00	-	46.730,88	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 332/P	12/07/2019	14/08/2019	15/09/2019	17/07/2019	603,90	-32,00	-	19.324,80	00288550924
SERVIZI DIAGNOSTIC I S.R.L.	Fattura	802/PA	10/07/2019	09/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	457,62	-6,00	-	2.745,72	07246691005
SERVIZI DIAGNOSTIC I S.R.L.	Fattura	801/PA	10/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	510,69	10,00		5.106,90	07246691005
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906026449	10/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	119,90	-7,00	-	839,30	01679130060
IPSEN SPA	Fattura	500006434	07/06/2019	02/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	9.604,88	-7,00	-	67.234,16	07161740159
BAXTER S.P.A.	Fattura	19072685	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	79,07	-4,00	-	316,28	00907371009
BAXTER S.P.A.	Fattura	19072685	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	353,76	-4,00	-	1.415,04	00907371009
BAYER S.P.A.	Fattura	8708104324	03/06/2019	02/08/2019	03/08/2019	04/06/2019	3.678,40	-1,00	-	3.678,40	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708106872	07/06/2019	02/08/2019	07/08/2019	08/06/2019	6.718,73	-5,00	-	33.593,65	05849130157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931699874	05/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	3.597,00	-2,00	-	7.194,00	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700237	07/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	618,75	-4,00	-	2.475,00	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700237	07/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	35.619,76	-4,00	-	142.479,04	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931700237	07/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	14.007,70	-4,00	-	56.030,80	10051170156	10051170156
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657836	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	63,36	21,00		1.330,56	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657838	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	93,50	21,00		1.963,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657838	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	273,90	21,00		5.751,90	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657838	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	40,99	21,00		860,79	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657838	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	1.056,00	21,00		22.176,00	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302021571	15/05/2019	02/08/2019	15/07/2019	16/05/2019	952,03	18,00		17.136,54	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302025990	29/05/2019	02/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	952,03	4,00		3.808,12	00674840152	00674840152
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906025436	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	158,40	13,00		2.059,20	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906025436	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	10,73	13,00		139,49	01679130060	01679130060
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS004598	24/06/2019	25/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	995,52	21,00		20.905,92	00805390283	00805390283
BAXTER S.P.A.	Fattura	19068167	27/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	467,28	6,00		2.803,68	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19063541	17/05/2019	02/08/2019	19/07/2019	20/05/2019	218,68	14,00		3.061,52	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19064803	21/05/2019	02/08/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.445,40	12,00		17.344,80	00907371009	00492340583
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302025991	29/05/2019	02/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	952,03	4,00		3.808,12	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023990	22/05/2019	02/08/2019	22/07/2019	23/05/2019	453,82	11,00		4.992,02	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023990	22/05/2019	02/08/2019	22/07/2019	23/05/2019	349,80	11,00		3.847,80	00674840152	00674840152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023990	22/05/2019	02/08/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.275,91	11,00	14.035,01	00674840152	00674840152
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/920	20/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.394,09	6,00	8.364,54	01409770631	01409770631
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302029497	11/06/2019	02/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	11.153,24	-9,00	100.379,16	00674840152	00674840152
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1903877	07/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	966,24	-33,00	31.885,92	03237150234	03237150234
SERVIER ITALIA S.P.A.	Fattura	19VPA03189	07/05/2019	02/08/2019	09/07/2019	10/05/2019	2.839,25	24,00	68.142,00	00924251002	00701480584
ROCHE SPA	Fattura	6759325349	08/05/2019	02/08/2019	08/07/2019	09/05/2019	6.278,16	25,00	156.954,00	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	47.588,53	27,00	1.284.890,31	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	5.342,58	27,00	144.249,66	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	23.646,92	27,00	638.466,84	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	2.813,33	27,00	75.959,91	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	1.348,06	27,00	36.397,62	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324758	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	45.236,90	27,00	1.221.396,30	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759324188	02/05/2019	02/08/2019	03/07/2019	04/05/2019	355,23	30,00	10.656,90	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759327215	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	41.630,82	16,00	666.093,12	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759327215	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	5.275,02	16,00	84.400,32	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759327215	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	17.735,19	16,00	283.763,04	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759327215	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	4.044,22	16,00	64.707,52	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759327215	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	60.315,85	16,00	965.053,60	00747170157	00747170157
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619050875	10/05/2019	02/09/2019	13/07/2019	14/05/2019	6.707,90	51,00	342.102,90	02385200122	07195130153
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619050875	10/05/2019	02/09/2019	13/07/2019	14/05/2019	5.360,85	51,00	273.403,35	02385200122	07195130153
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010031264	03/05/2019	26/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	2.022,25	23,00	46.511,75	00887261006	00422760587

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 035499	21/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	53.017,36	5,00	265.086,80	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 033987	15/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	866,68	10,00	8.666,80	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 030881	02/05/2019	26/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	53.017,36	23,00	1.219.399,28	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 031263	03/05/2019	26/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	5.325,10	23,00	122.477,30	0088726100 6	0042276058 7
PFIZER SRL	Fattura	9896672405	07/05/2019	02/08/2019	08/07/2019	09/05/2019	4.907,91	25,00	122.697,75	0277484059 5	0277484059 5
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619050874	10/05/2019	02/09/2019	12/07/2019	13/05/2019	8.800,00	52,00	457.600,00	0238520012 2	0719513015 3
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951006500	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	286,00	27,00	7.722,00	1320692015 2	9003246032 2
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902022734	02/05/2019	02/08/2019	03/07/2019	04/05/2019	23.592,80	30,00	707.784,00	0494717096 7	0494717096 7
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020453378	17/05/2019	02/08/2019	23/07/2019	24/05/2019	6.671,28	10,00	66.712,80	0073539015 5	0073539015 5
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020452958	15/05/2019	02/08/2019	16/07/2019	17/05/2019	4.399,88	17,00	74.797,96	0073539015 5	0073539015 5
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019009152	06/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	9.588,84	27,00	258.898,68	0078958096 6	0475486015 5
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931695509	07/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	3.597,00	27,00	97.119,00	1005117015 6	1005117015 6
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931695508	07/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	35.619,76	27,00	961.733,52	1005117015 6	1005117015 6
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931695508	07/05/2019	02/08/2019	06/07/2019	07/05/2019	4.032,66	27,00	108.881,82	1005117015 6	1005117015 6
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000064402	14/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	347,60	19,00	6.604,40	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000064403	14/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	941,60	19,00	17.890,40	0652230096 8	0652230096 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	000000106002460	13/05/2019	26/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	49.271,97	13,00	640.535,61	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	000000106002302	03/05/2019	26/07/2019	04/07/2019	05/05/2019	78,63	22,00	1.729,86	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	000000106002276	02/05/2019	26/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	72,86	24,00	1.748,64	03878140239	03878140239
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0005737	08/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	49,00	17,00	833,00	04874990155	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0005737	08/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	24,55	17,00	417,35	04874990155	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0005737	08/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	5,62	17,00	95,54	04874990155	04874990155
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021020	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	4.582,31	19,00	87.063,89	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020494	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	352,92	19,00	6.705,48	11654150157	11654150157
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201900001037822	29/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	288,89	-3,00	866,67	00887261006	00422760587
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200090/19	29/03/2019	24/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	378,26	56,00	21.182,56	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200064/19	01/03/2019	24/07/2019	30/04/2019	01/03/2019	521,16	85,00	44.298,60	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200001/19	21/01/2019	24/07/2019	17/04/2019	16/02/2019	15.172,47	98,00	1.486.902,06	02347940922	02347940922
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006672	16/07/2019	03/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.174,25	-12,00	14.091,00	01857820284	01857820284
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639337713	15/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	1.037,00	10,00	10.370,00	00801720152	00801720152
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639337713	15/07/2019	25/09/2019	15/09/2019	17/07/2019	801,54	10,00	8.015,40	00801720152	00801720152
SOL S.P.A.	Fattura	1019153820	30/06/2019	23/07/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.302,95	-46,00	151.935,70	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019145128	31/05/2019	23/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	3.302,95	-17,00	56.150,15	00771260965	04127270157



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	227	31/05/2019	24/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	58.905,26	-9,00	- 530.147,34	03151170929	03151170929
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021768	08/05/2019	26/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	34,32	16,00	549,12	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719023700	20/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	24,09	5,00	120,45	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719023700	20/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	82,80	5,00	414,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719023700	20/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	6,48	5,00	32,40	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719023176	15/05/2019	26/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	632,61	7,00	4.428,27	11654150157	11654150157
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010035498	21/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	866,68	5,00	4.333,40	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010036055	22/05/2019	26/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	2.662,55	4,00	10.650,20	00887261006	00422760587
RAYS SPA	Fattura	10899/02	10/07/2019	03/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	6.302,52	-11,00	- 69.327,72	01316780426	01316780426
RAYS SPA	Fattura	10900/02	10/07/2019	03/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	131,76	-11,00	- 1.449,36	01316780426	01316780426
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024966515	15/07/2019	09/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	1.140,16	-4,00	- 4.560,64	09238800156	09238800156
MELLIN SPA	Fattura	8262161180	10/07/2019	09/09/2019	14/09/2019	16/07/2019	792,00	-5,00	- 3.960,00	03531280968	03531280968
BAXTER S.P.A.	Fattura	19098283	12/07/2019	09/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	39,53	-4,00	- 158,12	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19098283	12/07/2019	09/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	310,09	-4,00	- 1.240,36	00907371009	00492340583
PIRRONE S.R.L.	Fattura	50399	02/07/2019	02/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	798,76	-32,00	- 25.560,32	08055750965	08055750965
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	3011/00	05/07/2019	19/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	80,52	6,00	483,12	03670780158	03670780158
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	3011/00	05/07/2019	19/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	37,66	6,00	225,96	03670780158	03670780158
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916054719	11/07/2019	25/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	518,50	12,00	6.222,00	01262580507	10852890150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocolo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017029708	25/06/2019	03/09/2019	13/09/2019	15/07/2019	3.849,65	-10,00	-	38.496,50	0540298100 4	0540298100 4
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024948597	26/06/2019	02/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	8.198,40	-24,00	-	196.761,60	0923880015 6	0923880015 6
MEDICAL SPA	Fattura	1382/VEPA	05/07/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	4.357,84	-33,00	-	143.808,72	0026821090 3	0026821090 3
MEDICAL SPA	Fattura	1283/VEPA	28/06/2019	02/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.010,16	-25,00	-	25.254,00	0026821090 3	0026821090 3
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	6956/5	30/06/2019	02/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	536,80	-30,00	-	16.104,00	0901881015 1	0901881015 1
AMBU SRL	Fattura	201904240	28/06/2019	02/08/2019	05/09/2019	07/07/2019	2.562,00	-34,00	-	87.108,00	1116066015 2	1116066015 2
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000121057	05/06/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	2.266,55	-3,00	-	6.799,65	0042615048 8	0042615048 8
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020456392	05/06/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	1.779,01	-3,00	-	5.337,03	0073539015 5	0073539015 5
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020456667	06/06/2019	02/08/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.223,76	-21,00	-	46.698,96	0073539015 5	0073539015 5
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902027475	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	23.592,80	-2,00	-	47.185,60	0494717096 7	0494717096 7
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000066376	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	748,00	-2,00	-	1.496,00	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000066376	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	941,60	-2,00	-	1.883,20	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000066376	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	88,00	-2,00	-	176,00	0652230096 8	0652230096 8
ACCORD HEALTHCAR E ITALIA SRL	Fattura	7000066377	04/06/2019	02/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	353,10	-2,00	-	706,20	0652230096 8	0652230096 8
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A.	Fattura	2019019333	14/06/2019	02/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	7.460,59	-14,00	-	104.448,26	0088916015 6	0088916015 6

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019019334	14/06/2019	02/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	8.677,42	-14,00	-	121.483,88	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019019334	14/06/2019	02/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	420,90	-14,00	-	5.892,60	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019019547	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	24,40	-15,00	-	366,00	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019019548	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	12,20	-15,00	-	183,00	00889160156	00889160156
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7219203200	13/06/2019	02/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	5.612,00	-32,00	-	179.584,00	00742090152	00742090152
PATHOLAB SRL	Fattura	2/158	19/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	361,59	-33,00	-	11.932,47	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/158	19/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	258,27	-33,00	-	8.522,91	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/157	19/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	413,24	-33,00	-	13.636,92	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/157	19/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	206,62	-33,00	-	6.818,46	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/156	19/06/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	72,32	-33,00	-	2.386,56	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/147	11/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.417,51	-10,00	-	14.175,10	01064530924	01064530924
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011121098	19/06/2019	02/08/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.093,12	-17,00	-	18.583,04	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011120848	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	427,00	-15,00	-	6.405,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011122929	25/06/2019	02/08/2019	25/08/2019	26/06/2019	85,40	-23,00	-	1.964,20	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011120847	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	9.372,04	-15,00	-	140.580,60	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011120847	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.240,74	-15,00	-	18.611,10	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011119497	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	161,04	-4,00	-	644,16	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011119498	06/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	24.110,25	-4,00	-	96.441,00	12268050155	04785851009

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719028284	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	452,39	-15,00	-	6.785,85	11654150157
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301922933	14/06/2019	02/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	8.062,74	-14,00	-	112.878,36	00696360155
ROCHE SPA	Fattura	6759333047	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	5.275,02	-15,00	-	79.125,30	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759333047	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.813,33	-15,00	-	42.199,95	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759333047	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.681,84	-15,00	-	25.227,60	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759333102	18/06/2019	02/08/2019	18/08/2019	19/06/2019	3.363,69	-16,00	-	53.819,04	00747170157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218012	13/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	371,01	-11,00	-	4.081,11	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218011	13/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	170,94	-11,00	-	1.880,34	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780218011	13/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	845,58	-11,00	-	9.301,38	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780217521	12/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	4.397,80	-10,00	-	43.978,00	01781570591
PFIZER SRL	Fattura	9896679149	13/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	13.068,01	-11,00	-	143.748,11	02774840595
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619063736	13/06/2019	13/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	16.797,33	0,00	-	-	02385200122
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010041989	13/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	3.755,61	-11,00	-	41.311,71	00887261006
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000122834	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.266,55	-15,00	-	33.998,25	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000122834	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	11.332,75	-15,00	-	169.991,25	00426150488
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923060376	12/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	5.130,84	-10,00	-	51.308,40	02642020156
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902029326	17/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	18.874,24	-15,00	-	283.113,60	04947170967
BAYER S.P.A.	Fattura	8708113248	18/06/2019	02/08/2019	18/08/2019	19/06/2019	3.678,40	-16,00	-	58.854,40	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708111405	14/06/2019	02/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	3.678,40	-12,00	-	44.140,80	05849130157
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020457963	14/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	5.568,18	-15,00	-	83.522,70	00735390155

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020457962	14/06/2019	02/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	4.447,52	-15,00	-	66.712,80	00735390155	00735390155
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020457747	12/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	4.399,88	-10,00	-	43.998,80	00735390155	00735390155
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019011886	11/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	14.383,27	-10,00	-	143.832,70	00789580966	04754860155
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000067186	12/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	458,04	-10,00	-	4.580,40	06522300968	06522300968
DEENOVA SRL	Fattura	000060/PA	26/06/2019	02/08/2019	25/08/2019	26/06/2019	28.736,25	-23,00	-	660.933,75	01699700330	01699700330
SERVIER ITALIA S.P.A.	Fattura	19VPA03865	29/05/2019	02/08/2019	29/07/2019	30/05/2019	2.839,25	4,00		11.357,00	00924251002	00701480584
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052163	23/05/2019	02/08/2019	23/07/2019	24/05/2019	2.038,44	10,00		20.384,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94052164	23/05/2019	02/08/2019	23/07/2019	24/05/2019	6.254,27	10,00		62.542,70	00832400154	00832400154
GAMED SRL	Fattura	171	11/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	916,83	13,00		11.918,79	02610050920	01088140908
ROCHE SPA	Fattura	6759329593	28/05/2019	02/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	3.139,08	5,00		15.695,40	00747170157	00747170157
PFIZER SRL	Fattura	9896676184	28/05/2019	02/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	15.246,01	5,00		76.230,05	02774840595	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896675899	27/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	4.153,60	6,00		24.921,60	02774840595	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	9896675899	27/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	9.815,83	6,00		58.894,98	02774840595	02774840595
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619057094	27/05/2019	13/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	2.235,97	17,00		38.011,49	02385200122	07195130153
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH903983	24/05/2019	02/08/2019	23/07/2019	24/05/2019	14.080,00	10,00		140.800,00	03859880969	03859880969
MEDAC PHARMA S.R.L.	Fattura	3726/PA	28/06/2019	02/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	54,27	-6,00	-	325,62	11815361008	11815361008
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060003594	10/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	98.543,96	9,00		886.895,64	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060003594	10/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	64.447,69	9,00		580.029,21	03878140239	03878140239

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
VIIV HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	0000001060003594	10/07/2019	19/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	8.683,21	9,00	78.148,89	03878140239	03878140239
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719138813	24/05/2019	02/08/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.256,60	7,00	8.796,20	02707070963	00962280590
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002648	27/05/2019	02/08/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.364,11	7,00	16.548,77	07921350968	07921350968
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002648	27/05/2019	02/08/2019	26/07/2019	27/05/2019	6.226,60	7,00	43.586,20	07921350968	07921350968
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903764/SP	08/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	507,52	15,00	7.612,80	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903765/SP	08/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	4.609,16	15,00	69.137,40	03450130285	03450130285
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	126	10/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	2.915,80	15,00	43.737,00	02327140923	02327140923
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024962388	10/07/2019	03/09/2019	09/09/2019	11/07/2019	1.244,40	-6,00	7.466,40	09238800156	09238800156
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579320153	09/07/2019	09/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	4.456,66	1,00	4.456,66	10181220152	10181220152
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	910024	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	666,12	17,00	11.324,04	05688870483	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	910024	09/07/2019	25/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	2.117,92	17,00	36.004,64	05688870483	05688870483
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201915528	09/07/2019	04/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	8.445,80	-4,00	33.783,20	00880701008	00399800580
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4057/01	30/06/2019	02/08/2019	08/09/2019	10/07/2019	310,86	-37,00	11.501,82	06111530637	06111530637
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19136097	09/07/2019	09/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	448,45	1,00	448,45	08082461008	08082461008

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923059550	21/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	4.617,76	6,00	27.706,56	02642020156	02642020156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931698688	28/05/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.031,25	-16,00	16.500,00	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931698349	24/05/2019	26/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	26.714,82	3,00	80.144,46	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931698349	24/05/2019	26/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	8.404,62	3,00	25.213,86	10051170156	10051170156
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931698349	24/05/2019	26/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	4.032,66	3,00	12.097,98	10051170156	10051170156
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000065700	28/05/2019	26/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	748,00	-2,00	1.496,00	06522300968	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	7000065910	29/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	811,80	-3,00	2.435,40	06522300968	06522300968
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	192542/E	07/05/2019	07/08/2019	12/07/2019	13/05/2019	23.562,59	26,00	612.627,34	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	192542/E	07/05/2019	07/08/2019	12/07/2019	13/05/2019	75.616,58	26,00	1.966.031,08	02196770131	09831040150
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 052133	28/06/2019	02/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	305,00	-30,00	9.150,00	00047510326	00047510326
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024876292	12/04/2019	26/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	15.496,00	38,00	588.848,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024937565	14/06/2019	26/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	3.744,00	-19,00	71.136,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024935897	13/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	11.648,00	-18,00	209.664,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024935897	13/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.081,60	-18,00	19.468,80	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024935897	13/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.081,60	-18,00	19.468,80	09238800156	09238800156
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701900290	12/07/2019	25/09/2019	12/09/2019	14/07/2019	5.169,38	13,00	67.201,94	03233560964	03233560964
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024926072	04/06/2019	26/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	6.954,00	-9,00	62.586,00	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024906863	14/05/2019	26/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	2.104,50	12,00	25.254,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024906863	14/05/2019	26/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	314,76	12,00	3.777,12	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024906863	14/05/2019	26/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	158,60	12,00	1.903,20	09238800156	09238800156
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/549	12/07/2019	02/08/2019	10/09/2019	12/07/2019	238,69	-39,00	9.308,91	00144020922	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/548	12/07/2019	02/08/2019	11/09/2019	13/07/2019	79,30	-40,00	3.172,00	00144020922	00144020922
VYGON ITALIA SRL	Fattura	7400	10/06/2019	26/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	86,01	-14,00	1.204,14	02173550282	02173550282
NORDIC PHARMA S.R.L.	Fattura	1423	12/07/2019	09/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	900,74	-2,00	1.801,48	04516021005	04516021005
VYGON ITALIA SRL	Fattura	6370	20/05/2019	26/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	3.120,00	7,00	21.840,00	02173550282	02173550282
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639337430	11/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	267,79	14,00	3.749,06	00801720152	00801720152
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639337430	11/07/2019	25/09/2019	11/09/2019	13/07/2019	376,41	14,00	5.269,74	00801720152	00801720152
EBIT SRL	Fattura	1902600295	02/07/2019	02/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	9.585,34	-30,00	287.560,20	02283810998	02283810998
EBIT SRL	Fattura	1902600294	02/07/2019	02/08/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.318,82	-33,00	43.521,06	02283810998	02283810998
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/296	30/04/2019	23/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.776,36	10,00	47.763,60	01771390901	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/297	30/04/2019	23/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	1.433,57	10,00	14.335,70	01771390901	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/295	30/04/2019	23/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	1.004,16	10,00	10.041,60	01771390901	01771390901



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Piva	CodFis
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/293	30/04/2019	23/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	1.327,87	10,00	13.278,70	0177139090 1	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	SP/292	30/04/2019	23/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.505,50	10,00	45.055,00	0177139090 1	0177139090 1
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192037955	07/06/2019	26/07/2019	07/08/2019	08/06/2019	173,79	-12,00	2.085,48	0280453096 8	0632446015 0
SEI EMG SRL	Fattura	0269A	28/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	73,20	-37,00	2.708,40	0159714028 2	0159714028 2
SEI EMG SRL	Fattura	0269A	28/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.976,40	-37,00	73.126,80	0159714028 2	0159714028 2
SEDA SPA	Fattura	VP 003894	14/06/2019	26/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	364,00	-22,00	8.008,00	0168110015 0	0168110015 0
SEDA SPA	Fattura	VP 003713	07/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	364,00	-15,00	5.460,00	0168110015 0	0168110015 0
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORI O ODONTOTEC NICO SNC	Fattura	5/PA	10/05/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.093,00	-20,00	21.860,00	0192560092 4	0192560092 4
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORI O ODONTOTEC NICO SNC	Fattura	5/PA	10/05/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	2,00	-20,00	40,00	0192560092 4	0192560092 4
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORI O ODONTOTEC NICO SNC	Fattura	4/PA	07/05/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	45,00	-20,00	900,00	0192560092 4	0192560092 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MOVI SPA	Fattura	191007229	07/06/2019	26/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	930,25	-14,00	-	13.023,50	11575580151	11575580151
RELAB SRL	Fattura	2019.417./2	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	1.220,00	15,00		18.300,00	01489790996	01489790996
RELAB SRL	Fattura	2019.408./2	11/07/2019	25/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	6.222,00	15,00		93.330,00	01489790996	01489790996
MEMIS SRL	Fattura	349/2019/PA	14/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	402,60	-18,00	-	7.246,80	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	351/2019/PA	14/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.144,00	-18,00	-	20.592,00	03272140108	03272140108
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORIO ODONTOTECNICO SNC	Fattura	2/PA	18/02/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	306,12	-20,00	-	6.122,40	01925600924	01925600924
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORIO ODONTOTECNICO SNC	Fattura	2/PA	18/02/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	2,00	-20,00	-	40,00	01925600924	01925600924
MEMIS SRL	Fattura	350/2019/PA	14/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.342,00	-18,00	-	24.156,00	03272140108	03272140108
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORIO ODONTOTECNICO SNC	Fattura	1/PA	18/02/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	82,00	-20,00	-	1.640,00	01925600924	01925600924
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORIO ODONTOTECNICO SNC	Fattura	1/PA	18/02/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	2,00	-20,00	-	40,00	01925600924	01925600924
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	7155/5	10/07/2019	02/08/2019	09/09/2019	11/07/2019	3.046,95	-38,00	-	115.784,10	09018810151	09018810151
MEMIS SRL	Fattura	332/2019/PA	07/06/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	2.379,00	-11,00	-	26.169,00	03272140108	03272140108

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MEMIS SRL	Fattura	332/2019/P A	07/06/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	1.732,40	-11,00	-	19.056,40	0327214010 8	0327214010 8
MEMIS SRL	Fattura	332/2019/P A	07/06/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	4.941,00	-11,00	-	54.351,00	0327214010 8	0327214010 8
M.D.M. SRL	Fattura	3/664	25/06/2019	26/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.207,68	-29,00	-	35.022,72	0175973090 4	0209729092 4
M.D.M. SRL	Fattura	3/609	11/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.207,68	-18,00	-	21.738,24	0175973090 4	0209729092 4
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100116381	10/07/2019	03/09/2019	10/09/2019	12/07/2019	878,40	-7,00	-	6.148,80	1099494015 2	1099494015 2
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-1765	07/06/2019	26/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	580,23	-21,00	-	12.184,83	0045845001 2	0045845001 2
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-1764	07/06/2019	26/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.427,40	-21,00	-	29.975,40	0045845001 2	0045845001 2
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19112298	07/06/2019	26/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	3.891,89	-14,00	-	54.486,46	0808246100 8	0808246100 8
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000094/P A	04/06/2019	26/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	5.392,40	-9,00	-	48.531,60	0220565092 8	0151135090 0
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	201	11/06/2019	02/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	5.841,36	-8,00	-	46.730,88	0170960092 6	0170960092 6
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	203	11/06/2019	02/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	698,45	-8,00	-	5.587,60	0170960092 6	0170960092 6
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171707151	11/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	10.400,00	-15,00	-	156.000,00	1120673015 9	1120673015 9
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171707151	11/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	4.992,00	-15,00	-	74.880,00	1120673015 9	1120673015 9
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537173969	11/06/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	7.904,00	-16,00	-	126.464,00	0969932001 7	0969932001 7
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537173969	11/06/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	624,00	-16,00	-	9.984,00	0969932001 7	0969932001 7
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537173969	11/06/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.248,00	-16,00	-	19.968,00	0969932001 7	0969932001 7
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537173969	11/06/2019	26/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	4.784,00	-16,00	-	76.544,00	0969932001 7	0969932001 7
AMBU SRL	Fattura	201903660	05/06/2019	26/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	197,64	-31,00	-	6.126,84	1116066015 2	1116066015 2

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500040110	12/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	9.068,80	-18,00	-	163.238,40	11264670156	11264670156
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500040110	12/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	3.036,80	-18,00	-	54.662,40	11264670156	11264670156
AORTA S.R.L.	Fattura	11857	10/06/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	589,26	-15,00	-	8.838,90	09053360153	09053360153
SANOFI S.P.A	Fattura	94045606	07/05/2019	02/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	429,00	26,00		11.154,00	00832400154	00832400154
SERVIER ITALIA S.P.A.	Fattura	19VPA03588	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	11.830,23	16,00		189.283,68	00924251002	00701480584
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1902364	16/05/2019	02/08/2019	21/07/2019	22/05/2019	2.424,44	12,00		29.093,28	05288990962	05288990962
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CJ00301	17/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	15,70	13,00		204,10	00747030153	00747030153
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CJ00301	17/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	4,97	13,00		64,61	00747030153	00747030153
SOOFT ITALIA SPA	Fattura	6217/00	17/05/2019	02/08/2019	16/07/2019	17/05/2019	52,25	17,00		888,25	01624020440	01624020440
SOFAR S.P.A.	Fattura	25433	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	87,45	0,00		-	03428610152	03428610152
SOFAR S.P.A.	Fattura	25433	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	558,80	0,00		-	03428610152	03428610152
SOFAR S.P.A.	Fattura	25433	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	955,35	0,00		-	03428610152	03428610152
SOFAR S.P.A.	Fattura	25433	31/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	0,01	0,00		-	03428610152	03428610152
PFIZER SRL	Fattura	9896674491	17/05/2019	25/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	32.670,03	6,00		196.020,18	02774840595	02774840595
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780207487	15/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	5.610,00	10,00		56.100,00	01781570591	06954380157
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202521307	13/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	1.787,94	19,00		33.970,86	05104850481	00643730419
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619054183	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	14.080,00	13,00		183.040,00	02385200122	07195130153
SANOFI S.P.A	Fattura	94050890	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	14.916,00	13,00		193.908,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94050890	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	1.969,00	13,00		25.597,00	00832400154	00832400154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201911354	21/05/2019	25/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	8.445,80	3,00	25.337,40	00880701008	00399800580
SANOFI S.P.A	Fattura	94044598	03/05/2019	02/08/2019	03/07/2019	04/05/2019	944,04	30,00	28.321,20	00832400154	00832400154
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201910783	15/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	6.756,64	10,00	67.566,40	00880701008	00399800580
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719135373	13/05/2019	18/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	23.900,80	4,00	95.603,20	02707070963	00962280590
SANOFI S.P.A	Fattura	94048452	14/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	13.728,00	19,00	260.832,00	00832400154	00832400154
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002474	16/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	3.546,18	10,00	35.461,80	07921350968	07921350968
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	Fattura	5198002474	16/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	6.226,61	10,00	62.266,10	07921350968	07921350968
SANOFI S.P.A	Fattura	94052165	23/05/2019	02/08/2019	23/07/2019	24/05/2019	660,66	10,00	6.606,60	00832400154	00832400154
IPSEN SPA	Fattura	500005634	20/05/2019	25/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	6.403,25	2,00	12.806,50	07161740159	05619050585
IPSEN SPA	Fattura	500005393	14/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	3.201,63	9,00	28.814,67	07161740159	05619050585
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951007113	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	572,00	9,00	5.148,00	13206920152	90032460322
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052066	17/05/2019	25/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	9.302,04	6,00	55.812,24	01262580507	10852890150
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117546	13/05/2019	25/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	2.266,55	12,00	27.198,60	00426150488	00426150488
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1909640	21/05/2019	25/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	13.502,72	4,00	54.010,88	03663160962	03663160962
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020453221	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	5.568,18	9,00	50.113,62	00735390155	00735390155
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931697032	16/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	5.395,50	10,00	53.955,00	10051170156	10051170156
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579319049	28/06/2019	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	61,00	0,00	-	10181220152	10181220152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19086006	01/07/2019	19/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	519,20	17,00	8.826,40	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19084825	01/07/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	728,00	7,00	5.096,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19086007	01/07/2019	19/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	789,80	17,00	13.426,60	00907371009	00492340583
VYGON ITALIA SRL	Fattura	5987	13/05/2019	25/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	178,12	13,00	2.315,56	02173550282	02173550282

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
VYGON ITALIA SRL	Fattura	5988	13/05/2019	25/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	1.586,00	13,00	20.618,00	02173550282	02173550282
SEDA SPA	Fattura	VP 002931	10/05/2019	25/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	829,60	12,00	9.955,20	01681100150	01681100150
SEDA SPA	Fattura	VP 002930	10/05/2019	25/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	732,00	12,00	8.784,00	01681100150	01681100150
SAPI MED SPA	Fattura	P800	15/05/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	1.085,80	11,00	11.943,80	00926020066	00926020066
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	987 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.525,55	-1,00	2.525,55	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	987 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	5.490,03	-1,00	5.490,03	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	987 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	47.125,82	-1,00	47.125,82	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	987 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	5.491,72	-1,00	5.491,72	00138660907	00138660907
MEMIS SRL	Fattura	268/2019/PA	10/05/2019	25/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	463,60	15,00	6.954,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	269/2019/PA	10/05/2019	25/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	463,60	15,00	6.954,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	282/2019/PA	15/05/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	463,60	11,00	5.099,60	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	267/2019/PA	10/05/2019	25/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.586,00	15,00	23.790,00	03272140108	03272140108
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	17,24	44,00	758,56	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	5,17	44,00	227,48	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	378,15	44,00	16.638,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	59,40	44,00	2.613,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	0,01	44,00	0,44	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	5,98	44,00	263,12	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	2,57	44,00	113,08	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	66,01	44,00	2.904,44	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	139,21	44,00	6.125,24	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	8,09	44,00	355,96	00832400154	00832400154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	63,36	44,00	2.787,84	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	16,50	44,00	726,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	590,76	44,00	25.993,44	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	2.144,56	44,00	94.360,64	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	10,40	44,00	457,60	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	21,12	44,00	929,28	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	19,44	44,00	855,36	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	27,00	44,00	1.188,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	2,31	44,00	101,64	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	5.594,06	44,00	246.138,64	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	16,50	44,00	726,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	12,21	44,00	537,24	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	9,30	44,00	409,20	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94041342	19/04/2019	02/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	2,97	44,00	130,68	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94050245	17/05/2019	02/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	548,90	16,00	8.782,40	00832400154	00832400154
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100051503	08/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	43,12	19,00	819,28	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	70,13	-3,00	210,39	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.866,28	-3,00	5.598,84	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	4,77	-3,00	14,31	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	167,20	-3,00	501,60	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	2,67	-3,00	8,01	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	46,08	-3,00	138,24	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	179,73	-3,00	539,19	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	42,37	-3,00	127,11	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	60,20	-3,00	180,60	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	6,86	-3,00	20,58	02689300123	00795170158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	2,27	-3,00	-	6,81	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	9,20	-3,00	-	27,60	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	6,47	-3,00	-	19,41	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	12,37	-3,00	-	37,11	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	48,84	-3,00	-	146,52	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	25,30	-3,00	-	75,90	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1,10	-3,00	-	3,30	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	48,13	-3,00	-	144,39	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1,98	-3,00	-	5,94	02689300123	00795170158
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100060456	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	3,25	-3,00	-	9,75	02689300123	00795170158
ROCHE SPA	Fattura	6759329136	27/05/2019	18/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	715,18	-9,00	-	6.436,62	00747170157	00747170157
POLIFARMA S.P.A.	Fattura	V4/001198	31/05/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	1.112,50	-11,00	-	12.237,50	00882341001	00403210586
POLIFARMA S.P.A.	Fattura	V4/001198	31/05/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	222,97	-11,00	-	2.452,67	00882341001	00403210586
POLIFARMA S.P.A.	Fattura	V4/001198	31/05/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	219,22	-11,00	-	2.411,42	00882341001	00403210586
POLIFARMA S.P.A.	Fattura	V4/001198	31/05/2019	26/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	15,04	-11,00	-	165,44	00882341001	00403210586
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19600816	07/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	166,65	10,00	-	1.666,50	03981260239	03981260239
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780208563	17/05/2019	26/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	199,90	7,00	-	1.399,30	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780212507	27/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	33,00	-4,00	-	132,00	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780212506	27/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	501,60	-4,00	-	2.006,40	01781570591	06954380157
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	Fattura	5964001461	03/05/2019	26/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	675,42	23,00	-	15.534,66	12736110151	12736110151
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200653220	20/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	439,78	5,00	-	2.198,90	01260981004	03918040589
SOL S.P.A.	Fattura	1019153822	30/06/2019	02/08/2019	07/09/2019	09/07/2019	711,66	-36,00	-	25.619,76	00771260965	04127270157
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200653218	20/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.325,28	5,00	-	6.626,40	01260981004	03918040589



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SOL S.P.A.	Fattura	1019153821	30/06/2019	02/08/2019	07/09/2019	09/07/2019	29.909,20	-36,00	-	1.076.731,20	00771260965	04127270157
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619047480	02/05/2019	14/08/2019	03/07/2019	04/05/2019	24.216,50	42,00	1.017.093,00	02385200122	07195130153	
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579317163	17/06/2019	02/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.525,00	-22,00	-	33.550,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579317164	17/06/2019	02/08/2019	24/08/2019	25/06/2019	305,00	-22,00	-	6.710,00	10181220152	10181220152
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619054182	20/05/2019	26/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	18,66	6,00	111,96	02385200122	07195130153	
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619054182	20/05/2019	26/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	63,81	6,00	382,86	02385200122	07195130153	
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619054182	20/05/2019	26/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	23,01	6,00	138,06	02385200122	07195130153	
SANIFARM SRL	Fattura	2019 309/P	30/06/2019	02/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	684,29	-30,00	-	20.528,70	00288550924	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 309/P	30/06/2019	02/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.743,65	-30,00	-	82.309,50	00288550924	00288550924
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100115232	27/06/2019	02/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.926,58	-25,00	-	48.164,50	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111858	28/05/2019	02/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.926,58	5,00	9.632,90	10994940152	10994940152	
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100109411	29/04/2019	02/08/2019	30/06/2019	01/05/2019	1.926,58	33,00	63.577,14	10994940152	10994940152	
VYGON ITALIA SRL	Fattura	6897	30/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	86,01	-3,00	258,03	02173550282	02173550282	
VYGON ITALIA SRL	Fattura	6371	20/05/2019	26/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	658,80	7,00	4.611,60	02173550282	02173550282	
MEMIS SRL	Fattura	246/2019/P A	26/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	889,20	24,00	21.340,80	03272140108	03272140108	
MEMIS SRL	Fattura	245/2019/P A	26/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	2.491,84	24,00	59.804,16	03272140108	03272140108	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024892049	25/04/2019	25/07/2019	26/06/2019	27/04/2019	1.475,71	29,00	42.795,59	09238800156	09238800156	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024891155	24/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	118,58	31,00	3.675,98	09238800156	09238800156	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024891154	24/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	208,00	31,00	6.448,00	09238800156	09238800156	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024884710	18/04/2019	25/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	900,36	36,00	32.412,96	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024888027	23/04/2019	25/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	3.536,00	32,00	113.152,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024888028	23/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	11.648,00	31,00	361.088,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024888028	23/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	624,00	31,00	19.344,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024888028	23/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	135,20	31,00	4.191,20	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024888029	23/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	11.232,00	31,00	348.192,00	09238800156	09238800156
UBER ROS SPA	Fattura	19-VPA01627	30/05/2019	26/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	5.105,99	-9,00	45.953,91	01799221005	07532430589
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024876291	12/04/2019	25/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	11.648,00	41,00	477.568,00	09238800156	09238800156
MEDICAL SPA	Fattura	835/VEPA	30/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	226,92	24,00	5.446,08	00268210903	00268210903
M.D.M. SRL	Fattura	3/427	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	529,48	16,00	8.471,68	01759730904	02097290924
ERON SRL	Fattura	88	08/02/2019	25/07/2019	10/04/2019	09/02/2019	578,89	106,00	61.362,34	04909321210	04909321210
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192027018	24/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	225,70	31,00	6.996,70	02804530968	06324460150
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019031	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	453,82	7,00	3.176,74	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019031	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	101,20	7,00	708,40	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019031	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	349,80	7,00	2.448,60	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019031	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	76,34	7,00	534,38	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019031	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	850,60	7,00	5.954,20	00674840152	00674840152
SAPI MED SPA	Fattura	P989	31/05/2019	26/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.466,93	-5,00	7.334,65	00926020066	00926020066
SANIFARM SRL	Fattura	2019 319/P	05/07/2019	03/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	2.210,64	-5,00	11.053,20	00288550924	00288550924

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	191005239	04/07/2019	05/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	61,16	-3,00	183,48	06058020964	06058020964
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190733	03/07/2019	09/09/2019	08/09/2019	10/07/2019	1.425,11	1,00	1.425,11	05908740961	05908740961
SECURMED S.P.A.	Fattura	653/90	29/04/2019	18/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	1.074,61	12,00	12.895,32	02292430242	02292430242
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	E10003003157	18/01/2019	18/07/2019	04/09/2019	06/07/2019	110,00	-48,00	5.280,00	03432221202	03432221202
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/340	09/07/2019	02/08/2019	08/09/2019	10/07/2019	536,80	-37,00	19.861,60	01127470951	01127470951
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19135313	08/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	21.381,36	2,00	42.762,72	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19135313	08/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	770,95	2,00	1.541,90	08082461008	08082461008
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000106/PA	08/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	5.841,36	2,00	11.682,72	01096440928	01096440928
BAXTER S.P.A.	Fattura	19091599	08/07/2019	19/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.445,40	12,00	17.344,80	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19093060	08/07/2019	19/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	519,20	12,00	6.230,40	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19093061	08/07/2019	19/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	789,80	12,00	9.477,60	00907371009	00492340583
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1405 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	2.525,62	2,00	5.051,24	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1405 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.660,13	2,00	7.320,26	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1405 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	11.914,43	2,00	23.828,86	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1405 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.660,12	2,00	7.320,24	00138660907	00138660907
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	045_PA_2019	28/06/2019	03/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.000,40	-4,00	4.001,60	01704130929	DSSLSN65M27B354W

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocolo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	044_PA_2019	27/06/2019	02/08/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.396,85	-36,00	-	122.286,60	01704130929	DSSLSN65M27B354W
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1302 PA	28/06/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	3.661,24	-5,00	-	18.306,20	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1423 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	7.612,80	2,00		15.225,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1423 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	6.441,60	2,00		12.883,20	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1423 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.610,40	2,00		3.220,80	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1359 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	265,63	2,00		531,26	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1356 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.383,43	2,00		2.766,86	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1300 PA	28/06/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.331,43	-5,00	-	6.657,15	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1300 PA	28/06/2019	02/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	668,99	-5,00	-	3.344,95	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1419 PA	28/06/2019	13/08/2019	07/09/2019	09/07/2019	378,69	-25,00	-	9.467,25	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1385 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	297,07	2,00		594,14	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1358 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	4.330,29	2,00		8.660,58	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1358 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	450,62	2,00		901,24	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1358 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	4.328,32	2,00	8.656,64	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1358 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	818,23	2,00	1.636,46	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1332 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	300,41	2,00	600,82	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1332 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.045,52	2,00	2.091,04	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1332 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	197,64	2,00	395,28	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1426 PA	28/06/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	1.055,40	2,00	2.110,80	00138660907	00138660907
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100111385	23/05/2019	26/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.460,34	3,00	4.381,02	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100110985	20/05/2019	26/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	2.144,76	6,00	12.868,56	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100110986	20/05/2019	26/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	3.660,00	6,00	21.960,00	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100110740	16/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	2.433,90	10,00	24.339,00	10994940152	10994940152
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	Fattura	91909573	17/05/2019	26/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.171,20	5,00	5.856,00	02426070120	12300580151
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109292	02/07/2019	09/09/2019	07/09/2019	09/07/2019	39,04	2,00	78,08	05297730961	05297730961
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	64,00	-7,00	448,00		

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	1.710,10	-7,00	-	11.970,70	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	760,00	-7,00	-	5.320,00	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	507,20	-7,00	-	3.550,40	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	359,10	-7,00	-	2.513,70	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	18,82	-7,00	-	131,74	
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	1913461	30/05/2019	24/07/2019	31/07/2019	28/06/2019	10,96	-7,00	-	76,72	
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	40,61	-6,00	-	243,66	02344710484
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	155,10	-6,00	-	930,60	02344710484
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	102,26	-6,00	-	613,56	02344710484
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	259,31	-6,00	-	1.555,86	02344710484

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	110,90	-6,00	-	665,40	0234471048 4	0234471048 4
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	37,92	-6,00	-	227,52	0234471048 4	0234471048 4
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	591874	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	31,65	-6,00	-	189,90	0234471048 4	0234471048 4
SANOFI S.P.A	Fattura	94054890	01/06/2019	24/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.293,60	-9,00	-	11.642,40	0083240015 4	0083240015 4
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100063717	04/06/2019	24/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	15,92	-10,00	-	159,20	0268930012 3	0079517015 8
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19600979	31/05/2019	24/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	422,40	-12,00	-	5.068,80	0398126023 9	0398126023 9
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19600979	31/05/2019	24/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	16,39	-12,00	-	196,68	0398126023 9	0398126023 9
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	201,33	-6,00	-	1.207,98	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	2,15	-6,00	-	12,90	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	87,89	-6,00	-	527,34	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	0,33	-6,00	-	1,98	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	158,42	-6,00	-	950,52	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	0,01	-6,00	-	0,06	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	11,11	-6,00	-	66,66	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1,41	-6,00	-	8,46	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780213063	28/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	550,04	-6,00	-	3.300,24	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER SRL	Fattura	9896676679	30/05/2019	24/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.294,57	-6,00	-	7.767,42	0277484059 5	0277484059 5

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719144523	07/06/2019	18/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	14.340,48	-22,00	-	315.490,56	02707070963	00962280590
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916053001	07/06/2019	24/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	9.302,04	-17,00	-	158.134,68	01262580507	10852890150
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000040425	06/06/2019	24/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	3.449,35	-13,00	-	44.841,55	00212840235	00212840235
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	Fattura	5028017613	10/06/2019	24/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	3.687,99	-16,00	-	59.007,84	00421210485	00421210485
MEMIS SRL	Fattura	281/2019/PA	15/05/2019	13/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	366,00	30,00		10.980,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	276/2019/PA	10/05/2019	26/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	2.491,84	14,00		34.885,76	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	275/2019/PA	10/05/2019	26/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	1.586,00	14,00		22.204,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	275/2019/PA	10/05/2019	26/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	3.294,00	14,00		46.116,00	03272140108	03272140108
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193054/E	03/06/2019	24/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	33.307,43	-21,00	-	699.456,03	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193054/E	03/06/2019	24/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	4.678,30	-21,00	-	98.244,30	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	193054/E	03/06/2019	24/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	136.696,13	-21,00	-	2.870.618,73	02196770131	09831040150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024923144	31/05/2019	26/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	841,80	-5,00	-	4.209,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024914375	22/05/2019	26/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	414,80	4,00		1.659,20	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024909204	16/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	658,80	10,00		6.588,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024909203	16/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	440,96	10,00		4.409,60	09238800156	09238800156
MEDICAL SPA	Fattura	928/VEPA	16/05/2019	26/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	1.342,00	11,00		14.762,00	00268210903	00268210903
COGONI ALESSANDRO	Fattura	FPA-2019_138	06/06/2019	25/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	919,29	-11,00	-	10.112,19	02050120928	CGNLSN65M18B354R
GAMED SRL	Fattura	71	29/04/2019	24/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	442,86	25,00		11.071,50	02610050920	01088140908
H.D. HEALTH DEFENCE SPA	Fattura	453/PA	31/05/2019	25/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	915,00	-5,00	-	4.575,00	01458881008	05870050589



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004324	24/05/2019	25/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	17,57	2,00	35,14	0183522048 2	0183522048 2
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004325	24/05/2019	25/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	658,80	2,00	1.317,60	0183522048 2	0183522048 2
BAXTER S.P.A.	Fattura	19059613	09/05/2019	18/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.311,50	8,00	10.492,00	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19059614	09/05/2019	18/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	262,30	8,00	2.098,40	0090737100 9	0049234058 3
AORTA S.R.L.	Fattura	11485	07/05/2019	24/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	374,40	16,00	5.990,40	0905336015 3	0905336015 3
EUROMEDICAL - S.R.L.	Fattura	001293-0C6	20/05/2019	25/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.476,80	6,00	8.860,80	0199020017 0	0199020017 0
MUREDDU VALENTINA	Parcella	4/001	08/07/2019	10/07/2019	06/09/2019	08/07/2019	1.666,67	-58,00	96.666,86	0155804091 9	MRDVNT90T 63B354Q
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310008055	09/05/2019	24/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	63,68	16,00	1.018,88	0020781028 4	0020781028 4
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1813/FE	04/07/2019	09/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	624,64	4,00	2.498,56	0767782121 2	0767782121 2
DOGLIO GIACOMO	Parcella	96	08/07/2019	10/07/2019	06/09/2019	08/07/2019	12.923,42	-58,00	749.558,36	0234159092 1	DGLGCM66 M12G113V
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109149	28/06/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	156,16	7,00	1.093,12	0529773096 1	0529773096 1
RAYS SPA	Fattura	9992/02	24/06/2019	05/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	6.302,52	-29,00	182.773,08	0131678042 6	0131678042 6
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	105371	16/04/2019	24/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	911,71	38,00	34.644,98	0529773096 1	0529773096 1
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	1061/T	28/06/2019	25/07/2019	27/08/2019	28/06/2019	55,06	-33,00	1.816,98	0059536092 6	0059536092 6
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192021496	25/04/2019	24/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	112,44	24,00	2.698,56	0080389015 1	0080389015 1
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302017179	30/04/2019	24/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	438,59	18,00	7.894,62	0067484015 2	0067484015 2
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	881/T	31/05/2019	25/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	25,93	-5,00	129,65	0059536092 6	0059536092 6
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	102339/E	31/05/2019	25/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	44,38	-5,00	221,90	0059536092 6	0059536092 6
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	467/T	29/03/2019	25/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	129,55	58,00	7.513,90	0059536092 6	0059536092 6
BAYER S.P.A.	Fattura	8708071296	17/04/2019	24/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	5.429,00	37,00	200.873,00	0584913015 7	0584913015 7

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	83	07/05/2019	24/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.619,55	17,00	27.532,35	0232714092 3	0232714092 3
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	79	29/04/2019	24/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	1.979,45	24,00	47.506,80	0232714092 3	0232714092 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088661	03/07/2019	18/07/2019	05/09/2019	07/07/2019	1.914,00	-49,00	93.786,00	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088656	03/07/2019	18/07/2019	05/09/2019	07/07/2019	884,00	-49,00	43.316,00	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088660	03/07/2019	18/07/2019	05/09/2019	07/07/2019	119,68	-49,00	5.864,32	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088657	03/07/2019	18/07/2019	03/09/2019	05/07/2019	665,02	-47,00	31.255,94	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088658	03/07/2019	18/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	3.669,60	-46,00	168.801,60	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Nota Debito	19088659	03/07/2019	18/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	310,09	-46,00	14.264,14	0090737100 9	0049234058 3
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/75000 25956	16/04/2019	24/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	1.414,40	36,00	50.918,40	1126467015 6	1126467015 6
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	106934	17/05/2019	25/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	164,70	4,00	658,80	0529773096 1	0529773096 1
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	106934	17/05/2019	25/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	640,50	4,00	2.562,00	0529773096 1	0529773096 1
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	106933	17/05/2019	25/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	195,20	4,00	780,80	0529773096 1	0529773096 1
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	106933	17/05/2019	25/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	823,50	4,00	3.294,00	0529773096 1	0529773096 1
CEA SPA	Fattura	X03492	18/06/2019	02/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	418,12	-3,00	1.254,36	0854830015 4	0854830015 4
CEA SPA	Fattura	X03492	18/06/2019	02/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	77,59	-3,00	232,77	0854830015 4	0854830015 4
LAY ELISABETTA	Parcella	17	01/07/2019	08/07/2019	04/09/2019	06/07/2019	1.797,46	-58,00	104.252,68	0155372092 9	LYALBT56R5 1B160V
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002010SP	10/04/2019	18/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	2.944,02	32,00	94.208,64	0039736048 8	0039736048 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	167	14/05/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	768,60	11,00	8.454,60	01709600926	01709600926
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/521	04/07/2019	03/09/2019	05/09/2019	07/07/2019	1.993,49	-2,00	3.986,98	00144020922	00144020922
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19132882	03/07/2019	09/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	2.086,20	5,00	10.431,00	08082461008	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19132231	02/07/2019	05/09/2019	04/09/2019	06/07/2019	2.310,00	1,00	2.310,00	08082461008	08082461008
TEMPIO CREMATORI O CAGLIARI SRL	Fattura	V30/3	27/06/2019	17/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.064,21	-47,00	50.017,87	03729281208	03729281208
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019058280	23/04/2019	18/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	72,60	25,00	1.815,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019058279	23/04/2019	18/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	49,51	25,00	1.237,75	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019058279	23/04/2019	18/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	21,90	25,00	547,50	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019058279	23/04/2019	18/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	27,00	25,00	675,00	02789580590	02789580590
BAXTER S.P.A.	Fattura	19062908	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	3.890,64	9,00	35.015,76	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19062908	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	884,00	9,00	7.956,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19057473	06/05/2019	25/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	364,00	19,00	6.916,00	00907371009	00492340583
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579319421	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.007,96	6,00	6.047,76	10181220152	10181220152
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	Fattura	350_460_19004773	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	65,06	6,00	390,36	09412650153	09412650153
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024881861	17/04/2019	24/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	8.528,00	36,00	307.008,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024881861	17/04/2019	24/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	18.824,00	36,00	677.664,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024881861	17/04/2019	24/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	1.352,00	36,00	48.672,00	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef.	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874585	11/04/2019	24/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	3.536,00	38,00	134.368,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874584	11/04/2019	24/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	11.648,00	38,00	442.624,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874584	11/04/2019	24/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	624,00	38,00	23.712,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874584	11/04/2019	24/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	135,20	38,00	5.137,60	09238800156	09238800156
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	Fattura	95713384	23/05/2019	25/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	732,00	3,00	2.196,00	06912570964	06912570964
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	Fattura	95698554	16/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	976,00	10,00	9.760,00	06912570964	06912570964
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	203/ag-1919	30/06/2019	24/07/2019	05/09/2019	07/07/2019	605,44	-43,00	26.033,92	01436910671	01436910671
MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	Fattura	203/ag-1919	30/06/2019	24/07/2019	05/09/2019	07/07/2019	593,46	-43,00	25.518,78	01436910671	01436910671
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019106052	31/05/2019	25/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	256,20	-5,00	1.281,00	08862820969	08862820969
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000665/2	05/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	231,80	6,00	1.390,80	00452130925	00452130925
MEDICAL SPA	Fattura	1384/VEPA	05/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	165,92	6,00	995,52	00268210903	00268210903
NIOI MATTEO	Parcella	FATTPA 18_19	05/07/2019	10/07/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.664,67	-55,00	91.556,85	01292350913	NIOMTT81506B354X
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500036045	28/05/2019	25/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.196,00	-4,00	4.784,00	11264670156	11264670156
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190013238	02/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	146.666,70	2,00	293.333,40	11187430159	11187430159
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024953037	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	8.528,00	6,00	51.168,00	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024953037	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	11.648,00	6,00	69.888,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024953037	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	540,80	6,00	3.244,80	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024953037	02/07/2019	09/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.622,40	6,00	9.734,40	09238800156	09238800156
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019021293	02/07/2019	05/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	23.435,72	2,00	46.871,44	02645920592	02645920592
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/84	28/06/2019	02/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	366,37	-32,00	11.723,84	03516530924	03516530924
ARTI GRAFICHE CARDAMON E SRL	Fattura	416	30/06/2019	02/08/2019	03/09/2019	05/07/2019	3.288,79	-32,00	105.241,28	00411600794	00411600794
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024952203	01/07/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	3.991,45	7,00	27.940,15	09238800156	09238800156
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942505431	30/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	810,69	2,00	1.621,38	03690650134	03690650134
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	273	30/06/2019	05/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	197,05	-28,00	5.517,40	02839630924	02839630924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 311/P	30/06/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.734,84	7,00	12.143,88	00288550924	00288550924
TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	Fattura	16/PA	10/06/2019	08/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	22.174,48	-32,00	709.583,36	02400800922	02400800922
MAFRANI SRL	Fattura	2383	26/06/2019	24/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	100,00	-39,00	3.900,00	11578510015	11578510015
IMMA S.P.A.	Fattura	131	27/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	3.894,24	6,00	23.365,44	01041270925	01041270925
NOVACART S.R.L.	Fattura	118/PA	04/07/2019	02/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	478,24	-31,00	14.825,44	03305710927	03305710927
NOVACART S.R.L.	Fattura	119/PA	04/07/2019	02/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	330,13	-31,00	10.234,03	03305710927	03305710927
IMMA S.P.A.	Fattura	130	27/05/2019	02/08/2019	27/07/2019	28/05/2019	3.894,24	6,00	23.365,44	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	85	17/04/2019	02/08/2019	17/06/2019	18/04/2019	3.894,24	46,00	179.135,04	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	84	17/04/2019	02/08/2019	17/06/2019	18/04/2019	4.283,66	46,00	197.048,36	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	142	05/06/2019	02/08/2019	13/08/2019	14/06/2019	4.283,66	-11,00	47.120,26	01041270925	01041270925
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	240836	23/04/2019	25/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	322,64	33,00	10.647,12	01244670335	01244670335

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
ALTHEA ITALIA S.P.A.	Fattura	241053	24/05/2019	25/07/2019	24/07/2019	25/05/2019	467,38	1,00	467,38	01244670335	01244670335
SANIFARM SRL	Fattura	2019 255/P	07/06/2019	25/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	9.034,08	-18,00	162.613,44	00288550924	00288550924
ANGIONI EFISIO	Fattura	91/2019	31/05/2019	25/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	1.190,72	-9,00	10.716,48	02869510921	NGNFSE60C21B354H
COLLU GIANLUCA	Fattura	443	09/05/2019	25/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.091,90	-8,00	8.735,20	02404000925	CLLGLC74A31B354B
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006258	28/06/2019	05/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	2.132,56	-28,00	59.711,68	01857820284	01857820284
SEDA SPA	Fattura	VP 004201	28/06/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	732,00	7,00	5.124,00	01681100150	01681100150
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/82	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	8.784,00	0,00	-	03516530924	03516530924
SO FAR S.P.A.	Fattura	29433	28/06/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	111,26	7,00	778,82	03428610152	03428610152
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916054019	28/06/2019	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	496,98	1,00	496,98	01262580507	10852890150
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2019705816	27/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	5,28	0,00	-	10616310156	10616310156
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2019705816	27/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	26,47	0,00	-	10616310156	10616310156
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2019705816	27/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	66,18	0,00	-	10616310156	10616310156
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2019705816	27/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	3,92	0,00	-	10616310156	10616310156
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006255	28/06/2019	05/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	4.034,78	-28,00	112.973,84	01857820284	01857820284
ANGIONI EFISIO	Fattura	60/2019	17/04/2019	25/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	1.145,58	37,00	42.386,46	02869510921	NGNFSE60C21B354H
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006256	28/06/2019	13/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	7.681,61	-20,00	153.632,20	01857820284	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	10006257	28/06/2019	05/08/2019	02/09/2019	04/07/2019	32,21	-28,00	901,88	01857820284	01857820284
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740665961	28/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.056,00	0,00	-	03524050238	03524050238
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/75	11/06/2019	02/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	5.124,00	0,00	-	03516530924	03516530924

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
COOK ITALIA SRL	Fattura	19021569	24/06/2019	09/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	414,80	7,00	2.903,60	00847380961	07123400157
TER.MO.SA S.R.L.	Fattura	2019/V2/1901808	30/04/2019	25/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.515,23	15,00	22.728,45	02072950922	02072950922
GARAU FABRIZIO	Fattura	FPA 10/19	26/06/2019	25/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	701,50	-31,00	21.746,50	02396690923	GRAFRZ76H01H856B
GARAU FABRIZIO	Fattura	FPA 8/19	18/05/2019	25/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	3.001,20	8,00	24.009,60	02396690923	GRAFRZ76H01H856B
LA SEGNALETICA SNC	Fattura	311	17/06/2019	25/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	500,20	-32,00	16.006,40	01535540924	01535540924
DECANNAS FRANCESCA	Parcella	FPA 7/19	29/06/2019	05/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	500,00	-59,00	29.500,00	03813980921	DCNFNC86E53F979A
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 8_19	01/07/2019	05/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	2.948,85	-59,00	173.982,15	03423140924	DDDRNN81M48B354U
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 8_19	01/07/2019	05/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	384,27	-59,00	22.671,93	03423140924	DDDRNN81M48B354U
BARCA LUCIA	Parcella	4	01/07/2019	05/07/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.500,00	-59,00	88.500,00	03831660927	BRCLCU77B64B354P
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	7319004697	24/06/2019	24/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	221,10	-30,00	6.633,00	02307520243	03804220154
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100071667	25/06/2019	24/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	10,34	-31,00	320,54	02689300123	00795170158
S.A.L.F. SPA	Fattura	507031	24/06/2019	24/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	57,75	-30,00	1.732,50	00226250165	00226250165
OTTOPHARMA SRL	Fattura	001141901432	17/06/2019	24/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	16,50	-23,00	379,50	02457060032	02457060032
OTTOPHARMA SRL	Fattura	001141901432	17/06/2019	24/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	63,36	-23,00	1.457,28	02457060032	02457060032
OTTOPHARMA SRL	Fattura	001141901409	17/06/2019	24/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	16,50	-23,00	379,50	02457060032	02457060032
OTTOPHARMA SRL	Fattura	001141901409	17/06/2019	24/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	242,88	-23,00	5.586,24	02457060032	02457060032
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	Fattura	1019000736	14/06/2019	24/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	32.340,00	-20,00	646.800,00	07510800639	07510800639
DR. REDDY'S S.R.L.	Fattura	1449/PA	21/06/2019	24/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	184,80	-31,00	5.728,80	01650760505	01650760505
UCB PHARMA SPA	Fattura	90009036	14/05/2019	24/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	356,93	11,00	3.926,23	00471770016	00471770016
ORION PHARMA SRL	Fattura	3219003122	13/05/2019	24/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	4.400,00	10,00	44.000,00	05941670969	05941670969
IMMA S.P.A.	Fattura	133	30/05/2019	05/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	84.441,65	-24,00	2.026.599,60	01041270925	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	133	30/05/2019	05/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	34.058,29	-24,00	817.398,96	01041270925	01041270925

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	8261134524	31/05/2019	24/07/2019	02/06/2019	01/06/2019	257,40	52,00	13.384,80	11667890153	11667890153
HUMANA ITALIA SPA	Fattura	7300000830	10/05/2019	24/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	11,09	12,00	133,08	01434070155	01434070155
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740660541	31/05/2019	07/08/2019	31/07/2019	01/06/2019	264,00	7,00	1.848,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740657837	17/05/2019	07/08/2019	17/07/2019	18/05/2019	555,50	21,00	11.665,50	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655377	07/05/2019	07/08/2019	08/07/2019	09/05/2019	19.800,00	30,00	594.000,00	03524050238	03524050238
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019076451	14/05/2019	24/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	3,30	10,00	33,00	02789580590	02789580590
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	Fattura	677/PA	10/06/2019	13/08/2019	01/09/2019	03/07/2019	392,35	-19,00	7.454,65	07246691005	07246691005
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	504	26/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	7.295,60	-37,00	269.937,20	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	506	26/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.716,54	1,00	1.716,54	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	503	26/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	5.471,70	-37,00	202.452,90	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	505	26/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.716,54	-37,00	63.511,98	00262380900	00262380900



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	505	26/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.866,60	-37,00	-	69.064,20	0026238090 0	0026238090 0
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	502	26/06/2019	26/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	7.295,60	-37,00	-	269.937,20	0026238090 0	0026238090 0
FARMACEUT ICA INTERNAZIO NALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	2019/541/P A/594	24/04/2019	24/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	2.326,50	23,00		53.509,50	0213032003 5	0213032003 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00170	08/06/2019	18/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	43,13	-22,00	-	948,86	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00170	08/06/2019	18/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	454,14	-22,00	-	9.991,08	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00163	31/05/2019	18/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	45,00	-15,00	-	675,00	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00163	31/05/2019	18/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	283,57	-15,00	-	4.253,55	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00152	25/05/2019	18/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	385,20	-8,00	-	3.081,60	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00144	18/05/2019	18/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	849,83	-1,00	-	849,83	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00138	11/05/2019	18/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	20,06	6,00		120,36	0343253092 5	0343253092 5
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA0 00138	11/05/2019	18/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	1.104,61	6,00		6.627,66	0343253092 5	0343253092 5
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	509	26/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.716,54	8,00		13.732,32	0026238090 0	0026238090 0

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	509	26/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.716,54	8,00	13.732,32	00262380900	00262380900
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	507	26/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	3.433,08	8,00	27.464,64	00262380900	00262380900
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	508	26/06/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.409,50	8,00	19.276,00	00262380900	00262380900
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740665962	28/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	211,20	1,00	211,20	03524050238	03524050238
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109065	27/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	329,40	1,00	329,40	05297730961	05297730961
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109065	27/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	640,50	1,00	640,50	05297730961	05297730961
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/316	27/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	510,64	1,00	510,64	01127470951	01127470951
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/317	27/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	765,96	1,00	765,96	01127470951	01127470951
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA000162	31/05/2019	18/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	20,86	-15,00	312,90	03432530925	03432530925
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA000129	30/04/2019	18/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	24,46	17,00	415,82	03432530925	03432530925
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA000129	30/04/2019	18/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	551,95	17,00	9.383,15	03432530925	03432530925
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	Fattura	FATTPAMV5/19	29/05/2019	15/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	16.531,00	-13,00	214.903,00	02682030925	02682030925
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA000107	13/04/2019	18/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	377,32	34,00	12.828,88	03432530925	03432530925

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TECNOMEDI CAL SRL	Fattura	0000104/PA	01/07/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	5.841,36	8,00	46.730,88	01096440928	01096440928
TECNOMEDI CAL SRL	Fattura	0000103/PA	01/07/2019	09/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.920,68	8,00	23.365,44	01096440928	01096440928
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942505430	30/06/2019	03/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	810,69	2,00	1.621,38	03690650134	03690650134
INNOVAMED ICA SPA	Fattura	006439-PA	30/06/2019	02/09/2019	01/09/2019	03/07/2019	1.634,80	1,00	1.634,80	10191080158	10191080158
SALARIS PIERGIORGIO	Parcella	FATTPA 6_19	01/07/2019	04/07/2019	01/09/2019	03/07/2019	2.856,00	-59,00	168.504,00	03580230922	SLRPGR78R27B354W
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/559949	21/06/2019	17/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	180,46	-34,00	6.135,64	02044501001	08397890586
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/532511	29/03/2019	17/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	65,58	46,00	3.016,68	02044501001	08397890586
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/532511	29/03/2019	17/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	103,70	46,00	4.770,20	02044501001	08397890586
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82769	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	771,08	-27,00	20.819,16	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82771	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	51,42	-27,00	1.388,34	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82772	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	43,75	-27,00	1.181,25	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82770	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	1.025,39	-27,00	27.685,53	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82768	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	51,03	-27,00	1.377,81	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82767	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	108.754,59	-27,00	2.936.373,93	03443420231	03443420231
GLOBAL POWER SPA	Fattura	V0/82766	06/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	45.844,71	-27,00	1.237.807,17	03443420231	03443420231
BIOSIGMA S.R.L.	Fattura	19FS006899	24/06/2019	26/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	503,86	-30,00	15.115,80	03328440270	02173800281
STRYKER ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	25560134	04/06/2019	25/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	829,60	-10,00	8.296,00	06032681006	12572900152
SARSTEDT SRL	Fattura	5901355/5	27/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	390,40	-1,00	390,40	02217770235	00695940213
PIRRONE S.R.L.	Fattura	50333	30/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	312,37	-4,00	1.249,48	08055750965	08055750965
PIRRONE S.R.L.	Fattura	50333	30/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	56,02	-4,00	224,08	08055750965	08055750965
MEDICAL SPA	Fattura	1173/VEPA	14/06/2019	25/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	751,52	-19,00	14.278,88	00268210903	00268210903

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS004407	19/06/2019	25/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.390,80	-25,00	-	34.770,00	00805390283	00805390283
GETINGE ITALIA SPA	Fattura	3059076085	21/06/2019	26/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	714,01	-28,00	-	19.992,28	03992220966	03992220966
SERVICE LIFE SRL	Fattura	SLIE1900072	27/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	36.194,36	-21,00	-	760.081,56	01119090924	01119090924
MILLENNIUM SRL	Fattura	139/PA	17/05/2019	10/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	14.788,80	-6,00	-	88.732,80	02362200921	02362200921
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100113925	18/06/2019	10/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	39,49	-39,00	-	1.540,11	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100113926	18/06/2019	10/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	878,40	-39,00	-	34.257,60	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100113927	18/06/2019	10/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	439,20	-39,00	-	17.128,80	10994940152	10994940152
MONICO S.P.A.	Fattura	19506727	30/04/2019	10/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	551,62	9,00	-	4.964,58	00228550273	00228550273
MATTIUSSI ECOLOGIA SPA	Fattura	1610/1	17/06/2019	10/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.086,20	-38,00	-	79.275,60	01281780302	01281780302
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	6560/5	25/06/2019	10/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	69,22	-45,00	-	3.114,90	09018810151	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	6562/5	25/06/2019	10/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	279,53	-45,00	-	12.578,85	09018810151	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	6561/5	25/06/2019	10/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.010,49	-45,00	-	45.472,05	09018810151	09018810151
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fattura	I9275234	31/05/2019	25/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	726,33	-17,00	-	12.347,61	00051570893	00051570893
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Fattura	I9227123	30/04/2019	25/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	908,78	15,00	-	13.631,70	00051570893	00051570893
GAMED SRL	Fattura	152	26/06/2019	10/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	3.112,83	-47,00	-	146.303,01	02610050920	01088140908
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	FATTPA19_19	27/06/2019	24/07/2019	27/08/2019	28/06/2019	480,00	-34,00	-	16.320,00	00140160920	00140160920
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	Fattura	2378/PA	17/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	945,50	-37,00	-	34.983,50	00549731206	02129190373
PHARMAEEC SRL	Fattura	2364	05/06/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.254,56	-44,00	-	99.200,64	01620830347	07424950157
KALTEK SRL	Fattura	903610	10/06/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	415,41	-44,00	-	18.278,04	02405040284	02405040284
KALTEK SRL	Fattura	903610	10/06/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	128,10	-44,00	-	5.636,40	02405040284	02405040284

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
SANTEX SPA	Fattura	C63 39004758	31/05/2019	10/07/2019	30/08/2019	01/07/2019	7.012,71	-51,00	-	357.648,21	0086058015 8	0086058015 8
ICART S.R.L.	Fattura	561	26/06/2019	10/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	3.674,64	-46,00	-	169.033,44	0165462090 3	0165462090 3
ICART S.R.L.	Fattura	547	26/06/2019	10/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	3.674,64	-46,00	-	169.033,44	0165462090 3	0165462090 3
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/559948	21/06/2019	10/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	257,64	-41,00	-	10.563,24	0204450100 1	0839789058 6
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/513429	15/02/2019	10/07/2019	17/04/2019	16/02/2019	2.629,17	84,00		220.850,28	0204450100 1	0839789058 6
CIAVARELLA RAFFAELE ALBINO	Fattura	000007-2019	20/06/2019	15/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	47.336,00	-35,00	-	1.656.760,00	0381356098 8	CVRRFL62T1 8B157T
CIAVARELLA RAFFAELE ALBINO	Fattura	000006-2019	19/06/2019	15/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	48.531,60	-35,00	-	1.698.606,00	0381356098 8	CVRRFL62T1 8B157T
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025515	30/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	2.291,16	-23,00	-	52.696,68	1165415015 7	1165415015 7
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301920373	24/05/2019	10/07/2019	25/07/2019	26/05/2019	0,01	-15,00	-	0,15	0069636015 5	0069636015 5
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301920373	24/05/2019	10/07/2019	25/07/2019	26/05/2019	0,01	-15,00	-	0,15	0069636015 5	0069636015 5
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301920373	24/05/2019	10/07/2019	25/07/2019	26/05/2019	0,07	-15,00	-	1,05	0069636015 5	0069636015 5
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060 002806	30/05/2019	10/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	49.271,97	-20,00	-	985.439,40	0387814023 9	0387814023 9
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	Fattura	420001500	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	28,97	-10,00	-	289,70	1138887015 3	1138887015 3
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	Fattura	420001686	30/05/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	10,56	-31,00	-	327,36	1138887015 3	1138887015 3
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619058958	31/05/2019	10/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	61.250,20	-21,00	-	1.286.254,20	0238520012 2	0719513015 3
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 037398	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	6,16	-18,00	-	110,88	0088726100 6	0042276058 7
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010 038110	30/05/2019	10/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	19.763,70	-21,00	-	415.037,70	0088726100 6	0042276058 7
CEREF S.R.L.	Fattura	FATTPA 6_19	28/06/2019	24/07/2019	28/08/2019	29/06/2019	4.500,00	-35,00	-	157.500,00	0102830028 1	0102830028 1
MONICO S.P.A.	Fattura	19508389	28/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.918,65	-17,00	-	32.617,05	0022855027 3	0022855027 3

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
MONICO S.P.A.	Fattura	19508389	28/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	48,29	-17,00	-	820,93	00228550273	00228550273
MONICO S.P.A.	Fattura	19508389	28/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	59,62	-17,00	-	1.013,54	00228550273	00228550273
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019087350	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	726,00	-18,00	-	13.068,00	02789580590	02789580590
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911105595	30/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	53,84	-19,00	-	1.022,96	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911105595	30/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	18,48	-19,00	-	351,12	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911105595	30/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	23,53	-19,00	-	447,07	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911105595	30/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	35,28	-19,00	-	670,32	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911105595	30/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	9,92	-19,00	-	188,48	11008200153	11008200153
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1914807	24/05/2019	17/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	14,87	-11,00	-	163,57	00737420158	00737420158
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1914807	24/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	7.045,63	-18,00	-	126.821,34	00737420158	00737420158
GUERBET S.P.A.	Fattura	1900003853	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	891,00	-18,00	-	16.038,00	03841180106	03841180106
GLORIA MED PHARMA SRL	Fattura	191396	27/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	10,98	-23,00	-	252,54	02767640135	02767640135
GLORIA MED PHARMA SRL	Fattura	191396	27/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	135,99	-23,00	-	3.127,77	02767640135	02767640135
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001007/P.A	30/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	52,97	-23,00	-	1.218,31	02580140651	02580140651
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001007/P.A	30/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	308,88	-23,00	-	7.104,24	02580140651	02580140651
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	200	30/06/2019	26/07/2019	30/08/2019	01/07/2019	260,10	-35,00	-	9.103,50	03583570928	03583570928
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	2019/690/PA/766	27/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.078,00	-17,00	-	18.326,00	02130320035	02130320035
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000120347	30/05/2019	10/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	236,79	-20,00	-	4.735,80	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000120347	30/05/2019	10/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	240,17	-20,00	-	4.803,40	00426150488	00426150488

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700054367	30/05/2019	10/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	14.463,90	-20,00	-	289.278,00	00791570153	00791570153
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	510	26/06/2019	09/09/2019	30/08/2019	01/07/2019	8.740,08	10,00	-	87.400,80	00262380900	00262380900
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	510	26/06/2019	09/09/2019	30/08/2019	01/07/2019	3.440,40	10,00	-	34.404,00	00262380900	00262380900
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689019269	02/05/2019	10/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	4,36	7,00	-	30,52	01726510595	00082130592
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108444	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	87,84	-18,00	-	1.581,12	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108444	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	6.737,38	-18,00	-	121.272,84	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108444	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.979,96	-18,00	-	35.639,28	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108444	28/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.715,97	-18,00	-	30.887,46	05501420961	05501420961
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906026049	31/05/2019	10/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	871,20	-20,00	-	17.424,00	01679130060	01679130060
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1910341	30/05/2019	10/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	32.364,20	-21,00	-	679.648,20	03663160962	03663160962
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302025355	27/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	250,80	-17,00	-	4.263,60	00674840152	00674840152
BAYER S.P.A.	Fattura	870B102242	29/05/2019	25/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	300,52	-4,00	-	1.202,08	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	870B102242	29/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	7.920,00	-19,00	-	150.480,00	05849130157	05849130157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
BAYER S.P.A.	Fattura	870B102241	29/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	9.240,00	-19,00	-	175.560,00	05849130157	05849130157
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003034053	05/06/2019	10/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	49,50	-38,00	-	1.881,00	03432221202	03432221202
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019017694	30/05/2019	15/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	66.959,20	-15,00	-	1.004.388,00	02645920592	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019017695	30/05/2019	15/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	3.520,00	-15,00	-	52.800,00	02645920592	02645920592
M.G. LORENZATT O S.R.L.	Fattura	V4-1217	19/04/2019	10/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	1.427,40	7,00		9.991,80	00458450012	00458450012
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310005875	02/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	170,02	39,00		6.630,78	00207810284	00207810284
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310005876	02/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	340,04	39,00		13.261,56	00207810284	00207810284
PATHOLAB SRL	Fattura	2/149	13/06/2019	02/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	5.083,89	-10,00	-	50.838,90	01064530924	01064530924
RELAB SRL	Fattura	2019.373./2	27/06/2019	02/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	5.490,00	-25,00	-	137.250,00	01489790996	01489790996
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740652765	19/04/2019	10/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	2.928,00	18,00		52.704,00	03524050238	03524050238
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Fattura	2110456961	24/06/2019	15/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	462,70	-40,00	-	18.508,00	00931170195	09291850155
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740649894	05/04/2019	10/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	1.464,00	32,00		46.848,00	03524050238	03524050238
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	127	15/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	698,45	25,00		17.461,25	01709600926	01709600926
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	2001001082	27/06/2019	02/08/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.220,00	-25,00	-	30.500,00	05848611009	05848611009
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	128	15/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	419,07	25,00		10.476,75	01709600926	01709600926
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302013302	15/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	526,31	25,00		13.157,75	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302013301	15/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.994,43	25,00		49.860,75	00674840152	00674840152
BAYER S.P.A.	Fattura	870B060099	01/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	5.429,00	39,00		211.731,00	05849130157	05849130157
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 052021	20/06/2019	02/08/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.440,00	-18,00	-	43.920,00	00047510326	00047510326
BAXTER S.P.A.	Fattura	19050139	17/04/2019	10/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	442,00	23,00		10.166,00	00907371009	00492340583



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639333709	11/06/2019	02/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	3.965,00	-9,00	-	35.685,00	00801720152	00801720152
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639333708	11/06/2019	02/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	1.220,00	-9,00	-	10.980,00	00801720152	00801720152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19082164	26/06/2019	02/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	520,00	-24,00	-	12.480,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19082163	26/06/2019	02/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	260,00	-24,00	-	6.240,00	00907371009	00492340583
LATERZA NICOLA S.R.L.	Fattura	FATTPA 8_19	23/04/2019	01/08/2019	22/06/2019	23/04/2019	77.958,00	40,00	3.118.320,00	03558260927	03558260927	
HALLEY SARDEGNA SRL	Fattura	0000559	07/05/2019	10/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	5.319,20	4,00	21.276,80	03170580926	03170580926	
MEDICAL UMBRIA S.A.S. DI CASTELLANI E PALOMBI	Fattura	47/PA	22/03/2019	10/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	54,90	38,00	2.086,20	02073050540	02073050540	
MEDICAL UMBRIA S.A.S. DI CASTELLANI E PALOMBI	Fattura	46/PA	22/03/2019	10/07/2019	03/06/2019	04/04/2019	96,38	37,00	3.566,06	02073050540	02073050540	
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F028144	21/06/2019	02/08/2019	23/08/2019	24/06/2019	610,00	-21,00	-	12.810,00	00076670595	00076670595
VYGON ITALIA SRL	Fattura	5085	19/04/2019	10/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	412,36	18,00	7.422,48	02173550282	02173550282	
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000426/2	17/04/2019	10/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	1.220,00	24,00	29.280,00	00452130925	00452130925	
PINI LAURA	Fattura	599/E19	31/05/2019	10/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	498,49	-30,00	-	14.954,70	00567650122	PNILRA46P471441K
PINI LAURA	Fattura	510/E19	31/05/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	498,49	-27,00	-	13.459,23	00567650122	PNILRA46P471441K
SEDA SPA	Fattura	VP 002591	19/04/2019	10/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	1.098,00	17,00	18.666,00	01681100150	01681100150	
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	000160/PA	26/03/2019	01/07/2019	26/05/2019	27/03/2019	152,99	36,00	5.507,64	01959730928	01959730928	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024951339	28/06/2019	09/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	710,19	12,00	8.522,28	09238800156	09238800156	
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH904822	28/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	14.080,00	5,00	70.400,00	03859880969	03859880969	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
TECHNOS TECNOLOGI A OSPEDALIER A S.R.L.	Fattura	000419E/19	28/06/2019	02/08/2019	28/08/2019	29/06/2019	971,07	-26,00	-	25.247,82	0197790092 5	0197790092 5
XANIT SRL	Fattura	0000252	28/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	3.001,20	6,00	-	18.007,20	0181844090 9	0181844090 9
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	424	29/05/2019	08/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	48.665,80	-21,00	-	1.021.981,80	0026238090 0	0026238090 0
OLCELLI FARMACEUT ICI S.R.L.	Fattura	591629	20/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	18,81	6,00	-	112,86	0419274096 9	0419274096 9
OLCELLI FARMACEUT ICI S.R.L.	Fattura	591629	20/06/2019	02/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	427,74	6,00	-	2.566,44	0419274096 9	0419274096 9
EDWARDS LIFESCIENCE S ITALIA SPA	Fattura	21912801	24/06/2019	02/09/2019	28/08/2019	29/06/2019	701,50	5,00	-	3.507,50	0606804100 0	0606804100 0
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	765 PA	12/04/2019	10/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	10.980,37	21,00	-	230.587,77	0013866090 7	0013866090 7
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301924809	26/06/2019	02/09/2019	29/08/2019	30/06/2019	4.031,37	4,00	-	16.125,48	0069636015 5	0069636015 5
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	FATTPA 62_19	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	6.789,12	13,00	-	88.258,56	0198252090 8	0198252090 8
TERAPON S.R.L.	Fattura	152/PA	28/06/2019	25/07/2019	27/08/2019	28/06/2019	1.128,50	-33,00	-	37.240,50	0051746092 9	0051746092 9
TERAPON S.R.L.	Fattura	150/PA	28/06/2019	10/07/2019	27/08/2019	28/06/2019	3.952,80	-48,00	-	189.734,40	0051746092 9	0051746092 9
MEDICAL SPA	Fattura	1282/VEPA	28/06/2019	09/09/2019	27/08/2019	28/06/2019	514,84	13,00	-	6.692,92	0026821090 3	0026821090 3
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689027083	26/06/2019	10/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	53.229,00	15,00	-	798.435,00	0172651059 5	0008213059 2
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/501	26/06/2019	10/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	2.047,87	-46,00	-	94.202,02	0014402092 2	0014402092 2
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/500	26/06/2019	10/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	1.323,75	-46,00	-	60.892,50	0014402092 2	0014402092 2

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	6069	23/05/2019	08/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	4.155,32	-18,00	-	74.795,76	06754140157	06754140157
HMS CONSULTING SRL	Fattura	030	01/04/2019	08/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	11.529,00	37,00		426.573,00	06720630489	06720630489
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190009714	10/05/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	110.000,02	-2,00	-	220.000,04	11187430159	11187430159
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	669 PA	12/04/2019	10/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	1.184,88	21,00		24.882,48	00138660907	00138660907
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024878596	15/04/2019	15/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	71,15	29,00		2.063,35	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024877331	12/04/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	1.261,96	31,00		39.120,76	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024877331	12/04/2019	15/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	381,06	31,00		11.812,86	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024867767	04/04/2019	15/07/2019	04/06/2019	05/04/2019	324,65	41,00		13.310,65	09238800156	09238800156
CARTA SANDRO	Fattura	E/35	26/06/2019	26/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	727,12	-30,00	-	21.813,60	00649810959	CRTSDR68M21H301F
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8014018	27/06/2019	25/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	412,36	-32,00	-	13.195,52	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8014017	27/06/2019	25/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	103,09	-32,00	-	3.298,88	00503151201	00322800376
NOVACART S.R.L.	Fattura	111/PA	27/06/2019	25/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	478,24	-32,00	-	15.303,68	03305710927	03305710927
CARTA SANDRO	Fattura	E/37	26/06/2019	26/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	454,45	-30,00	-	13.633,50	00649810959	CRTSDR68M21H301F

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003420SP	19/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.512,80	7,00	10.589,60	00397360488	00397360488
RAP PROFESSIONAL S.R.L.	Fattura	534	31/05/2019	10/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	500,20	-47,00	23.509,40	03677220927	03677220927
PILLA FEDERICA ROSA MARIA	Parcella	01/19	25/06/2019	04/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.498,00	-53,00	79.394,00	03850830922	PLLFRC80R61L219A
GAMED SRL	Fattura	146	24/06/2019	02/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	2.368,02	7,00	16.576,14	02610050920	01088140908
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005422	20/06/2019	25/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	2.305,80	-32,00	73.785,60	01835220482	01835220482
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0008065	25/06/2019	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	1.537,20	8,00	12.297,60	10220860158	00152680203
VIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	000000106003291	25/06/2019	04/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	49.271,97	10,00	492.719,70	03878140239	03878140239
SANIFARM SRL	Fattura	2019 289/P	21/06/2019	26/07/2019	25/08/2019	26/06/2019	1.545,86	-30,00	46.375,80	00288550924	00288550924
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901004771	31/05/2019	18/07/2019	26/08/2019	27/06/2019	495,00	-39,00	19.305,00	01423300183	01423300183
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH903865	21/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	307,23	-5,00	1.536,15	03859880969	03859880969
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH903667	15/05/2019	15/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	446,16	0,00	-	03859880969	03859880969
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100114511	25/06/2019	05/08/2019	26/08/2019	27/06/2019	4.883,72	-21,00	102.558,12	10994940152	10994940152
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071058	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.078,00	5,00	5.390,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019079452	16/05/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	2.273,41	-1,00	2.273,41	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071061	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	79,20	5,00	396,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	65,64	5,00	328,20	02789580590	02789580590

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	207,57	5,00	1.037,85	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	9,02	5,00	45,10	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	0,88	5,00	4,40	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	7,37	5,00	36,85	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	29,37	5,00	146,85	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071059	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	9,60	5,00	48,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	33,11	5,00	165,55	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	182,16	5,00	910,80	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	15,95	5,00	79,75	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.771,00	5,00	8.855,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	36,96	5,00	184,80	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	158,40	5,00	792,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	11,44	5,00	57,20	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	14.300,00	5,00	71.500,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019071060	10/05/2019	15/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	495,00	5,00	2.475,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019079451	16/05/2019	15/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	532,63	0,00	-	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019082516	21/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	145,21	-6,00	871,26	02789580590	02789580590

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019082516	21/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	11,62	-6,00	-	69,72	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019082516	21/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	65,70	-6,00	-	394,20	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019082516	21/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	17,00	-6,00	-	102,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019082516	21/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	40,50	-6,00	-	243,00	02789580590	02789580590
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010032122	08/05/2019	15/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	18.645,00	7,00	130.515,00	00887261006	00422760587	
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010033988	15/05/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	60.411,78	-1,00	60.411,78	00887261006	00422760587	
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010033504	13/05/2019	15/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	55.000,00	2,00	110.000,00	00887261006	00422760587	
MONICO S.P.A.	Fattura	19508388	28/05/2019	15/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	252,56	-12,00	3.030,72	00228550273	00228550273	
MONICO S.P.A.	Fattura	19507937	20/05/2019	15/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	21,95	-4,00	87,80	00228550273	00228550273	
MONICO S.P.A.	Fattura	19507012	06/05/2019	15/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	101,86	8,00	814,88	00228550273	00228550273	
MONICO S.P.A.	Fattura	19507013	06/05/2019	15/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	139,48	8,00	1.115,84	00228550273	00228550273	
MONICO S.P.A.	Fattura	19506338	19/04/2019	15/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	72,56	27,00	1.959,12	00228550273	00228550273	
MONICO S.P.A.	Fattura	19506338	19/04/2019	15/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	75,19	27,00	2.030,13	00228550273	00228550273	
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201911259	20/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	5,17	-5,00	25,85	00880701008	00399800580	
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201911259	20/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	1.244,32	-5,00	6.221,60	00880701008	00399800580	
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201911259	20/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	3,10	-5,00	15,50	00880701008	00399800580	
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050007544	31/05/2019	15/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	290,40	-21,00	6.098,40	01286700487	01286700487	
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050006740	15/05/2019	15/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	65,53	-4,00	262,12	01286700487	01286700487	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050006740	15/05/2019	15/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	221,76	-4,00	887,04	01286700487	01286700487
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911104598	06/05/2019	15/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	67,32	10,00	673,20	11008200153	11008200153
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	00001921821	30/05/2019	15/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	743,59	-15,00	11.153,85	01192310124	01192310124
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	00001921820	30/05/2019	15/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	852,35	-15,00	12.785,25	01192310124	01192310124
KYOWA KIRIN S.R.L.	Fattura	4468/C	06/05/2019	18/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	633,60	12,00	7.603,20	03716240969	03716240969
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19087676	06/05/2019	10/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	4.065,60	4,00	16.262,40	08082461008	08082461008
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139398	27/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	83.892,86	-17,00	1.426.178,62	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719136521	15/05/2019	10/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	7.920,00	-5,00	39.600,00	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719137358	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	507,05	-10,00	5.070,50	02707070963	00962280590
ITC FARMA S.R.L.	Fattura	101066	06/05/2019	15/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	33,00	9,00	297,00	02158490595	02158490595
ITC FARMA S.R.L.	Fattura	101066	06/05/2019	15/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	15,40	9,00	138,60	02158490595	02158490595
ITC FARMA S.R.L.	Fattura	101066	06/05/2019	15/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	66,00	9,00	594,00	02158490595	02158490595
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	Fattura	2477/P1	22/05/2019	17/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	120,00	-4,00	480,00	02578030153	02578030153
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	Fattura	2476/P1	22/05/2019	17/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	11.121,00	-4,00	44.484,00	02578030153	02578030153
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951006499	06/05/2019	15/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	120,12	9,00	1.081,08	13206920152	90032460322

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5951006499	06/05/2019	15/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	51,48	9,00	463,32	13206920152	90032460322
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190009451	07/05/2019	15/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	59.878,50	8,00	479.028,00	11187430159	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190010082	16/05/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	40.653,36	-1,00	40.653,36	11187430159	11187430159
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019648	09/05/2019	15/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	124,41	6,00	746,46	00674840152	00674840152
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/001114	30/01/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	103,49	-44,00	4.553,56	01737830230	00133360081
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/001114	30/01/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	16,37	-44,00	720,28	01737830230	00133360081
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4106560988	29/03/2019	08/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	6.100,00	40,00	244.000,00	13088630150	13088630150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024947452	25/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	117,40	8,00	939,20	09238800156	09238800156
BAXTER S.P.A.	Fattura	19080489	24/06/2019	02/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	631,84	9,00	5.686,56	00907371009	00492340583
COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. S.N.C.	Fattura	141/PA	24/06/2019	04/09/2019	24/08/2019	25/06/2019	669,78	11,00	7.367,58	02189880046	02189880046
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	Fattura	8134067280	22/05/2019	15/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	125,96	-7,00	881,72	04485620159	04485620159
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	Fattura	8134067280	22/05/2019	15/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	409,20	-7,00	2.864,40	04485620159	04485620159
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052065	17/05/2019	15/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	4.254,80	-4,00	17.019,20	01262580507	10852890150
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903346/SP	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	98,82	10,00	988,20	03450130285	03450130285
BIOLENA S.R.L.	Fattura	860/E	21/06/2019	02/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	2.401,69	10,00	24.016,90	02649320849	02649320849
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000034660	16/05/2019	15/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	262,50	-1,00	262,50	00212840235	00212840235
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000033660	13/05/2019	15/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	2.054,98	2,00	4.109,96	00212840235	00212840235
NUOVA IMEL	Fattura	29/2019	14/06/2019	08/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	610,00	-36,00	21.960,00	01796140927	01796140927



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100114222	21/06/2019	10/07/2019	21/08/2019	22/06/2019	52,66	-42,00	-	2.211,72	10994940152	10994940152
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190008856	02/05/2019	10/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	89.918,35	7,00	-	629.428,45	11187430159	11187430159
ROMAGNOLI COSTANTINO	Parcella	1	03/06/2019	24/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.502,00	-9,00	-	13.518,00	14056831002	RMGCTN46D18A462W
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190010603	23/05/2019	10/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	107.902,01	-13,00	-	1.402.726,13	11187430159	11187430159
BAXTER S.P.A.	Fattura	19077972	19/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	5.782,40	-24,00	-	138.777,60	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19077972	19/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	884,00	-24,00	-	21.216,00	00907371009	00492340583
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201913870	19/06/2019	02/08/2019	19/08/2019	20/06/2019	6.756,64	-17,00	-	114.862,88	00880701008	00399800580
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192040833	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	305,00	21,00	-	6.405,00	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192040834	19/06/2019	09/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	183,00	21,00	-	3.843,00	02804530968	06324460150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941469	19/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	475,80	-24,00	-	11.419,20	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941469	19/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	1.659,20	-24,00	-	39.820,80	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941470	19/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.037,00	15,00	-	15.555,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941471	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	439,20	22,00	-	9.662,40	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941472	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	805,20	22,00	-	17.714,40	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024941472	19/06/2019	09/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.537,20	22,00	-	33.818,40	09238800156	09238800156
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	191597PA	20/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	157,38	-5,00	-	786,90	09971540159	09971540159
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS003700	24/05/2019	15/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	605,12	-11,00	-	6.656,32	00805390283	00805390283

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005421	20/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	311,10	8,00	2.488,80	0183522048 2	0183522048 2
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005421	20/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	439,20	8,00	3.513,60	0183522048 2	0183522048 2
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005421	20/06/2019	02/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	442,86	8,00	3.542,88	0183522048 2	0183522048 2
SANIFARM SRL	Fattura	2019 290/P	21/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	202,50	15,00	3.037,50	0028855092 4	0028855092 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 290/P	21/06/2019	09/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	202,49	15,00	3.037,35	0028855092 4	0028855092 4
DIA4IT S.R.L.	Fattura	FV19/--2025	14/06/2019	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	204,96	9,00	1.844,64	0079227096 9	0483638015 6
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	200100603	22/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.434,72	-6,00	8.608,32	0584861100 9	0584861100 9
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051688	22/05/2019	15/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	439,20	-7,00	3.074,40	0004751032 6	0004751032 6
DIASORIN SPA	Fattura	2019305049	22/05/2019	15/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.503,04	-7,00	10.521,28	1314429015 5	1314429015 5
DIA4IT S.R.L.	Fattura	FV19/--1837	31/05/2019	15/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	237,17	-27,00	6.403,59	0079227096 9	0483638015 6
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fattura	489/E	22/05/2019	11/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	231,80	-11,00	2.549,80	0289944010 7	0289944010 7
BIOHIT HEALTHCARE SRL	Fattura	000093-OCPPA	30/05/2019	11/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	2.830,40	-18,00	50.947,20	0819235096 8	0819235096 8
BIOCARE EUROPE SRL	Fattura	FPA-19-00755	29/05/2019	11/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	3.977,20	-17,00	67.612,40	0719223063 4	0719223063 4
CARDIOMED S.R.L.	Fattura	202	11/06/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	335,74	-31,00	10.407,94	0170960092 6	0170960092 6
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	3006661414	03/06/2019	10/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	3.577,77	-24,00	85.866,48	0620939096 9	0620939096 9
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192027943	31/05/2019	10/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.092,51	-21,00	22.942,71	0080389015 1	0080389015 1
BARD S.R.L.	Fattura	3908234 XU	07/06/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	2.928,00	-31,00	90.768,00	0191107100 7	0793165058 9
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/006133	03/06/2019	10/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	950,62	-24,00	22.814,88	0173783023 0	0013336008 1
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/006133	03/06/2019	10/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	215,11	-24,00	5.162,64	0173783023 0	0013336008 1
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/006169	04/06/2019	10/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	18,15	-25,00	453,75	0173783023 0	0013336008 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	51/006169	04/06/2019	10/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	98,38	-25,00	-	2.459,50	01737830230	00133360081
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302029496	11/06/2019	10/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	282,31	-32,00	-	9.033,92	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302027449	03/06/2019	10/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	343,20	-24,00	-	8.236,80	00674840152	00674840152
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190230341	03/06/2019	18/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	476,52	-17,00	-	8.100,84	01258691003	03907010585
ARGYRIOU ANASTASIOS	Parcella	1	03/06/2019	17/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	6.000,00	-24,00	-	144.000,00		
TRACCIS FRANCESCO	Parcella	FPA 3/19	25/06/2019	04/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	2.250,00	-51,00	-	114.750,00	02576750901	TRCFNC87H19I452Z
FARCI MARIA CARLA	Parcella	1E	11/06/2019	04/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	3.000,00	-51,00	-	153.000,00	03836170922	FRCMCR86T50B354G
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	30/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	24,40	-30,00	-	732,00	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	30/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	166,03	-30,00	-	4.980,90	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	32/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	12,20	-30,00	-	366,00	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	32/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	185,59	-30,00	-	5.567,70	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	34/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	12,20	-30,00	-	366,00	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	34/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	205,13	-30,00	-	6.153,90	03448340921	03448340921

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	36/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	12,20	-30,00	-	366,00	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	36/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	151,59	-30,00	-	4.547,70	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	39/PA OR/19	24/06/2019	24/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	36,60	-31,00	-	1.134,60	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	39/PA OR/19	24/06/2019	24/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	204,80	-31,00	-	6.348,80	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	38/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	24,40	-30,00	-	732,00	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	38/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	260,35	-30,00	-	7.810,50	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	6/PA 74T/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	276,59	-30,00	-	8.297,70	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	33/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	12,20	-30,00	-	366,00	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	33/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	185,59	-30,00	-	5.567,70	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	37/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	24,40	-30,00	-	732,00	0344834092 1	0344834092 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	37/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	207,85	-30,00	-	6.235,50	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	31/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	24,40	-30,00	-	732,00	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	31/PA OR/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	703,40	-30,00	-	21.102,00	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	7/PA 74T/19	24/06/2019	25/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	452,22	-30,00	-	13.566,60	0344834092 1	0344834092 1
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/75000 19803	25/03/2019	10/07/2019	26/05/2019	27/03/2019	4.784,00	45,00		215.280,00	1126467015 6	1126467015 6
SOL S.P.A.	Fattura	1019130729	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	10,68	2,00		21,36	0077126096 5	0412727015 7
SOL S.P.A.	Fattura	1019130727	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	55.613,88	2,00		111.227,76	0077126096 5	0412727015 7
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	238	25/06/2019	10/07/2019	24/08/2019	25/06/2019	1.073,60	-45,00	-	48.312,00	0283963092 4	0283963092 4
GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO	Fattura	211A	25/03/2019	01/07/2019	27/05/2019	28/03/2019	4.999,56	35,00		174.984,60	0117016088 9	0117016088 9
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	19600768	30/04/2019	10/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	776,16	3,00		2.328,48	0398126023 9	0398126023 9
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655378	07/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	429,68	2,00		859,36	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655378	07/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	528,00	2,00		1.056,00	0352405023 8	0352405023 8
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655379	07/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	179,52	2,00		359,04	0352405023 8	0352405023 8

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655380	07/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	430,85	2,00	861,70	03524050238	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740655380	07/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	432,96	2,00	865,92	03524050238	03524050238
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302018625	07/05/2019	10/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	730,40	3,00	2.191,20	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302014787	23/04/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	907,63	8,00	7.261,04	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302014787	23/04/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	50,60	8,00	404,80	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302014787	23/04/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	69,96	8,00	559,68	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302014787	23/04/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.275,91	8,00	10.207,28	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302014788	23/04/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.904,06	8,00	15.232,48	00674840152	00674840152
BAXTER S.P.A.	Fattura	19060293	10/05/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	1.712,48	-2,00	3.424,96	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058195	07/05/2019	10/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	4.135,12	3,00	12.405,36	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058195	07/05/2019	10/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	66,37	3,00	199,11	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058919	08/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	244,20	-3,00	732,60	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19061429	13/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	631,84	-3,00	1.895,52	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19061428	13/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	467,28	-3,00	1.401,84	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058014	06/05/2019	10/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	631,84	4,00	2.527,36	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19052242	23/04/2019	10/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	558,03	17,00	9.486,51	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19052243	23/04/2019	10/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	1.445,40	17,00	24.571,80	00907371009	00492340583
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	902407/SP	10/05/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	253,76	-2,00	507,52	03450130285	03450130285
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192028141	30/04/2019	05/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	179,34	3,00	538,02	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192027687	29/04/2019	05/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	73,20	6,00	439,20	02804530968	06324460150
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS003701	24/05/2019	10/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	153,72	-16,00	2.459,52	00805390283	00805390283

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef.	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
CLINI-LAB SRL	Fattura	10004972	27/05/2019	10/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	7.971,48	-18,00	-	143.486,64	01857820284	01857820284
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura	AL10606442	06/06/2019	01/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	8.023,53	-36,00	-	288.847,08	08539010010	93026890017
VODAFONE ITALIA SPA	Fattura	AL10608025	06/06/2019	01/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	13.482,57	-36,00	-	485.372,52	08539010010	93026890017
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0036190	31/05/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.143,75	14,00		30.012,50	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0036190	31/05/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	57.977,85	14,00		811.689,90	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0036190	31/05/2019	03/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2,00	14,00		28,00	11947650153	11947650153
SOL S.P.A.	Fattura	1019135996	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	672,84	2,00		1.345,68	00771260965	04127270157
SOL S.P.A.	Fattura	1019135994	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	14.269,35	2,00		28.538,70	00771260965	04127270157
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/776	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	1.286,86	2,00		2.573,72	01409770631	01409770631
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1903154	09/05/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.555,50	-19,00	-	29.554,50	03237150234	03237150234
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	Fattura	1902829	24/04/2019	10/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	966,24	-19,00	-	18.358,56	03237150234	03237150234
L'UNIONE SARDA SPA	Fattura	000100/ECP	16/06/2019	01/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	99,99	-53,00	-	5.299,47	02544190925	01687830925
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302016992	29/04/2019	10/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	14.164,20	10,00		141.642,00	00674840152	00674840152
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052333	24/05/2019	04/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	3.662,42	-22,00	-	80.573,24	01262580507	10852890150
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916046752	28/01/2019	04/07/2019	15/04/2019	14/02/2019	3.662,42	80,00		292.993,60	01262580507	10852890150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192024910	15/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	347,58	20,00		6.951,60	02804530968	06324460150
SOL S.P.A.	Fattura	1019130728	30/04/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	622,62	2,00		1.245,24	00771260965	04127270157
VYGON ITALIA SRL	Fattura	8050	24/06/2019	09/09/2019	23/08/2019	24/06/2019	988,20	17,00		16.799,40	02173550282	02173550282
BS MEDICAL SRL	Fattura	PA/1885	24/06/2019	10/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	534,36	-44,00	-	23.511,84	01167730355	01167730355

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TEGEA S.R.L.	Fattura	1156	08/04/2019	05/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	15.875,39	27,00	428.635,53	01740391204	01740391204
SEDA SPA	Fattura	VP 002590	19/04/2019	05/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	134,16	11,00	1.475,76	01681100150	01681100150
SEDA SPA	Fattura	VP 002410	12/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	936,00	20,00	18.720,00	01681100150	01681100150
SANIFARM SRL	Fattura	2019 148/P	05/04/2019	05/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	1.207,80	24,00	28.987,20	00288550924	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 133/P	29/03/2019	05/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	76,86	33,00	2.536,38	00288550924	00288550924
MOVI SPA	Fattura	191004878	18/04/2019	05/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	704,18	12,00	8.450,16	11575580151	11575580151
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	167/2019	21/06/2019	26/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	854,00	-28,00	23.912,00	02785010923	02785010923
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	175	21/06/2019	26/07/2019	23/08/2019	24/06/2019	915,00	-28,00	25.620,00	03583570928	03583570928
MOVI SPA	Fattura	191004570	12/04/2019	05/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	1.408,37	2,00	2.816,74	11575580151	11575580151
MEMIS SRL	Fattura	231/2019/P A	17/04/2019	05/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	3.294,00	18,00	59.292,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	221/2019/P A	12/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	402,60	20,00	8.052,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	217/2019/P A	10/04/2019	05/07/2019	09/06/2019	10/04/2019	1.006,50	26,00	26.169,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	204/2019/P A	29/03/2019	05/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	6.240,00	37,00	230.880,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	202/2019/P A	29/03/2019	05/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	3.891,80	38,00	147.888,40	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	202/2019/P A	29/03/2019	05/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	1.732,40	38,00	65.831,20	03272140108	03272140108
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024877332	12/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	439,20	20,00	8.784,00	09238800156	09238800156
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901003383	12/04/2019	18/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	1,76	-33,00	58,08	01423300183	01423300183
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901003383	12/04/2019	18/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	18,15	-33,00	598,95	01423300183	01423300183
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901003383	12/04/2019	18/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	13,86	-33,00	457,38	01423300183	01423300183
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901003383	12/04/2019	18/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	46,75	-33,00	1.542,75	01423300183	01423300183
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901003383	12/04/2019	18/07/2019	20/08/2019	21/06/2019	0,54	-33,00	17,82	01423300183	01423300183
MEDICAL SPA	Fattura	1225/VEPA	21/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	1.866,60	13,00	24.265,80	00268210903	00268210903
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	Fattura	36/D	09/04/2019	05/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	20.134,40	27,00	543.628,80	03642880920	03642880920



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
EUROMEDICAL - S.R.L.	Fattura	000991-0C6	15/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	966,24	20,00	19.324,80	01990200170	01990200170
EDWARDS LIFESCIENCE S ITALIA SPA	Fattura	21907281	08/04/2019	05/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	280,60	17,00	4.770,20	06068041000	06068041000
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500021332	28/03/2019	05/07/2019	31/05/2019	01/04/2019	2.080,00	35,00	72.800,00	11264670156	11264670156
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500021828	29/03/2019	05/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	1.196,00	34,00	40.664,00	11264670156	11264670156
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	2019/7500020717	27/03/2019	05/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	2.392,00	37,00	88.504,00	11264670156	11264670156
CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI COOP. SOCIALE	Fattura	74	18/06/2019	02/09/2019	20/08/2019	21/06/2019	2.760,62	13,00	35.888,06	01236580336	01236580336
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	Fattura	3675	13/05/2019	05/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	60,76	-8,00	486,08	09190500968	09190500968
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	Fattura	3675	13/05/2019	05/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	51,90	-8,00	415,20	09190500968	09190500968
RELAB SRL	Fattura	2019.344./2	20/06/2019	03/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	3.294,00	15,00	49.410,00	01489790996	01489790996
MAFRANI SRL	Fattura	1954	29/05/2019	24/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	100,00	-26,00	2.600,00	11578510015	11578510015
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1242 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	400,55	14,00	5.607,70	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1242 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	450,62	14,00	6.308,68	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1242 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	976,78	14,00	13.674,92	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1270 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	5.490,19	14,00	76.862,66	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1270 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	30.875,12	14,00	432.251,68	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1270 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	3.661,24	14,00	51.257,36	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1231 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	300,41	14,00	4.205,74	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1240 PA	14/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	13.176,00	-24,00	316.224,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1247 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	599,02	14,00	8.386,28	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1239 PA	14/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	15.225,60	-24,00	365.414,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1239 PA	14/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	13.761,60	-24,00	330.278,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1271 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	552,34	14,00	7.732,76	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1216 PA	14/06/2019	26/07/2019	19/08/2019	20/06/2019	4.160,00	-24,00	99.840,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1243 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	208,01	14,00	2.912,14	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1208 PA	14/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	2.547,36	14,00	35.663,04	00138660907	00138660907
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005671	19/06/2019	05/08/2019	19/08/2019	20/06/2019	224,48	-14,00	3.142,72	01857820284	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005669	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	7.362,75	14,00	103.078,50	01857820284	01857820284

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005670	19/06/2019	05/08/2019	19/08/2019	20/06/2019	673,44	-14,00	-	9.428,16	01857820284	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005667	19/06/2019	05/08/2019	19/08/2019	20/06/2019	2.436,10	-14,00	-	34.105,40	01857820284	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005666	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	7.681,61	14,00	-	107.542,54	01857820284	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	10005666	19/06/2019	02/09/2019	19/08/2019	20/06/2019	233,10	14,00	-	3.263,40	01857820284	01857820284
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	Fattura	40	31/05/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	270,00	18,00	-	4.860,00	03933420964	03933420964
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	Fattura	40	31/05/2019	03/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	2,00	18,00	-	36,00	03933420964	03933420964
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302031510	17/06/2019	04/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.219,51	-44,00	-	53.658,44	00674840152	00674840152
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100124826	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	1.130,70	-9,00	-	10.176,30	02368591208	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100124826	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	1.851,81	-9,00	-	16.666,29	02368591208	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100124776	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	76,86	-9,00	-	691,74	02368591208	02368591208
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740646978	26/03/2019	11/07/2019	26/05/2019	27/03/2019	4.684,80	46,00	-	215.500,80	03524050238	03524050238
PANTEC SRL	Fattura	1284/F	24/05/2019	11/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	4.026,00	-19,00	-	76.494,00	05102540019	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1284/F	24/05/2019	11/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	451,40	-19,00	-	8.576,60	05102540019	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1269/F	22/05/2019	11/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.464,00	-19,00	-	27.816,00	05102540019	05102540019

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019015785	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	24,40	-9,00	-	219,60	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019015786	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	6.066,94	-9,00	-	54.602,46	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019015786	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	412,36	-9,00	-	3.711,24	00889160156	00889160156
THE BINDING SITE S.R.L.	Fattura	CDF201900428	27/05/2019	11/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.928,00	-15,00	-	43.920,00	07097690965	07097690965
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190539	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	5.053,15	-9,00	-	45.478,35	05908740961	05908740961
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190540	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	449,33	-9,00	-	4.043,97	05908740961	05908740961
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	Fattura	3363190530	17/05/2019	11/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.017,36	-8,00	-	8.138,88	05908740961	05908740961
SENTINEL CH SPA	Fattura	001169-19I	21/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	1.429,72	-9,00	-	12.867,48	07118040158	07118040158
SEBIA ITALIA S.R.L	Fattura	857/S	18/02/2019	11/07/2019	03/05/2019	04/03/2019	5.351,53	69,00	-	369.255,57	01260340482	01260340482
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011117123	22/05/2019	11/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	5.856,00	-11,00	-	64.416,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011117950	27/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.067,50	-16,00	-	17.080,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011120287	12/06/2019	11/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	585,60	-32,00	-	18.739,20	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011116341	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	2.424,14	-5,00	-	12.120,70	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011113781	29/04/2019	11/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	1.000,40	11,00	-	11.004,40	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011113780	29/04/2019	11/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	10.775,04	11,00	-	118.525,44	12268050155	04785851009
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579315462	31/05/2019	11/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.037,00	-20,00	-	20.740,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579314720	27/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	457,50	-16,00	-	7.320,00	10181220152	10181220152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579314719	27/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	2.364,36	-16,00	-	37.829,76	10181220152	10181220152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023075	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	140,25	-9,00	-	1.262,25	00674840152	00674840152
ATZENI LUCIANO & TRINCAS GIUSEPPE LABORATORIO ODONTOTECNICO SNC	Fattura	6/PA	17/06/2019	29/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	46,00	-20,00	-	920,00	01925600924	01925600924
EBIT SRL	Fattura	1902600188	23/05/2019	10/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	17.198,21	-12,00	-	206.378,52	02283810998	02283810998
EBIT SRL	Fattura	1902600187	23/05/2019	04/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	61.296,16	-18,00	-	1.103.330,88	02283810998	02283810998
EBIT SRL	Fattura	1902600027	31/01/2019	04/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	9.585,34	-12,00	-	115.024,08	02283810998	02283810998
SEBIA ITALIA S.R.L	Fattura	3711/5	17/06/2019	03/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	278,16	16,00	-	4.450,56	01260340482	01260340482
ARROW DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	19VPA.0828	28/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	219,60	-16,00	-	3.513,60	01383850995	01383850995
ARROW DIAGNOSTIC S SRL	Fattura	19VPA.0828	28/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	5.868,20	-16,00	-	93.891,20	01383850995	01383850995
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0007042	30/05/2019	11/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.915,40	-19,00	-	36.392,60	10220860158	00152680203
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F024398	29/05/2019	11/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	73,20	-18,00	-	1.317,60	00076670595	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F022278	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	485,56	-5,00	-	2.427,80	00076670595	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F022278	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	9.518,44	-5,00	-	47.592,20	00076670595	00076670595
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740658437	21/05/2019	11/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	147,40	-10,00	-	1.474,00	03524050238	03524050238
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000000988	17/06/2019	02/08/2019	18/08/2019	19/06/2019	3.959,08	-16,00	-	63.345,28	07858440964	07858440964
FERRING SPA	Fattura	VP19004392	14/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	3.942,49	-2,00	-	7.884,98	07676940153	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP19004460	16/05/2019	11/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	591,25	-4,00	-	2.365,00	07676940153	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP19004460	16/05/2019	11/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	16,83	-4,00	-	67,32	07676940153	07676940153
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117398	10/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	302,41	-1,00	-	302,41	00426150488	00426150488

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000118843	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	27.904,97	-9,00	-	251.144,73	0042615048 8	0042615048 8
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000118844	20/05/2019	11/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	66,22	-9,00	-	595,98	0042615048 8	0042615048 8
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	21,24	-1,00	-	21,24	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	6,93	-1,00	-	6,93	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	342,65	-1,00	-	342,65	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	14,52	-1,00	-	14,52	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	96,12	-1,00	-	96,12	1243215015 4	1243215015 4
EG SPA	Fattura	6000049947	13/05/2019	11/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	8,88	-1,00	-	8,88	1243215015 4	1243215015 4
DOMPE' FARMACEUT ICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700050028	21/05/2019	11/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	7,92	-10,00	-	79,20	0079157015 3	0079157015 3
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	Fattura	450001930	08/05/2019	11/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	847,66	2,00	-	1.695,32	0449406100 7	0046827058 2
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZION E	Fattura	576975	07/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	204,05	3,00	-	612,15	0234471048 4	0234471048 4
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902026167	24/05/2019	11/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	4.719,36	-15,00	-	70.790,40	0494717096 7	0494717096 7
BRUNO FARMACEUT ICI S.P.A.	Fattura	2575/PA	20/05/2019	11/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	163,35	-8,00	-	1.306,80	0503869100 1	0503869100 1
BRUNO FARMACEUT ICI S.P.A.	Fattura	2574/PA	20/05/2019	11/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	752,40	-8,00	-	6.019,20	0503869100 1	0503869100 1
SOL S.P.A.	Fattura	1019122013	31/03/2019	10/07/2019	07/06/2019	08/04/2019	1.278,32	33,00	-	42.184,56	0077126096 5	0412727015 7
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689020757	14/05/2019	11/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	33.202,79	-3,00	-	99.608,37	0172651059 5	0008213059 2

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012993	17/06/2019	05/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.000,31	-11,00	-	11.003,41	0050315120 1	0032280037 6
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689021362	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	904,20	-5,00	-	4.521,00	0172651059 5	0008213059 2
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689021362	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	271,26	-5,00	-	1.356,30	0172651059 5	0008213059 2
SANIFARM SRL	Fattura	2019 266/P	14/06/2019	02/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.156,56	15,00	-	17.348,40	0028855092 4	0028855092 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 268/P	14/06/2019	10/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	1.895,88	-39,00	-	73.939,32	0028855092 4	0028855092 4
SANIFARM SRL	Fattura	2019 267/P	14/06/2019	10/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	5.870,64	-39,00	-	228.954,96	0028855092 4	0028855092 4
COOK ITALIA SRL	Fattura	19019793	07/06/2019	26/07/2019	18/08/2019	19/06/2019	518,50	-23,00	-	11.925,50	0084738096 1	0712340015 7
BIO-RAD LABORATORI ES S.R.L.	Fattura	9639334596	18/06/2019	03/09/2019	18/08/2019	19/06/2019	113,50	16,00	-	1.816,00	0080172015 2	0080172015 2
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	2019060238 36	08/04/2019	11/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	209,88	33,00	-	6.926,04	0167913006 0	0167913006 0
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	2019060251 91	13/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	209,88	-2,00	-	419,76	0167913006 0	0167913006 0
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302017880	06/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	176,00	3,00	-	528,00	0067484015 2	0067484015 2
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302017880	06/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	594,00	3,00	-	1.782,00	0067484015 2	0067484015 2
BAXTER S.P.A.	Fattura	19077259	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	519,20	16,00	-	8.307,20	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19077260	17/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	750,31	16,00	-	12.004,96	0090737100 9	0049234058 3
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302022055	16/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	168,30	-5,00	-	841,50	0067484015 2	0067484015 2
GARDENING SRL	Fattura	000108PA	17/06/2019	05/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	636,84	-11,00	-	7.005,24	0045543010 8	0045543010 8
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058194	07/05/2019	11/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.600,50	4,00	-	6.402,00	0090737100 9	0049234058 3

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058194	07/05/2019	11/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	2.871,00	4,00	11.484,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058920	08/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	1.995,05	3,00	5.985,15	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058920	08/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	3.190,00	3,00	9.570,00	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19058920	08/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	3.278,35	3,00	9.835,05	00907371009	00492340583
BAYER S.P.A.	Fattura	870B094519	17/05/2019	11/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	91.187,25	-6,00	547.123,50	05849130157	05849130157
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	Fattura	1020454550	24/05/2019	11/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	18,48	-17,00	314,16	00735390155	00735390155
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019015547	10/05/2019	17/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	167.398,00	7,00	1.171.786,00	02645920592	02645920592
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	Fattura	VP 000235	10/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.730,00	-2,00	9.460,00	12867680154	01798781207
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931697481	20/05/2019	11/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.925,00	-8,00	15.400,00	10051170156	10051170156
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	15577	13/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	19,14	-2,00	38,28	01099110999	00101780492
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	15576	13/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	80,32	-2,00	160,64	01099110999	00101780492
ALLERGAN SPA	Fattura	7140548809	17/05/2019	11/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	27.050,76	-5,00	135.253,80	00890231004	00431030584
ALLERGAN SPA	Fattura	7140548491	15/05/2019	11/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	299,64	-4,00	1.198,56	00890231004	00431030584
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003028081	13/05/2019	11/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	13,55	-3,00	40,65	03432221202	03432221202
ALFASIGMA S.P.A.	Fattura	0003027536	09/05/2019	11/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	49,50	1,00	49,50	03432221202	03432221202
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190229277	16/05/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/05/2019	4,04	0,00	-	01258691003	03907010585
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190229277	16/05/2019	18/07/2019	18/07/2019	19/05/2019	14,74	0,00	-	01258691003	03907010585
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Fattura	1190229463	20/05/2019	18/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	26,06	-4,00	104,24	01258691003	03907010585



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	Fattura	AB19VPA01617	08/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	46,81	3,00	140,43	01466740501	05200381001
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010004417	10/05/2019	11/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	48,84	1,00	48,84	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010004085	06/05/2019	11/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	8,12	5,00	40,60	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010004085	06/05/2019	11/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	19,80	5,00	99,00	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010004085	06/05/2019	11/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	2,38	5,00	11,90	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010004085	06/05/2019	11/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	6,59	5,00	32,95	08028050014	08028050014
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019016158	16/05/2019	17/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	25.892,90	1,00	25.892,90	02645920592	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019015219	08/05/2019	17/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	3.520,00	9,00	31.680,00	02645920592	02645920592
NOVACART S.R.L.	Fattura	107/PA	18/06/2019	25/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	35,99	-23,00	827,77	03305710927	03305710927
NOVACART S.R.L.	Fattura	106/PA	18/06/2019	25/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	85,40	-23,00	1.964,20	03305710927	03305710927
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012994	17/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.508,13	-37,00	55.800,81	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012992	17/06/2019	13/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	7,44	-3,00	22,32	00503151201	00322800376

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012997	17/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	159,21	-37,00	-	5.890,77	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012996	17/06/2019	02/09/2019	16/08/2019	17/06/2019	111,63	17,00	-	1.897,71	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012991	17/06/2019	05/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	33,50	-11,00	-	368,50	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012995	17/06/2019	25/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	412,36	-22,00	-	9.071,92	00503151201	00322800376
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900090648	29/01/2019	11/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	219,60	-29,00	-	6.368,40	09158150962	09158150962
SIAD HEALTHCARE SPA	Fattura	V1903905	31/05/2019	11/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	583,16	-20,00	-	11.663,20	00725050157	00725050157
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	000083/A	04/06/2019	11/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	6.563,60	-23,00	-	150.962,80	00696670215	01128190467
MONICO S.P.A.	Fattura	19508539	29/05/2019	11/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	551,62	-17,00	-	9.377,54	00228550273	00228550273

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005220	14/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	189,10	-33,00	-	6.240,30	0183522048 2	0183522048 2
FATER S.P.A.	Fattura	2080930901	06/06/2019	11/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	187,39	-26,00	-	4.872,14	0128236068 2	0132303069 0
MEMIS SRL	Fattura	322/2019/P A	31/05/2019	11/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	671,00	-23,00	-	15.433,00	0327214010 8	0327214010 8
MEMIS SRL	Fattura	322/2019/P A	31/05/2019	11/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	732,00	-23,00	-	16.836,00	0327214010 8	0327214010 8
MEMIS SRL	Fattura	322/2019/P A	31/05/2019	11/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	1.769,00	-23,00	-	40.687,00	0327214010 8	0327214010 8
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/444	06/06/2019	11/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	772,99	-26,00	-	20.097,74	0014402092 2	0014402092 2
BAXTER S.P.A.	Fattura	19076220	14/06/2019	13/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.995,05	-3,00	-	5.985,15	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19076220	14/06/2019	13/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	3.190,00	-3,00	-	9.570,00	0090737100 9	0049234058 3
BAXTER S.P.A.	Fattura	19076220	14/06/2019	13/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	18.733,44	-3,00	-	56.200,32	0090737100 9	0049234058 3
I.TEMA. S.R.L.	Fattura	8190984	11/06/2019	02/09/2019	17/08/2019	18/06/2019	370,88	16,00	-	5.934,08	0496947015 4	0496947015 4
CAIR ITALIA SRL	Fattura	23768	10/06/2019	11/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.036,09	-37,00	-	38.335,33	0327795028 7	0327795028 7
CAIR ITALIA SRL	Fattura	23768	10/06/2019	11/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	459,81	-37,00	-	17.012,97	0327795028 7	0327795028 7
GIOCHEMIC A SRL	Fattura	2081	07/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	281,82	-37,00	-	10.427,34	0405116023 4	0405116023 4
GIOCHEMIC A SRL	Fattura	2081	07/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	103,46	-37,00	-	3.828,02	0405116023 4	0405116023 4
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL380	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	1.452,29	-24,00	-	34.854,96	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL383	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	122,00	-24,00	-	2.928,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL373	30/04/2019	15/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	11.409,32	-33,00	-	376.507,56	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL373	30/04/2019	15/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	118,56	-33,00	-	3.912,48	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL374	30/04/2019	15/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	20.759,52	-33,00	-	685.064,16	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL391	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.074,80	-24,00	-	49.795,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL381	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	10.601,80	-24,00	-	254.443,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL378	30/04/2019	13/08/2019	17/08/2019	18/06/2019	475,80	-4,00	-	1.903,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL341	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	218,40	-32,00	-	6.988,80	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL340	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	806,00	-32,00	-	25.792,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL358	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.612,00	-32,00	-	51.584,00	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL349	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	109,20	-32,00	-	3.494,40	0207767092 1	0207767092 1

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL361	30/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	644,80	-32,00	-	20.633,60	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL351	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	2.110,60	-32,00	-	67.539,20	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL351	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	374,40	-32,00	-	11.980,80	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL328	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	16.023,48	-32,00	-	512.751,36	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL323	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.906,13	-32,00	-	60.996,16	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL323	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	183,58	-32,00	-	5.874,56	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL334	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	109,20	-32,00	-	3.494,40	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL335	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	228,80	-32,00	-	7.321,60	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL347	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	312,00	-32,00	-	9.984,00	0207767092 1	0207767092 1
CAIR ITALIA SRL	Fattura	23684	05/06/2019	11/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	599,09	-37,00	-	22.166,33	0327795028 7	0327795028 7
CAIR ITALIA SRL	Fattura	23684	05/06/2019	11/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	393,08	-37,00	-	14.543,96	0327795028 7	0327795028 7
CAIR ITALIA SRL	Fattura	23646	04/06/2019	11/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	437,00	-37,00	-	16.169,00	0327795028 7	0327795028 7
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL401	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	374,40	-24,00	-	8.985,60	0207767092 1	0207767092 1
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL394	30/04/2019	24/07/2019	17/08/2019	18/06/2019	2.904,58	-24,00	-	69.709,92	0207767092 1	0207767092 1
DESSI' ALESSANDR O	Fattura	035_PA_201 9	17/05/2019	11/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	4.383,28	-25,00	-	109.582,00	0170413092 9	DSSLSN65M 27B354W
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	FATTPA 58_19	17/06/2019	05/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	535,82	-11,00	-	5.894,02	0198252090 8	0198252090 8
MUNDIPHAR MA PHARMACE UTICALS SRL	Fattura	VH904583	17/06/2019	02/08/2019	16/08/2019	17/06/2019	21.120,00	-14,00	-	295.680,00	0385988096 9	0385988096 9
TERAPON S.R.L.	Fattura	138/PA	17/06/2019	10/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	531,26	-37,00	-	19.656,62	0051746092 9	0051746092 9
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942504408	31/05/2019	08/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	469,94	-22,00	-	10.338,68	0369065013 4	0369065013 4
NACATUR INTERNATIO NAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	3806/PA	31/05/2019	08/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	10.065,00	-28,00	-	281.820,00	0131324042 4	0131324042 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
NACATUR INTERNATIO NAL IMPORT EXPORT S.R.L.	Fattura	3807/PA	31/05/2019	08/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	351,36	-28,00	-	9.838,08	0131324042 4	0131324042 4
MACROPHA RM SRL	Fattura	2019/760/P A	24/05/2019	08/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	499,59	-18,00	-	8.992,62	0150142085 3	0150142085 3
MACROPHA RM SRL	Fattura	2019/760/P A	24/05/2019	08/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.333,37	-18,00	-	42.000,66	0150142085 3	0150142085 3
MACROPHA RM SRL	Fattura	2019/813/P A	31/05/2019	08/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	296,46	-27,00	-	8.004,42	0150142085 3	0150142085 3
MEDICAL SPA	Fattura	1062/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.464,00	-23,00	-	33.672,00	0026821090 3	0026821090 3
MEDICAL SPA	Fattura	1060/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	359,61	-23,00	-	8.271,03	0026821090 3	0026821090 3
MEDICAL SPA	Fattura	1061/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.844,64	-22,00	-	40.582,08	0026821090 3	0026821090 3
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740660540	31/05/2019	08/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	3.299,86	-23,00	-	75.896,78	0352405023 8	0352405023 8
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192027944	31/05/2019	08/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	354,20	-22,00	-	7.792,40	0080389015 1	0080389015 1
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192027944	31/05/2019	08/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	191,82	-22,00	-	4.220,04	0080389015 1	0080389015 1
CAVOUR S.R.L.	Fattura	95/S	30/05/2019	05/09/2019	29/07/2019	30/05/2019	16,77	38,00		637,26	0343859092 3	0343859092 3
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019015509	16/05/2019	10/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	9.706,22	-6,00	-	58.237,32	0088916015 6	0088916015 6
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019015784	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	103,85	-10,00	-	1.038,50	0088916015 6	0088916015 6
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020492	06/05/2019	08/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	230,44	1,00		230,44	1165415015 7	1165415015 7
SANOFI S.P.A	Fattura	94045607	07/05/2019	08/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	242,22	1,00		242,22	0083240015 4	0083240015 4
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	51905184	02/05/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	515,13	6,00		3.090,78	1012898015 7	1012898015 7
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1913268	09/05/2019	08/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	18.260,00	-5,00	-	91.300,00	0073742015 8	0073742015 8
BERTONI NELLO S.R.L.	Fattura	192/PA	15/06/2019	05/08/2019	14/08/2019	15/06/2019	460,43	-9,00	-	4.143,87	0286257036 9	0286257036 9

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ARTI GRAFICHE CARDAMON E SRL	Fattura	318	31/05/2019	25/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	2.346,09	-20,00	-	46.921,80	00411600794	00411600794
ARTI GRAFICHE CARDAMON E SRL	Fattura	318	31/05/2019	25/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	953,36	-20,00	-	19.067,20	00411600794	00411600794
ARTI GRAFICHE CARDAMON E SRL	Fattura	318	31/05/2019	25/07/2019	14/08/2019	15/06/2019	86,99	-20,00	-	1.739,80	00411600794	00411600794
BARD S.R.L.	Fattura	3908383 XU	11/06/2019	02/09/2019	14/08/2019	15/06/2019	976,00	19,00	-	18.544,00	01911071007	07931650589
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	Fattura	949/PA	06/05/2019	08/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	14,52	-14,00	-	203,28	02387941202	02387941202
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117545	13/05/2019	08/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	2.730,07	-5,00	-	13.650,35	00426150488	00426150488
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302018197	06/05/2019	08/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	1.904,06	0,00	-	-	00674840152	00674840152
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019008963	03/05/2019	08/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	9.588,84	2,00	-	19.177,68	00789580966	04754860155
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701900250	14/06/2019	03/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	3.101,63	21,00	-	65.134,23	03233560964	03233560964
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701900249	14/06/2019	03/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.910,43	21,00	-	61.119,03	03233560964	03233560964
UCB PHARMA SPA	Fattura	90008109	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	7.513,55	7,00	-	52.594,85	00471770016	00471770016
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19115735	12/06/2019	02/09/2019	12/08/2019	13/06/2019	2.854,80	21,00	-	59.950,80	08082461008	08082461008

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689025162	12/06/2019	18/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	53.229,00	-25,00	- 1.330.725,00	01726510595	00082130592
BAXTER S.P.A.	Fattura	19075115	12/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.289,60	-17,00	- 21.923,20	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19075115	12/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	884,00	-17,00	- 15.028,00	00907371009	00492340583
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	Fattura	9201901018	23/04/2019	08/07/2019	25/06/2019	26/04/2019	5.807,87	13,00	75.502,31	09873140967	09873140967
S.I.F.I. SPA	Fattura	0240001680	18/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	27,85	7,00	194,95	00122890874	00122890874
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689024284	05/06/2019	18/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	53.229,00	-24,00	- 1.277.496,00	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689024284	05/06/2019	18/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	3.164,04	-24,00	- 75.936,96	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689023409	30/05/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	40.791,99	-31,00	- 1.264.551,69	01726510595	00082130592
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906024758	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	445,50	7,00	3.118,50	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906024758	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	349,80	7,00	2.448,60	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906024758	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	212,85	7,00	1.489,95	01679130060	01679130060
ROCHE SPA	Fattura	6759323327	26/04/2019	08/07/2019	26/06/2019	27/04/2019	43.973,60	12,00	527.683,20	00747170157	00747170157
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100113270	13/06/2019	26/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	1.708,00	-21,00	- 35.868,00	10994940152	10994940152
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL315	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	7.753,20	-32,00	- 248.102,40	02077670921	02077670921
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL314	15/04/2019	15/07/2019	16/08/2019	17/06/2019	13.007,64	-32,00	- 416.244,48	02077670921	02077670921
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579313855	17/05/2019	10/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	1.732,20	-7,00	- 12.125,40	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579313609	15/05/2019	10/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	3.322,55	-5,00	- 16.612,75	10181220152	10181220152
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,01	22,00	0,22	01781570591	06954380157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,85	22,00	18,70	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,20	22,00	4,40	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	687,76	22,00	15.130,72	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	31,01	22,00	682,22	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,02	22,00	0,44	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	8,80	22,00	193,60	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,01	22,00	0,22	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	74,89	22,00	1.647,58	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	0,55	22,00	12,10	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	126,77	22,00	2.788,94	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	17,06	22,00	375,32	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780197743	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	2,22	22,00	48,84	01781570591	06954380157
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780198924	18/04/2019	08/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	0,06	20,00	1,20	01781570591	06954380157
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019065683	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	6.501,00	7,00	45.507,00	02789580590	02789580590
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3619046459	29/04/2019	08/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	49.000,16	8,00	392.001,28	02385200122	07195130153
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579313608	15/05/2019	10/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	597,31	-5,00	2.986,55	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579313608	15/05/2019	10/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	2.562,00	-5,00	12.810,00	10181220152	10181220152
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010030880	02/05/2019	08/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	18.645,00	5,00	93.225,00	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010030330	01/05/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	54.370,60	7,00	380.594,20	00887261006	00422760587
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579313232	13/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	61,00	-3,00	183,00	10181220152	10181220152
MONICO S.P.A.	Fattura	19506454	23/04/2019	08/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	134,64	16,00	2.154,24	00228550273	00228550273
MEDAC PHARMA S.R.L.	Fattura	2351/PA	24/04/2019	08/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	108,55	-12,00	1.302,60	11815361008	11815361008



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	191516PA	13/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	366,00	-3,00	-	1.098,00	09971540159	09971540159
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	191516PA	13/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	7.320,00	-3,00	-	21.960,00	09971540159	09971540159
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050006098	30/04/2019	08/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	145,20	0,00	-	01286700487	01286700487	
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	0050006098	30/04/2019	08/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	132,55	0,00	-	01286700487	01286700487	
LOMBARDA H S.R.L.	Fattura	846/2019/PA	30/04/2019	08/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	759,00	3,00	-	2.277,00	09734150155	09734150155
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100124827	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	390,96	-10,00	-	3.909,60	02368591208	02368591208
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719130457	23/04/2019	08/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	3.722,13	15,00	-	55.831,95	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719130457	23/04/2019	08/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	923,12	15,00	-	13.846,80	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719130457	23/04/2019	08/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	2.382,38	15,00	-	35.735,70	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719130458	23/04/2019	08/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	190,41	15,00	-	2.856,15	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719130458	23/04/2019	08/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	10.694,31	15,00	-	160.414,65	02707070963	00962280590
DASIT SPA	Fattura	2019012356	13/05/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	1.932,48	-2,00	-	3.864,96	03222390159	03222390159
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719131617	29/04/2019	08/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	3.393,59	8,00	-	27.148,72	02707070963	00962280590
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019007670	08/03/2019	08/07/2019	10/05/2019	11/03/2019	1.830,00	59,00	-	107.970,00	00889160156	00889160156
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719131835	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	11.880,00	7,00	-	83.160,00	02707070963	00962280590
DASIT SPA	Fattura	2019012508	14/05/2019	10/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	972,79	-3,00	-	2.918,37	03222390159	03222390159
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719131836	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	15.535,74	6,00	-	93.214,44	02707070963	00962280590
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F022277	16/05/2019	10/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	87,84	-7,00	-	614,88	00076670595	00076670595
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190008755	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	60.980,04	7,00	-	426.860,28	11187430159	11187430159

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190008755	30/04/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	29.939,25	7,00	209.574,75	11187430159	11187430159
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740654817	03/05/2019	08/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	805,75	3,00	2.417,25	03524050238	03524050238
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019007533	07/03/2019	04/07/2019	07/05/2019	08/03/2019	1.220,00	58,00	70.760,00	00889160156	00889160156
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740654089	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	98,27	6,00	589,62	03524050238	03524050238
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923058734	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	17.371,20	6,00	104.227,20	02642020156	02642020156
SEDA SPA	Fattura	VP 002740	30/04/2019	10/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	48,80	7,00	341,60	01681100150	01681100150
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086500054	20/05/2019	10/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	630,98	-11,00	6.940,78	02136540230	07179150151
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000557/2	14/06/2019	11/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.127,28	-33,00	37.200,24	00452130925	00452130925
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111520	27/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.034,32	-17,00	17.583,44	10994940152	10994940152
GAMED SRL	Fattura	39	15/03/2019	08/07/2019	18/05/2019	19/03/2019	527,04	51,00	26.879,04	02610050920	01088140908
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111519	27/05/2019	10/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.038,71	-17,00	17.658,07	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111271	22/05/2019	10/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	3.585,34	-12,00	43.024,08	10994940152	10994940152
GAMED SRL	Fattura	36	11/03/2019	08/07/2019	14/05/2019	15/03/2019	841,80	55,00	46.299,00	02610050920	01088140908
MEDICAL SPA	Fattura	1110/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	430,42	-25,00	10.760,50	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	1111/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	138,35	-25,00	3.458,75	00268210903	00268210903
GAMED SRL	Fattura	30	08/03/2019	08/07/2019	13/05/2019	14/03/2019	183,00	56,00	10.248,00	02610050920	01088140908
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1902022411	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	7.865,61	6,00	47.193,66	04947170967	04947170967
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689018268	24/04/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	6.659,40	-1,00	6.659,40	01726510595	00082130592

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908106715	29/04/2019	08/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	9.900,00	9,00	89.100,00	05501420961	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908106121	16/04/2019	08/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	1.980,00	22,00	43.560,00	05501420961	05501420961
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1908107	29/04/2019	08/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	161.821,00	5,00	809.105,00	03663160962	03663160962
BAYER S.P.A.	Fattura	8708076237	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	109,23	6,00	655,38	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708076236	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.485,00	6,00	8.910,00	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708076236	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	36,30	6,00	217,80	05849130157	05849130157
BAYER S.P.A.	Fattura	8708075791	30/04/2019	08/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	333,30	8,00	2.666,40	05849130157	05849130157
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931694812	01/05/2019	08/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	65.010,02	7,00	455.070,14	10051170156	10051170156
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	Fattura	1427/PAE	18/04/2019	08/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	3.599,97	20,00	71.999,40	04918311210	04918311210
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010003895	24/04/2019	08/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	6,60	14,00	92,40	08028050014	08028050014
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	0010003895	24/04/2019	08/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	4,62	14,00	64,68	08028050014	08028050014
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S19F020386	30/04/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	594,00	6,00	3.564,00	00076670595	00076670595
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000092/PA	12/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	5.841,36	20,00	116.827,20	01096440928	01096440928
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000091/PA	12/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	8.762,04	20,00	175.240,80	01096440928	01096440928
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	7319004056	24/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	15,42	-20,00	308,40	02307520243	03804220154
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	7319004056	24/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	45,29	-20,00	905,80	02307520243	03804220154
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931479870	27/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	751,30	-20,00	15.026,00	00953780962	09331210154
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202521728	24/05/2019	08/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	64.218,00	-19,00	1.220.142,00	05104850481	00643730419
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100062452	31/05/2019	08/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	64,68	-22,00	1.422,96	02689300123	00795170158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903111/SP	10/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	334,35	20,00	6.687,00	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	903111/SP	10/06/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	67,34	20,00	1.346,80	03450130285	03450130285
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500076493	27/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	9.686,66	-20,00	193.733,20	06516000962	06516000962
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000089/PA	10/06/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	409,92	-18,00	7.378,56	01096440928	01096440928
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	Fattura	7198004080	24/05/2019	08/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1,85	-18,00	33,30	06647900965	06647900965
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	Fattura	7198004080	24/05/2019	08/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	20,99	-18,00	377,82	06647900965	06647900965
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019087349	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	101,20	-20,00	2.024,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019087349	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	409,20	-20,00	8.184,00	02789580590	02789580590
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019087349	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	343,20	-20,00	6.864,00	02789580590	02789580590
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010037047	27/05/2019	08/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	55.000,00	-19,00	1.045.000,00	00887261006	00422760587
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	2019000010036728	24/05/2019	08/07/2019	24/07/2019	25/05/2019	1,94	-16,00	31,04	00887261006	00422760587
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0003905/L	27/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	180,40	-20,00	3.608,00	00713510154	00713510154
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1178 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	4.026,00	-18,00	72.468,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1178 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.013,00	-18,00	36.234,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1171 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.207,80	-18,00	21.740,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1151 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.309,14	20,00	46.182,80	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139564	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	2.382,16	-20,00	-	47.643,20	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139564	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	923,12	-20,00	-	18.462,40	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139564	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.429,43	-20,00	-	28.588,60	02707070963	00962280590
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1148 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.281,00	-18,00	-	23.058,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1148 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.415,60	-18,00	-	43.480,80	00138660907	00138660907
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139563	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	255,25	-20,00	-	5.105,00	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139563	28/05/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	8.442,77	-20,00	-	168.855,40	02707070963	00962280590
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1147 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.098,00	-18,00	-	19.764,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1147 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.415,60	-18,00	-	43.480,80	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1147 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.818,20	-18,00	-	50.727,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1146 PA	31/05/2019	08/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	707,60	-36,00	-	25.473,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1140 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	421,63	20,00		8.432,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1140 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.136,43	20,00		22.728,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1140 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.201,65	20,00		24.033,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1125 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.818,20	-18,00	-	50.727,60	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1114 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	195,36	20,00	3.907,20	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1107 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	6.100,00	-18,00	109.800,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1106 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.220,00	-18,00	21.960,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1106 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	14.640,00	-18,00	263.520,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1090 PA	31/05/2019	05/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	378,69	-39,00	14.768,91	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1076 PA	31/05/2019	26/07/2019	13/08/2019	14/06/2019	5.750,16	-18,00	103.502,88	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1065 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	1.331,43	20,00	26.628,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1065 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	2.191,08	20,00	43.821,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1065 PA	31/05/2019	02/09/2019	13/08/2019	14/06/2019	6.115,65	20,00	122.313,00	00138660907	00138660907
ENRICO DE GIORGI SRL	Fattura	492	13/06/2019	25/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	1.317,60	-18,00	23.716,80	02033450921	02033450921
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	190011977	11/06/2019	03/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	39.820,00	23,00	915.860,00	11187430159	11187430159
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019106461	13/06/2019	26/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	256,20	-17,00	4.355,40	08862820969	08862820969
MEDICAL SPA	Fattura	1113/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	98,82	-25,00	2.470,50	00268210903	00268210903
RAYS SPA	Fattura	8868/02	04/06/2019	05/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	558,67	-7,00	3.910,69	01316780426	01316780426
SANIFARM SRL	Fattura	2019 254/P	07/06/2019	05/08/2019	12/08/2019	13/06/2019	139,08	-7,00	973,56	00288550924	00288550924
MEDICAL SPA	Fattura	973/VEPA	24/05/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.464,00	-15,00	21.960,00	00268210903	00268210903

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MEDICAL SPA	Fattura	1112/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.185,84	-25,00	-	29.646,00	00268210903	00268210903
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	3375/01	31/05/2019	24/07/2019	12/08/2019	13/06/2019	622,20	-19,00	-	11.821,80	06111530637	06111530637
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024847650	18/03/2019	01/07/2019	18/05/2019	19/03/2019	51,39	44,00	-	2.261,16	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024847649	18/03/2019	01/07/2019	18/05/2019	19/03/2019	237,17	44,00	-	10.435,48	09238800156	09238800156
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	Fattura	544/PA	31/05/2019	10/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	248,15	-23,00	-	5.707,45	01994900288	01994900288
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024835453	05/03/2019	01/07/2019	05/05/2019	06/03/2019	67,20	57,00	-	3.830,40	09238800156	09238800156
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19060832	27/03/2019	01/07/2019	27/05/2019	28/03/2019	728,34	35,00	-	25.491,90	08082461008	08082461008
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1554	30/04/2019	10/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	285,92	0,00	-	-	04051160234	04051160234
AORTA S.R.L.	Fattura	11868	10/06/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	254,74	-31,00	-	7.896,94	09053360153	09053360153
MEDICAL SPA	Fattura	974/VEPA	24/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	370,88	-22,00	-	8.159,36	00268210903	00268210903
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025993	06/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	12,67	24,00	-	304,08	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719025993	06/06/2019	03/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	7,61	24,00	-	182,64	11654150157	11654150157
SANOFI S.P.A.	Fattura	94003325	11/01/2019	10/07/2019	13/03/2019	12/01/2019	1.425,60	119,00	-	169.646,40	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94030780	21/03/2019	10/07/2019	21/05/2019	22/03/2019	1.267,20	50,00	-	63.360,00	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94030780	21/03/2019	10/07/2019	21/05/2019	22/03/2019	795,30	50,00	-	39.765,00	00832400154	00832400154
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1942176	19/03/2019	08/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	2.072,44	50,00	-	103.622,00	01630000287	00759430267
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1941612	28/02/2019	08/07/2019	29/04/2019	28/02/2019	11.837,75	70,00	-	828.642,50	01630000287	00759430267

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SEBIA ITALIA S.R.L	Fattura	3601/S	10/06/2019	13/08/2019	11/08/2019	12/06/2019	6.303,74	2,00	12.607,48	01260340482	01260340482
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/459	11/06/2019	11/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	2.909,13	-30,00	87.273,90	00144020922	00144020922
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719139565	28/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.060,59	-27,00	28.635,93	02707070963	00962280590
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000119707	27/05/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	236,79	-26,00	6.156,54	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000119707	27/05/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	1.423,22	-26,00	37.003,72	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000120170	29/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	7,26	-28,00	203,28	00426150488	00426150488
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906025745	27/05/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	489,50	-26,00	12.727,00	01679130060	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906025745	27/05/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	302,50	-26,00	7.865,00	01679130060	01679130060
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1908108241	24/05/2019	01/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	158,40	-29,00	4.593,60	05501420961	05501420961
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302024518	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	99,00	-22,00	2.178,00	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023484	21/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	70,40	-20,00	1.408,00	00674840152	00674840152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302023484	21/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	99,00	-20,00	1.980,00	00674840152	00674840152
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100067192	12/06/2019	03/09/2019	11/08/2019	12/06/2019	12.980,00	23,00	298.540,00	02689300123	00795170158
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201906026048	31/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	174,90	-30,00	5.247,00	01679130060	01679130060
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	VS0000348	31/05/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	1.297,86	23,00	29.850,78	11742790154	11742790154
E-WORK S.P.A.	Fattura	100463	10/06/2019	04/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	426,02	-38,00	16.188,76	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100463	10/06/2019	04/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	9.116,68	-38,00	346.433,84	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100463	10/06/2019	04/07/2019	11/08/2019	12/06/2019	2,00	-38,00	76,00	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100464	10/06/2019	04/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	3.024,66	-37,00	111.912,42	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100464	10/06/2019	04/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	80.307,07	-37,00	2.971.361,59	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100464	10/06/2019	04/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	2,00	-37,00	74,00	13063380151	13063380151



## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1941691	04/03/2019	08/07/2019	03/05/2019	04/03/2019	990,36	66,00	65.363,76	01630000287	00759430267
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1941554	27/02/2019	08/07/2019	29/04/2019	28/02/2019	2.622,77	70,00	183.593,90	01630000287	00759430267
MEDICA VALEGGIA S.P.A.	Fattura	1940293	17/01/2019	08/07/2019	29/03/2019	28/01/2019	26.215,63	101,00	2.647.778,63	01630000287	00759430267
GAMED SRL	Fattura	125	05/06/2019	02/09/2019	10/08/2019	11/06/2019	827,16	23,00	19.024,68	02610050920	01088140908
I.T.A. SRL	Fattura	349/19PA	06/06/2019	02/09/2019	05/08/2019	06/06/2019	810,00	28,00	22.680,00	01593590605	01593590605
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024861992	01/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	10.660,00	39,00	415.740,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024861992	01/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	17.472,00	39,00	681.408,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024861992	01/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	1.352,00	39,00	52.728,00	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024861992	01/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	1.352,00	39,00	52.728,00	09238800156	09238800156
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000054/PA	13/03/2019	10/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	1.515,97	52,00	78.830,44	02205650928	01511350900
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537167275	01/03/2019	10/07/2019	01/05/2019	02/03/2019	7.904,00	70,00	553.280,00	09699320017	09699320017
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537167275	01/03/2019	10/07/2019	01/05/2019	02/03/2019	6.656,00	70,00	465.920,00	09699320017	09699320017
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	Fattura	9700183145	24/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.026,67	-22,00	22.586,74	09933630155	09933630155
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS003825	29/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.390,80	-27,00	37.551,60	00805390283	00805390283
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8010336	20/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	219,60	-18,00	3.952,80	00503151201	00322800376

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8010336	20/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.980,79	-18,00	-	35.654,22	0050315120 1	0032280037 6
C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. SNC	Fattura	82/PA	31/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	556,32	-30,00	-	16.689,60	0093496035 2	0093496035 2
BS MEDICAL SRL	Fattura	PA/1550	22/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	317,20	-20,00	-	6.344,00	0116773035 5	0116773035 5
AGISAN SAS DI BIAGI ALBERTO E C.	Fattura	98/01	20/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	7.304,51	-18,00	-	131.481,18	0091518049 1	0091518049 1
WALTALE SRL	Fattura	2/1	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.407,27	-28,00	-	39.403,56	0217357092 6	0217357092 6
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	4750/5	13/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	3.046,95	-12,00	-	36.563,40	0901881015 1	0901881015 1
RAYS SPA	Fattura	8773/02	03/06/2019	05/08/2019	09/08/2019	10/06/2019	1.946,10	-4,00	-	7.784,40	0131678042 6	0131678042 6
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052668	03/06/2019	02/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	15.742,76	-8,00	-	125.942,08	0126258050 7	1085289015 0
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689023410	30/05/2019	10/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	9.989,10	-31,00	-	309.662,10	0172651059 5	0008213059 2
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689023069	28/05/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	53.229,00	-15,00	-	798.435,00	0172651059 5	0008213059 2
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689023069	28/05/2019	26/07/2019	10/08/2019	11/06/2019	3.164,04	-15,00	-	47.460,60	0172651059 5	0008213059 2
GANDUS SALDATRICI S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	PA000020	07/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	378,20	-12,00	-	4.538,40	0109118015 6	0109118015 6
RELAB SRL	Fattura	2019.313./2	07/06/2019	13/08/2019	10/08/2019	11/06/2019	2.135,00	3,00	-	6.405,00	0148979099 6	0148979099 6
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004326	24/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	2.810,88	-22,00	-	61.839,36	0183522048 2	0183522048 2

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	206	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.771,44	-28,00	-	49.600,32	02839630924	02839630924
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/544948	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	116,51	-8,00	-	932,08	02044501001	08397890586
ENRICO DE GIORGI SRL	Fattura	381	06/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	922,32	-7,00	-	6.456,24	02033450921	02033450921
RAYS SPA	Fattura	8774/02	03/06/2019	08/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	5.952,38	-32,00	-	190.476,16	01316780426	01316780426
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	476	31/05/2019	26/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	2.409,50	-14,00	-	33.733,00	00262380900	00262380900
TOP QUALITY GROUP SRL	Fattura	497	10/05/2019	15/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	39.900,00	-20,00	-	798.000,00	03424560542	03424560542
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009184	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	158,40	-5,00	-	792,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009184	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	154,00	-5,00	-	770,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009184	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	115,50	-5,00	-	577,50	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219008915	02/05/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	154,00	-1,00	-	154,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219008915	02/05/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	682,00	-1,00	-	682,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009042	03/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	1.872,20	-4,00	-	7.488,80	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009042	03/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	258,50	-4,00	-	1.034,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219010507	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.872,20	-22,00	-	41.188,40	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219010507	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	258,50	-22,00	-	5.687,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009994	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	1.872,20	-15,00	-	28.083,00	11496970150	01778520302

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009994	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	258,50	-15,00	-	3.877,50	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009462	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	1.872,20	-8,00	-	14.977,60	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009462	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	258,50	-8,00	-	2.068,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009727	13/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	158,40	-12,00	-	1.900,80	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009727	13/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	154,00	-12,00	-	1.848,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219010239	20/05/2019	01/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	242,00	-19,00	-	4.598,00	11496970150	01778520302
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219010239	20/05/2019	01/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	154,00	-19,00	-	2.926,00	11496970150	01778520302
MEMIS SRL	Fattura	342/2019/PA	07/06/2019	05/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	1.586,00	-35,00	-	55.510,00	03272140108	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	342/2019/PA	07/06/2019	05/07/2019	09/08/2019	10/06/2019	5.110,56	-35,00	-	178.869,60	03272140108	03272140108
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780198923	18/04/2019	01/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	0,06	12,00	-	0,72	01781570591	06954380157
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060002129	19/04/2019	01/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	49.271,97	9,00	-	443.447,73	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060002129	19/04/2019	01/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	38.668,61	9,00	-	348.017,49	03878140239	03878140239
UCB PHARMA SPA	Fattura	90007335	17/04/2019	01/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	3.756,78	15,00	-	56.351,70	00471770016	00471770016
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	223	07/06/2019	01/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	1.044,64	-36,00	-	37.607,04	03563130719	03563130719
GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L.	Fattura	223	07/06/2019	01/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	16,00	-36,00	-	576,00	03563130719	03563130719
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	1901004330	29/03/2019	04/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	366,00	37,00	-	13.542,00	05848611009	05848611009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011110593	02/04/2019	10/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	76,86	38,00	-	2.920,68	12268050155	04785851009

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	Fattura	421/PA	15/04/2019	10/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	1.830,49	7,00	12.813,43	07246691005	07246691005
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	192541/E	07/05/2019	01/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	45.995,21	-11,00	505.947,31	02196770131	09831040150
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	192541/E	07/05/2019	01/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	163.897,15	-11,00	1.802.868,65	02196770131	09831040150
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002872SP	20/05/2019	01/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	900,91	-19,00	17.117,29	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002797SP	15/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.708,50	-18,00	30.753,00	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002797SP	15/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	452,86	-18,00	8.151,48	00397360488	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002868SP	20/05/2019	01/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	50,24	-19,00	954,56	00397360488	00397360488
RAYS SPA	Fattura	7635/02	16/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	913,54	-14,00	12.789,56	01316780426	01316780426
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1191	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	346,48	-22,00	7.622,56	05985320158	
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0192011189	17/05/2019	01/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	249,60	-25,00	6.240,00	11492820151	93517310152
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301921825	07/06/2019	02/08/2019	08/08/2019	09/06/2019	6.047,05	-6,00	36.282,30	00696360155	00696360155
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701900242	07/06/2019	13/08/2019	07/08/2019	08/06/2019	5.820,86	6,00	34.925,16	03233560964	03233560964
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740658438	21/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.327,12	-20,00	26.542,40	03524050238	03524050238
MEDICAL SPA	Fattura	1119/VEPA	07/06/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	164,70	27,00	4.446,90	00268210903	00268210903
TERAPON S.R.L.	Fattura	134/PA	07/06/2019	25/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	501,42	-12,00	6.017,04	00517460929	00517460929
ERREKAPPA EUROTHERAPI CI SPA	Fattura	0002321	24/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	802,86	-30,00	24.085,80	09674060158	09674060158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000486/2	23/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	611,77	-21,00	-	12.847,17	00452130925	00452130925
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1910720	05/06/2019	02/08/2019	06/08/2019	07/06/2019	13.502,72	-4,00	-	54.010,88	03663160962	03663160962
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192034492	24/05/2019	01/07/2019	24/07/2019	25/05/2019	307,44	-23,00	-	7.071,12	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192035111	28/05/2019	01/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	121,27	-29,00	-	3.516,83	02804530968	06324460150
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	Fattura	625/PA	31/05/2019	11/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	642,60	-25,00	-	16.065,00	07246691005	07246691005
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	Fattura	625/PA	31/05/2019	11/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	39,23	-25,00	-	980,75	07246691005	07246691005
TERAPON S.R.L.	Fattura	101/PA	02/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	973,56	0,00	-	-	00517460929	00517460929
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024917883	27/05/2019	01/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	556,32	-25,00	-	13.908,00	09238800156	09238800156
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	Fattura	9201901374	30/05/2019	10/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	6.937,88	-27,00	-	187.322,76	09873140967	09873140967
MEDAC PHARMA S.R.L.	Fattura	3028/PA	27/05/2019	15/07/2019	06/08/2019	07/06/2019	27,14	-22,00	-	597,08	11815361008	11815361008
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	107365	27/05/2019	25/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	640,50	-11,00	-	7.045,50	05297730961	05297730961
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/64	22/05/2019	02/09/2019	06/08/2019	07/06/2019	4.392,00	27,00	-	118.584,00	03516530924	03516530924
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004843	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	51,24	-34,00	-	1.742,16	01835220482	01835220482
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900113045	17/05/2019	01/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	239,12	-16,00	-	3.825,92	09158150962	09158150962
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	031_PA_2019	16/05/2019	01/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	2.318,98	-35,00	-	81.164,30	01704130929	DSSLSN65M27B354W
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302021572	15/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	9.789,28	-14,00	-	137.049,92	00674840152	00674840152
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	Fattura	1289/P	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	307,44	-34,00	-	10.452,96	13181610158	04709610150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579312692	08/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	2.404,18	-7,00	-	16.829,26	10181220152	10181220152
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	107297	24/05/2019	25/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	109,80	-11,00	-	1.207,80	05297730961	05297730961
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	107297	24/05/2019	25/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	640,50	-11,00	-	7.045,50	05297730961	05297730961
PHARMAIDE A SRL A SOCIO UNICO	Fattura	0400119VEN062248	28/05/2019	02/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	1.179,40	-3,00	-	3.538,20	03542760172	03542760172
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931483265	31/05/2019	08/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	3.396,07	-26,00	-	88.297,82	00953780962	09331210154
PIKDARE S.P.A.	Fattura	5942504407	31/05/2019	01/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	71,92	-33,00	-	2.373,36	03690650134	03690650134
SEDA SPA	Fattura	VP 003536	31/05/2019	26/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	1.659,20	-8,00	-	13.273,60	01681100150	01681100150
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	902849/SP	31/05/2019	10/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	3.794,20	-24,00	-	91.060,80	03450130285	03450130285
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301914760	11/04/2019	01/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	0,03	13,00		0,39	00696360155	00696360155
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000391PA	06/06/2019	13/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	845,46	8,00		6.763,68	01625440928	01625440928
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301914761	11/04/2019	01/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	0,01	17,00		0,17	00696360155	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301914761	11/04/2019	01/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	0,02	17,00		0,34	00696360155	00696360155
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Fattura	9639332564	05/06/2019	13/08/2019	05/08/2019	06/06/2019	158,60	8,00		1.268,80	00801720152	00801720152
MELLIN SPA	Fattura	8262154651	05/06/2019	10/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	443,52	-25,00	-	11.088,00	03531280968	03531280968
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500075304	23/04/2019	10/07/2019	28/06/2019	29/04/2019	9.686,66	12,00		116.239,92	06516000962	06516000962
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100112514	05/06/2019	26/07/2019	05/08/2019	06/06/2019	15.103,54	-10,00	-	151.035,40	10994940152	10994940152

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19076864	17/04/2019	01/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	184,80	14,00	2.587,20	08082461008	08082461008
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1910701	10/04/2019	04/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	14,87	23,00	342,01	00737420158	00737420158
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000115276	23/04/2019	01/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	2.134,84	8,00	17.078,72	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000115276	23/04/2019	01/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	473,57	8,00	3.788,56	00426150488	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000115276	23/04/2019	01/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	240,17	8,00	1.921,36	00426150488	00426150488
GLAXOSMIT HKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	Fattura	5000030776	24/04/2019	04/07/2019	25/06/2019	26/04/2019	385,00	9,00	3.465,00	00867200156	00867200156
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000029208	19/04/2019	04/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	15.498,91	12,00	185.986,92	00212840235	00212840235
PATHOLAB SRL	Fattura	2/114	10/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.362,98	-22,00	29.985,56	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/113	10/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	97,60	-22,00	2.147,20	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/117	16/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	2.180,76	-22,00	47.976,72	01064530924	01064530924
PATHOLAB SRL	Fattura	2/117	16/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	985,93	-22,00	21.690,46	01064530924	01064530924
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	191431PA	06/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	3.123,20	-7,00	21.862,40	09971540159	09971540159
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017028979	10/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.418,47	-12,00	53.021,64	05402981004	05402981004
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017028980	10/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.878,80	-12,00	58.545,60	05402981004	05402981004
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051548	08/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	2.821,25	-7,00	19.748,75	00047510326	00047510326
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051561	09/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	768,60	-9,00	6.917,40	00047510326	00047510326
EUROSPITAL S.P.A.	Fattura	19B 051611	14/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	793,00	-14,00	11.102,00	00047510326	00047510326



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
DIASORIN SPA	Fattura	2019304474	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	10.565,20	-5,00	-	52.826,00	13144290155	13144290155
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	192023744	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	22.643,20	-8,00	-	181.145,60	00803890151	00803890151
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	5382	10/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	390,56	-8,00	-	3.124,48	06754140157	06754140157
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0006344	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	475,80	-15,00	-	7.137,00	10220860158	00152680203
ALLERGOPH ARMA S.P.A.	Fattura	951134	09/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	2.420,00	-18,00	-	43.560,00	06128480966	06128480966
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000378PA	31/05/2019	15/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	2.031,15	-20,00	-	40.623,00	01625440928	01625440928
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011692	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	289,87	-34,00	-	9.855,58	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011690	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	248,64	-34,00	-	8.453,76	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011693	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	951,42	-34,00	-	32.348,28	00503151201	00322800376

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011694	31/05/2019	08/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	424,56	-27,00	-	11.463,12	00503151201	00322800376
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011691	31/05/2019	01/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	1.026,02	-34,00	-	34.884,68	00503151201	00322800376
SANIFARM SRL	Fattura	2019 245/P	31/05/2019	02/09/2019	04/08/2019	05/06/2019	2.444,88	29,00	-	70.901,52	00288550924	00288550924
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004844	31/05/2019	11/07/2019	04/08/2019	05/06/2019	2.836,50	-24,00	-	68.076,00	01835220482	01835220482
MICROBIOLOGIA DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000380PA	05/06/2019	13/08/2019	04/08/2019	05/06/2019	321,40	9,00	-	2.892,60	01625440928	01625440928
FONDAZIONE E BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	Fattura	159 PA	03/05/2019	14/08/2019	03/07/2019	04/05/2019	1.350,00	42,00	-	56.700,00	03068370273	02320670272
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000340E/19	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	359,90	-28,00	-	10.077,20	01977900925	01977900925
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7219201905	05/04/2019	01/07/2019	05/06/2019	06/04/2019	7.154,08	26,00	-	186.006,08	00742090152	00742090152
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000493/2	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	161,04	-28,00	-	4.509,12	00452130925	00452130925
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS003826	29/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	219,60	-27,00	-	5.929,20	00805390283	00805390283
LABOINDUSTRIA S.P.A.	Fattura	2019FS003699	24/05/2019	01/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.098,49	-25,00	-	27.462,25	00805390283	00805390283

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017028082	27/03/2019	08/08/2019	31/05/2019	01/04/2019	1.312,70	69,00	90.576,30	0540298100 4	0540298100 4
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	5648/5	29/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.033,58	-27,00	27.906,66	0901881015 1	0901881015 1
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	5647/5	29/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	204,94	-27,00	5.533,38	0901881015 1	0901881015 1
GAMED SRL	Fattura	97	23/05/2019	11/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.383,48	-12,00	16.601,76	0261005092 0	0108814090 8
FATER S.P.A.	Fattura	2080930212	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.107,66	-22,00	24.368,52	0128236068 2	0132303069 0
C.B.M.CON ULENZA BIOMEDICAL E S.R.L.	Fattura	288-2019-FE	31/05/2019	01/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	732,00	-33,00	24.156,00	0117293041 2	0117293041 2
INNOVAMED ICA SPA	Fattura	005409-PA	31/05/2019	26/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	2.391,20	-8,00	19.129,60	1019108015 8	1019108015 8
GAMED SRL	Fattura	103	29/05/2019	02/09/2019	03/08/2019	04/06/2019	1.554,77	30,00	46.643,10	0261005092 0	0108814090 8
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2019010894	28/05/2019	26/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	11.986,06	-8,00	95.888,48	0078958096 6	0475486015 5
GAMED SRL	Fattura	99	27/05/2019	08/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	3.345,24	-26,00	86.976,24	0261005092 0	0108814090 8
GE HEALTHCAR E S.R.L.	Fattura	6012219009 995	16/05/2019	01/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	682,00	-33,00	22.506,00	1149697015 0	0177852030 2
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA- 0005978	06/05/2019	15/07/2019	03/08/2019	04/06/2019	687,50	-19,00	13.062,50	0162046018 6	1127803015 7
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	3448	25/03/2019	01/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	4.562,56	34,00	155.127,04	0675414015 7	0675414015 7
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	222	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	304,88	-25,00	7.622,00	0283963092 4	0283963092 4
COLOPLAST SPA	Fattura	19029166 Q1	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	2.249,99	-25,00	56.249,75	0069178120 7	0402918037 1
ONORANZE FUNEBRI LEONORI SRL	Fattura	209	30/05/2019	17/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	350,00	-14,00	4.900,00	0377101092 7	0377101092 7
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2019017693	30/05/2019	15/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	15.535,74	-15,00	233.036,10	0264592059 2	0264592059 2
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011114897	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	14.353,30	-6,00	86.119,80	1226805015 5	0478585100 9

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011114897	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	3.192,74	-6,00	-	19.156,44	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011114896	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	854,00	-6,00	-	5.124,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011115122	08/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	334,28	-7,00	-	2.339,96	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011116445	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	1.708,00	-15,00	-	25.620,00	12268050155	04785851009
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579312691	08/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	183,00	-7,00	-	1.281,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579314620	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	61,00	-22,00	-	1.342,00	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579314338	21/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	61,00	-20,00	-	1.220,00	10181220152	10181220152
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011114632	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	10.675,00	-5,00	-	53.375,00	12268050155	04785851009
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1011115668	13/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	3.376,96	-12,00	-	40.523,52	12268050155	04785851009
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2019014662	09/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	64,90	-9,00	-	584,10	00889160156	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2019014325	07/05/2019	01/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	9.750,53	-7,00	-	68.253,71	00889160156	00889160156
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019002843	14/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	17,32	-12,00	-	207,84	05139070014	05139070014
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019002843	14/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	1.721,72	-12,00	-	20.660,64	05139070014	05139070014
TESARO BIO ITALY S.R.L.	Fattura	3910000851	26/04/2019	01/07/2019	25/06/2019	26/04/2019	5.610,02	6,00	-	33.660,12	13987361006	13987361006
SANOFI S.P.A.	Fattura	94043259	01/05/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	4.756,37	-1,00	-	4.756,37	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94043258	01/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	6.988,92	0,00	-	-	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94043258	01/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	6.671,28	0,00	-	-	00832400154	00832400154
SANOFI S.P.A.	Fattura	94043260	01/05/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.613,27	-1,00	-	1.613,27	00832400154	00832400154

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052452	28/05/2019	02/08/2019	02/08/2019	03/06/2019	662,64	0,00	-	01262580507	10852890150
MEDICAL SPA	Fattura	1101/VEPA	31/05/2019	08/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.087,02	-25,00	-	27.175,50	00268210903
CERACARTA S.P.A.	Fattura	6071/FE	31/05/2019	01/07/2019	02/08/2019	03/06/2019	1.053,47	-32,00	-	33.711,04	00136740404
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000030473	29/04/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	3.449,35	0,00	-	00212840235	00212840235
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740654816	03/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	1.408,00	-4,00	-	5.632,00	03524050238
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000115614	29/04/2019	01/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	2.266,55	2,00	-	4.533,10	00426150488
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019014041	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	292,80	-5,00	-	1.464,00	00889160156
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.S.P.A.	Fattura	2019014041	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	6.328,29	-5,00	-	31.641,45	00889160156
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219009463	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	682,00	-8,00	-	5.456,00	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219010053	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	115,50	-15,00	-	1.732,50	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012219010508	23/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	682,00	-22,00	-	15.004,00	11496970150
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/433	30/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	616,12	-30,00	-	18.483,60	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/432	30/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.123,47	-30,00	-	33.704,10	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/431	30/05/2019	01/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1.976,40	-30,00	-	59.292,00	00144020922
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	1901002048	15/03/2019	10/07/2019	31/07/2019	01/06/2019	1,45	-21,00	-	30,45	01423300183
ROCHE DIAGNOSTIC S SPA	Fattura	9579311792	29/04/2019	01/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	3.491,79	1,00	-	3.491,79	10181220152
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000301PA	08/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	737,37	-6,00	-	4.424,22	01625440928

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
MICROBIOL DI SERGIO MURZIA & C. SNC	Fattura	000302PA	08/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	242,41	-6,00	-	1.454,46	0162544092 8	0162544092 8
INSTRUMEN TATION LABORATOR Y SPA	Fattura	8100122432	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	3.883,65	-5,00	-	19.418,25	0236859120 8	0236859120 8
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000004812	02/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	168,36	0,00	-	-	0270554016 5	0270554016 5
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000004812	02/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	287,92	0,00	-	-	0270554016 5	0270554016 5
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000004812	02/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	48,31	0,00	-	-	0270554016 5	0270554016 5
VYGON ITALIA SRL	Fattura	5989	13/05/2019	01/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	206,18	-11,00	-	2.267,98	0217355028 2	0217355028 2
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	2318/00	24/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	57,95	-4,00	-	231,80	0367078015 8	0367078015 8
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192035112	28/05/2019	26/07/2019	30/07/2019	31/05/2019	1.998,36	-4,00	-	7.993,44	0280453096 8	0632446015 0
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/259	29/05/2019	02/09/2019	30/07/2019	31/05/2019	549,00	34,00	-	18.666,00	0112747095 1	0112747095 1
NOVACART S.R.L.	Fattura	84/PA	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	126,27	-28,00	-	3.535,56	0330571092 7	0330571092 7
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0004258	01/04/2019	24/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	24,51	53,00	-	1.299,03	0487499015 5	0487499015 5
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0004258	01/04/2019	24/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	81,84	53,00	-	4.337,52	0487499015 5	0487499015 5
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0004258	01/04/2019	24/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	7,50	53,00	-	397,50	0487499015 5	0487499015 5
VALEAS SPA	Fattura	2019-V1 - 0004258	01/04/2019	24/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	12,62	53,00	-	668,86	0487499015 5	0487499015 5
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	Fattura	000009-2019- b	30/04/2019	10/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	19.040,50	-5,00	-	95.202,50	0288084092 7	0288084092 7
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	Fattura	000007-2019- b	31/03/2019	10/07/2019	10/06/2019	11/04/2019	14.831,16	30,00	-	444.934,80	0288084092 7	0288084092 7
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200109/19	30/04/2019	10/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	1.937,06	9,00	-	17.433,54	0234794092 2	0234794092 2
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200108/19	30/04/2019	10/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	6.876,57	9,00	-	61.889,13	0234794092 2	0234794092 2

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200107/19	30/04/2019	10/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	7.866,24	9,00	70.796,16	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200087/19	29/03/2019	10/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	6.998,57	42,00	293.939,94	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200089/19	29/03/2019	10/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	1.937,06	42,00	81.356,52	02347940922	02347940922
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	Fattura	FPA 200086/19	29/03/2019	10/07/2019	29/05/2019	30/03/2019	7.856,89	42,00	329.989,38	02347940922	02347940922
TERAPON S.R.L.	Fattura	127/PA	30/05/2019	11/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	2.025,20	-18,00	36.453,60	00517460929	00517460929
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000341E/19	30/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	930,86	-28,00	26.064,08	01977900925	01977900925
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000475/2	10/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	713,73	-8,00	5.709,84	00452130925	00452130925
RAYS SPA	Fattura	7134/02	07/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.915,20	-9,00	17.236,80	01316780426	01316780426
MEDICAL SPA	Fattura	872/VEPA	10/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	397,42	-8,00	3.179,36	00268210903	00268210903
FARVISAN SOCIETA' S.R.L.	Fattura	01/796	03/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	163,97	-21,00	3.443,37	14728921009	14728921009
FARVISAN SOCIETA' S.R.L.	Fattura	01/796	03/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	6,10	-21,00	128,10	14728921009	14728921009
BARD S.R.L.	Fattura	3906349 XU	02/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	488,00	-5,00	2.440,00	01911071007	07931650589
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	132	22/05/2019	24/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.294,80	-5,00	6.474,00	03583570928	03583570928
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	2302/00	21/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	80,52	-3,00	241,56	03670780158	03670780158
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	2302/00	21/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	70,40	-3,00	211,20	03670780158	03670780158
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	Fattura	2302/00	21/05/2019	26/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	445,50	-3,00	1.336,50	03670780158	03670780158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	142	22/05/2019	25/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.040,42	-4,00	-	4.161,68	03583570928	03583570928
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	133	22/05/2019	24/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	907,68	-5,00	-	4.538,40	03583570928	03583570928
PROMEDICA L.S.R.L.	Fattura	F/PA26	29/03/2019	08/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	376,98	-21,00	-	7.916,58	03074340922	03074340922
PROMEDICA L.S.R.L.	Fattura	F/PA25	29/03/2019	08/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	5.465,60	-21,00	-	114.777,60	03074340922	03074340922
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1798	20/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	439,20	-28,00	-	12.297,60	04051160234	04051160234
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1798	20/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	38,36	-28,00	-	1.074,08	04051160234	04051160234
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1798	20/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	28,40	-28,00	-	795,20	04051160234	04051160234
SURGITEK S.R.L.	Fattura	70	28/05/2019	01/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.753,14	-28,00	-	49.087,92	01526340920	01526340920
LOMBARDA H S.R.L.	Fattura	1170/2019/PA	29/05/2019	08/07/2019	29/07/2019	30/05/2019	1.265,00	-21,00	-	26.565,00	09734150155	09734150155
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100058971	29/05/2019	02/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	1.736,27	5,00	-	8.681,35	02689300123	00795170158
S.A.L.F. SPA	Fattura	505474	20/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	360,80	-18,00	-	6.494,40	00226250165	00226250165
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931472994	10/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	3.921,69	-12,00	-	47.060,28	00953780962	09331210154
RAYS SPA	Fattura	7279/02	08/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	711,96	-12,00	-	8.543,52	01316780426	01316780426
RAYS SPA	Fattura	7435/02	10/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	5.952,38	-12,00	-	71.428,56	01316780426	01316780426
MEDICAL SPA	Fattura	930/VEPA	16/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	370,88	-14,00	-	5.192,32	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	929/VEPA	16/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	109,31	-14,00	-	1.530,34	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	927/VEPA	16/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	539,42	-14,00	-	7.551,88	00268210903	00268210903
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024909206	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	1.244,40	-15,00	-	18.666,00	09238800156	09238800156
GLAXOSMIT H KLINE S.P.A.	Fattura	0000001000037801	28/05/2019	02/08/2019	28/07/2019	29/05/2019	3.449,39	5,00	-	17.246,95	00212840235	00212840235
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	3006656820	15/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	37,44	-15,00	-	561,60	06209390969	06209390969
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900112324	14/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	468,48	-12,00	-	5.621,76	09158150962	09158150962
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	Fattura	3900111304	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	3.184,20	-6,00	-	19.105,20	09158150962	09158150962



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BENEFIS S.R.L.	Fattura	11245	15/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	923,30	-21,00	-	19.389,30	02790240101	02790240101
BENEFIS S.R.L.	Fattura	11245	15/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	436,61	-21,00	-	9.168,81	02790240101	02790240101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302020128	10/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	1.830,00	-9,00	-	16.470,00	00674840152	00674840152
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	Fattura	899	28/05/2019	11/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	374,00	-17,00	-	6.358,00	10329000961	10329000961
CLINI-LAB SRL	Fattura	10004971	27/05/2019	01/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	4.758,00	-27,00	-	128.466,00	01857820284	01857820284
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302021011	14/05/2019	01/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	3.172,00	-13,00	-	41.236,00	00674840152	00674840152
PROMEDICA L.S.R.L.	Fattura	F/PA15	28/02/2019	08/07/2019	28/07/2019	29/05/2019	4.099,20	-20,00	-	81.984,00	03074340922	03074340922
CERACARTA S.P.A.	Fattura	5363/FE	24/05/2019	11/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	3.943,04	-16,00	-	63.088,64	00136740404	00136740404
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024916586	24/05/2019	01/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.001,38	-25,00	-	25.034,50	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024916586	24/05/2019	01/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	60,39	-25,00	-	1.509,75	09238800156	09238800156
NOVACART S.R.L.	Fattura	81/PA	28/05/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	829,60	-26,00	-	21.569,60	03305710927	03305710927
MEMIS SRL	Fattura	307/2019/PA	28/05/2019	26/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	710,04	-1,00	-	710,04	03272140108	03272140108
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111517	27/05/2019	26/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	8.399,70	-1,00	-	8.399,70	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111518	27/05/2019	26/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	4.856,09	-1,00	-	4.856,09	10994940152	10994940152
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916052250	22/05/2019	15/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	774,70	-11,00	-	8.521,70	01262580507	10852890150
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE19-000601	17/05/2019	26/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	3.502,40	0,00	-	-	01887000501	01887000501
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000086/PA	23/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	8.762,04	-1,00	-	8.762,04	02205650928	01511350900
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	989 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.830,06	-1,00	-	1.830,06	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
ROCHE SPA	Fattura	6759326969	16/05/2019	18/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	214,68	-9,00	-	1.932,12	00747170157	00747170157
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	1230/01	28/02/2019	01/07/2019	27/07/2019	28/05/2019	446,15	-26,00	-	11.599,90	06111530637	06111530637
VYGON ITALIA SRL	Fattura	6679	27/05/2019	26/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.379,00	0,00	-	02173550282	02173550282	
AB MEDICA S.P.A.	Fattura	2019105702	27/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	384,30	-1,00	-	384,30	08862820969	08862820969
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1021 PA	17/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.262,81	38,00	-	47.986,78	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1021 PA	17/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.269,46	38,00	-	86.239,48	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1021 PA	17/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.262,82	38,00	-	47.987,16	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1055 PA	17/05/2019	26/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	26.644,80	0,00	-	00138660907	00138660907	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1056 PA	17/05/2019	26/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	15.225,60	0,00	-	00138660907	00138660907	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1043 PA	17/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	834,83	38,00	-	31.723,54	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1043 PA	17/05/2019	02/09/2019	26/07/2019	27/05/2019	3.927,77	38,00	-	149.255,26	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	940 PA	17/05/2019	25/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.259,72	-1,00	-	1.259,72	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	945 PA	17/05/2019	05/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.013,00	-21,00	-	42.273,00	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	945 PA	17/05/2019	05/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	1.610,40	-21,00	-	33.818,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	919 PA	17/05/2019	05/07/2019	26/07/2019	27/05/2019	2.818,20	-21,00	-	59.182,20	00138660907	00138660907
CARTA SANDRO	Fattura	E/34	24/05/2019	01/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	727,12	-22,00	-	15.996,64	00649810959	CRTSDR68M21H301F
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111273	22/05/2019	26/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	3.416,00	4,00		13.664,00	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100111272	22/05/2019	26/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	973,56	4,00		3.894,24	10994940152	10994940152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579312056	01/05/2019	01/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	61,00	0,00		-	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579312533	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.605,28	-6,00	-	9.631,68	10181220152	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9579312532	07/05/2019	01/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.830,00	-6,00	-	10.980,00	10181220152	10181220152
RELAB SRL	Fattura	2019.265./2	10/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	4.148,00	-9,00	-	37.332,00	01489790996	01489790996
GAMED SRL	Fattura	91	15/05/2019	24/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	592,92	1,00		592,92	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	93	20/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	518,26	41,00		21.248,66	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	90	14/05/2019	24/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	89,67	1,00		89,67	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	92	20/05/2019	02/09/2019	23/07/2019	24/05/2019	431,88	41,00		17.707,08	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	84	08/05/2019	24/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	285,48	1,00		285,48	02610050920	01088140908
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0005672	26/04/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	274,56	-15,00	-	4.118,40	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0005554	23/04/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	75,90	-15,00	-	1.138,50	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0005554	23/04/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	947,65	-15,00	-	14.214,75	01620460186	11278030157
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0005554	23/04/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	2.545,62	-15,00	-	38.184,30	01620460186	11278030157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP19PA-0005554	23/04/2019	08/07/2019	23/07/2019	24/05/2019	1.365,65	-15,00	-	20.484,75	01620460186	11278030157
EUROFARM S.P.A.	Fattura	001132/P19	21/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	183,00	-21,00	-	3.843,00	00753720879	00753720879
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/406	21/05/2019	01/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.588,50	-20,00	-	31.770,00	00144020922	00144020922
GINEVRI S.R.L.	Fattura	358	20/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.337,23	-21,00	-	28.081,83	03565511007	03565511007
GAMED SRL	Fattura	83	08/05/2019	24/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.036,51	2,00	-	2.073,02	02610050920	01088140908
GAMED SRL	Fattura	77	08/05/2019	24/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	1.061,40	2,00	-	2.122,80	02610050920	01088140908
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	2532/01	30/04/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	297,44	-21,00	-	6.246,24	06111530637	06111530637
GLAXOSMIT HKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000035366	20/05/2019	15/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	16.467,59	-5,00	-	82.337,95	00212840235	00212840235
BAXTER S.P.A.	Fattura	19064672	20/05/2019	02/08/2019	20/07/2019	21/05/2019	631,84	13,00	-	8.213,92	00907371009	00492340583
NOVACART S.R.L.	Fattura	73/PA	23/05/2019	01/07/2019	22/07/2019	23/05/2019	24,40	-21,00	-	512,40	03305710927	03305710927
GLORIA MED PHARMA SRL	Fattura	190267	06/02/2019	10/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	10,98	-11,00	-	120,78	02767640135	02767640135
GLORIA MED PHARMA SRL	Fattura	190267	06/02/2019	10/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	94,00	-11,00	-	1.034,00	02767640135	02767640135
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2019704078	06/05/2019	15/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	19,86	-6,00	-	119,16	10616310156	10616310156
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	136/2019	10/05/2019	04/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	87,84	-17,00	-	1.493,28	02785010923	02785010923
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	132/2019	07/05/2019	04/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	5.124,00	-17,00	-	87.108,00	02785010923	02785010923
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	134/2019	07/05/2019	04/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	15.536,70	-17,00	-	264.123,90	02785010923	02785010923

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	141/2019	16/05/2019	04/07/2019	21/07/2019	22/05/2019	1.995,92	-17,00	-	33.930,64	02785010923	02785010923
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	902622/SP	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	988,20	-10,00	-	9.882,00	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	902621/SP	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	755,18	-10,00	-	7.551,80	03450130285	03450130285
VACUTEST KIMA SRL	Fattura	902623/SP	20/05/2019	10/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	592,92	-10,00	-	5.929,20	03450130285	03450130285
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	20/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	12,20	4,00		48,80	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	20/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	190,13	4,00		760,52	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	22/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	24,40	4,00		97,60	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	22/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	161,80	4,00		647,20	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	23/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	12,20	4,00		48,80	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	23/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	177,62	4,00		710,48	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	21/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	12,20	4,00		48,80	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	21/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	177,59	4,00		710,36	03448340921	03448340921

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	25/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	24,40	4,00	97,60	0344834092 1	0344834092 1
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	25/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	20/07/2019	21/05/2019	303,18	4,00	1.212,72	0344834092 1	0344834092 1
SIEMENS HEALTHCAR E SRL	Fattura	1011114780	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	219,60	-5,00	1.098,00	1226805015 5	0478585100 9
ESSITY ITALY SPA	Fattura	40053657	08/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.736,01	-18,00	31.248,18	0331878096 6	0331878096 6
ESSITY ITALY SPA	Fattura	40053659	08/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	1.806,87	-18,00	32.523,66	0331878096 6	0331878096 6
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021633	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	1.418,57	17,00	24.115,69	1165415015 7	1165415015 7
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/369	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	2.209,42	-8,00	17.675,36	0014402092 2	0014402092 2
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19090271	09/05/2019	18/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	1.427,40	9,00	12.846,60	0808246100 8	0808246100 8
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004053	20/05/2019	25/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	114,19	6,00	685,14	0183522048 2	0183522048 2
FIAB S.P.A.	Fattura	V90004053	20/05/2019	25/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	420,90	6,00	2.525,40	0183522048 2	0183522048 2
COLOPLAST SPA	Fattura	19025883 Q1	17/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	2.249,99	-18,00	40.499,82	0069178120 7	0402918037 1
COLOPLAST SPA	Fattura	19025884 Q1	17/05/2019	01/07/2019	19/07/2019	20/05/2019	15,60	-18,00	280,80	0069178120 7	0402918037 1
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSON ALE	Fattura	193-FE	14/05/2019	01/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	3.751,06	-14,00	52.514,84	0220236092 7	0220236092 7
SIS MED SRL	Fattura	624/PA	15/05/2019	01/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	11.529,00	-13,00	149.877,00	0260885075 2	0260885075 2
MEMIS SRL	Fattura	286/2019/P A	17/05/2019	26/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	402,60	10,00	4.026,00	0327214010 8	0327214010 8
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780207802	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	170,94	9,00	1.538,46	0178157059 1	0695438015 7
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780207803	16/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	371,01	9,00	3.339,09	0178157059 1	0695438015 7
CLINI-LAB SRL	Fattura	10004435	16/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	563,64	-15,00	8.454,60	0185782028 4	0185782028 4

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis	
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171695191	14/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	11.960,00	-12,00	-	143.520,00	11206730159	11206730159
SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C.	Fattura	195/91	14/05/2019	01/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	283,04	-12,00	-	3.396,48	01939780993	01939780993
ROCHE SPA	Fattura	6759326235	13/05/2019	26/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	4.860,50	13,00	-	63.186,50	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759326236	13/05/2019	26/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	5.028,32	14,00	-	70.396,48	00747170157	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6759326236	13/05/2019	18/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	5.275,02	6,00	-	31.650,12	00747170157	00747170157
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301918544	10/05/2019	02/08/2019	11/07/2019	12/05/2019	4.031,37	22,00	-	88.690,14	00696360155	00696360155
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192031140	10/05/2019	26/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	244,00	16,00	-	3.904,00	02804530968	06324460150
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/221	10/05/2019	24/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	255,32	14,00	-	3.574,48	01127470951	01127470951
GESTIONE ELETTROME DICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701900192	10/05/2019	01/07/2019	10/07/2019	11/05/2019	5.820,86	-9,00	-	52.387,74	03233560964	03233560964
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192030868	09/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	121,27	-8,00	-	970,16	02804530968	06324460150
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	Fattura	1902205	08/05/2019	02/08/2019	09/07/2019	10/05/2019	2.424,44	24,00	-	58.186,56	05288990962	05288990962
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000000746	08/05/2019	02/08/2019	09/07/2019	10/05/2019	3.031,84	24,00	-	72.764,16	07858440964	07858440964
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192030867	09/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	481,90	17,00	-	8.192,30	02804530968	06324460150
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0028013	30/04/2019	04/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	2.085,31	-9,00	-	18.767,79	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0028013	30/04/2019	04/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	54.788,45	-9,00	-	493.096,05	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0028013	30/04/2019	04/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	2,00	-9,00	-	18,00	11947650153	11947650153
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301919039	15/05/2019	25/07/2019	17/07/2019	18/05/2019	6.047,05	8,00	-	48.376,40	00696360155	00696360155

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000082\PA	07/05/2019	24/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	3.782,00	8,00	30.256,00	02205650928	01511350900
CAIR ITALIA SRL	Fattura	22918	07/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	1.036,09	-15,00	15.541,35	03277950287	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	22918	07/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	416,14	-15,00	6.242,10	03277950287	03277950287
PHARMA MAR SRL	Fattura	0000000795	15/05/2019	25/07/2019	16/07/2019	17/05/2019	5.938,61	9,00	53.447,49	07858440964	07858440964
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0119VPA000080	23/03/2019	04/07/2019	24/05/2019	25/03/2019	3,21	41,00	131,61	03432530925	03432530925
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	19/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	24,40	10,00	244,00	03448340921	03448340921
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	19/PA OR/19	30/04/2019	24/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	154,70	10,00	1.547,00	03448340921	03448340921
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719135372	13/05/2019	10/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	9.230,25	-4,00	36.921,00	02707070963	00962280590
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8719135372	13/05/2019	10/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	44.103,91	-4,00	176.415,64	02707070963	00962280590
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719022577	13/05/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	43,88	11,00	482,68	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719022577	13/05/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	539,69	11,00	5.936,59	11654150157	11654150157
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1202521218	09/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	3.404,08	19,00	64.677,52	05104850481	00643730419
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1800065880	09/05/2019	02/08/2019	14/07/2019	15/05/2019	4.917,00	19,00	93.423,00	05104850481	00643730419
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689020594	13/05/2019	18/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	53.229,00	4,00	212.916,00	01726510595	00082130592
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689020594	13/05/2019	18/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	5.273,40	4,00	21.093,60	01726510595	00082130592
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	Fattura	3417000688	30/04/2019	14/08/2019	15/07/2019	16/05/2019	5.472,26	30,00	164.167,80	03003290131	03003290131
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	Fattura	3417000689	30/04/2019	14/08/2019	15/07/2019	16/05/2019	3.466,90	30,00	104.007,00	03003290131	03003290131



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
SANIFARM SRL	Fattura	2019 201/P	10/05/2019	25/07/2019	15/07/2019	16/05/2019	2.891,40	10,00	28.914,00	00288550924	00288550924
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/43	09/04/2019	24/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	5.185,00	12,00	62.220,00	03516530924	03516530924
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/42	08/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	5.124,00	-2,00	10.248,00	03516530924	03516530924
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/44	09/04/2019	10/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	3.477,00	-2,00	6.954,00	03516530924	03516530924
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/55	26/04/2019	24/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	8.784,00	12,00	105.408,00	03516530924	03516530924
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100109743	08/05/2019	10/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	519,35	2,00	1.038,70	10994940152	10994940152
B. BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5302019032	08/05/2019	24/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	135,42	16,00	2.166,72	00674840152	00674840152
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	Fattura	2019001051	08/05/2019	11/07/2019	08/07/2019	09/05/2019	126.720,00	3,00	380.160,00	05665070966	05665070966
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	100,76	17,00	1.712,92	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	363,00	17,00	6.171,00	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	655,88	17,00	11.149,96	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	97,90	17,00	1.664,30	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	702,24	17,00	11.938,08	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719021503	07/05/2019	26/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	176,00	17,00	2.992,00	11654150157	11654150157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	PIva	CodFis
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	313	20/04/2019	10/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	8.718,12	-4,00	34.872,48	00262380900	00262380900
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	315	20/04/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	1.716,54	11,00	18.881,94	00262380900	00262380900
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	315	20/04/2019	25/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	12.015,78	11,00	132.173,58	00262380900	00262380900
TECNOLOGI A MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	373	30/04/2019	26/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	4.370,04	12,00	52.440,48	00262380900	00262380900
MELLIN SPA	Fattura	8262151158	03/05/2019	08/07/2019	14/07/2019	15/05/2019	147,84	-6,00	887,04	03531280968	03531280968
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2689020123	08/05/2019	11/07/2019	13/07/2019	14/05/2019	1.664,85	-2,00	3.329,70	01726510595	00082130592
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024903639	10/05/2019	01/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	8.198,40	-11,00	90.182,40	09238800156	09238800156
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1185/FE	08/05/2019	24/07/2019	12/07/2019	13/05/2019	404,43	12,00	4.853,16	07677821212	07677821212
E-WORK S.P.A.	Fattura	100392	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	3.035,63	-5,00	15.178,15	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100392	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	79.035,65	-5,00	395.178,25	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100392	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	2,00	-5,00	10,00	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100391	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	420,46	-5,00	2.102,30	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100391	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	8.234,10	-5,00	41.170,50	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100391	10/05/2019	04/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	2,00	-5,00	10,00	13063380151	13063380151

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	901 PA	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	431,00	16,00	6.896,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	881 PA	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	299,51	16,00	4.792,16	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	882 PA	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	834,83	16,00	13.357,28	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	828 PA	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	1.441,98	16,00	23.071,68	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	895 PA	30/04/2019	25/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	594,14	16,00	9.506,24	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	829 PA	30/04/2019	10/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	3.623,40	1,00	3.623,40	00138660907	00138660907
RAYS SPA	Fattura	7135/02	07/05/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	478,45	-8,00	3.827,60	01316780426	01316780426
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301918081	09/05/2019	01/07/2019	11/07/2019	12/05/2019	4.031,37	-10,00	40.313,70	00696360155	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8301918082	09/05/2019	01/07/2019	11/07/2019	12/05/2019	4.031,37	-10,00	40.313,70	00696360155	00696360155
RAYS SPA	Fattura	7133/02	07/05/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	3.160,97	-1,00	3.160,97	01316780426	01316780426
ENRICO DE GIORGI SRL	Fattura	331	16/04/2019	01/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	395,28	-8,00	3.162,24	02033450921	02033450921
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	821 PA	30/04/2019	10/07/2019	09/07/2019	10/05/2019	515,84	1,00	515,84	00138660907	00138660907
BIOGEN ITALIA S.R.L.	Fattura	1908633	07/05/2019	02/08/2019	07/07/2019	08/05/2019	13.502,72	26,00	351.070,72	03663160962	03663160962
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020493	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	39,27	19,00	746,13	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020493	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	2,13	19,00	40,47	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020493	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	31,42	19,00	596,98	11654150157	11654150157

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020493	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	1.582,68	19,00	30.070,92	11654150157	11654150157
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	719020493	06/05/2019	26/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	2,71	19,00	51,49	11654150157	11654150157
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916051256	02/05/2019	15/07/2019	07/07/2019	08/05/2019	21.274,00	8,00	170.192,00	01262580507	10852890150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192028834	02/05/2019	05/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	121,27	2,00	242,54	02804530968	06324460150
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100049841	06/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	2.893,79	-4,00	11.575,16	02689300123	00795170158
EISAI SRL	Fattura	0087071050	02/05/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.768,22	6,00	10.609,32	04732240967	04732240967
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	023_PA_2019	08/04/2019	11/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	452,01	6,00	2.712,06	01704130929	DSSLSN65M27B354W
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	5/356	06/05/2019	01/07/2019	06/07/2019	07/05/2019	79,30	-5,00	396,50	00144020922	00144020922
TERAPON S.R.L.	Fattura	105/PA	06/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	915,00	-4,00	3.660,00	00517460929	00517460929
BAXTER S.P.A.	Fattura	19057324	03/05/2019	10/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	631,84	5,00	3.159,20	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19057323	03/05/2019	10/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	467,28	5,00	2.336,40	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19055283	02/05/2019	10/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	132,74	8,00	1.061,92	00907371009	00492340583
MERCK SERONO SPA	Fattura	3201909495	02/05/2019	08/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	5.067,48	6,00	30.404,88	00880701008	00399800580
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/543368	30/04/2019	04/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	72,13	2,00	144,26	02044501001	08397890586
G.A.P. SRL	Fattura	1/1/48	30/04/2019	24/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	180,00	21,00	3.780,00	00494370927	00494370927
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192028835	02/05/2019	01/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	131,76	-2,00	263,52	02804530968	06324460150
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192028550	02/05/2019	05/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	225,09	2,00	450,18	02804530968	06324460150
MEDICAL SPA	Fattura	856/VEPA	03/05/2019	25/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	165,92	22,00	3.650,24	00268210903	00268210903
EUROMED SARDEGNA SRL	Fattura	64/PA19	02/05/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	658,80	-1,00	658,80	01773000904	02222930923
OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L.	Fattura	591037	23/04/2019	20/09/2019	05/07/2019	06/05/2019	384,30	77,00	29.591,10	04192740969	04192740969

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis	
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	123/2019	02/05/2019	04/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	761,28	-1,00	-	761,28	02785010923	02785010923
BAXTER S.P.A.	Fattura	19056454	03/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	617,32	-4,00	-	2.469,28	00907371009	00492340583
BAXTER S.P.A.	Fattura	19056454	03/05/2019	01/07/2019	05/07/2019	06/05/2019	428,01	-4,00	-	1.712,04	00907371009	00492340583
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0020618	31/03/2019	04/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	2.120,81	1,00		2.120,81	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0020618	31/03/2019	04/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	59.597,89	1,00		59.597,89	11947650153	11947650153
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019-0020618	31/03/2019	04/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	2,00	1,00		2,00	11947650153	11947650153
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000281PA	30/04/2019	20/09/2019	03/07/2019	04/05/2019	461,18	79,00		36.433,22	01625440928	01625440928
COOK ITALIA SRL	Fattura	19013548	16/04/2019	24/07/2019	02/07/2019	03/05/2019	1.939,80	22,00		42.675,60	00847380961	07123400157
COOK ITALIA SRL	Fattura	19013549	16/04/2019	24/07/2019	03/07/2019	04/05/2019	854,00	21,00		17.934,00	00847380961	07123400157
GAMED SRL	Fattura	75	30/04/2019	10/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	89,67	9,00		807,03	02610050920	01088140908
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	123	30/04/2019	24/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	647,40	23,00		14.890,20	03583570928	03583570928
GAMED SRL	Fattura	65	15/04/2019	10/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	647,82	10,00		6.478,20	02610050920	01088140908
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024893437	26/04/2019	01/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	185,53	2,00		371,06	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024893437	26/04/2019	01/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	643,07	2,00		1.286,14	09238800156	09238800156
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100108664	23/04/2019	05/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	2.433,90	11,00		26.772,90	10994940152	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSON ALE	Fattura	6100108665	23/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	915,00	31,00		28.365,00	10994940152	10994940152
MEDICAL SPA	Fattura	829/VEPA	30/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	347,70	24,00		8.344,80	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	800/VEPA	30/04/2019	25/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	366,00	25,00		9.150,00	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	799/VEPA	30/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	122,00	24,00		2.928,00	00268210903	00268210903
MEDICAL SPA	Fattura	801/VEPA	30/04/2019	25/07/2019	01/07/2019	02/05/2019	248,88	24,00		5.973,12	00268210903	00268210903

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024886585	19/04/2019	25/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	324,64	33,00	10.713,12	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024886584	19/04/2019	25/07/2019	22/06/2019	23/04/2019	8,95	33,00	295,35	09238800156	09238800156
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	0000056/PA	18/04/2019	10/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	210,82	17,00	3.583,94	01096440928	01096440928
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100109276	29/04/2019	25/07/2019	30/06/2019	01/05/2019	1.708,00	25,00	42.700,00	10994940152	10994940152
ERBE ITALIA SRL	Fattura	19100521	29/04/2019	02/08/2019	28/06/2019	29/04/2019	2.013,00	35,00	70.455,00	06349620960	06349620960
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	97/50	30/04/2019	20/09/2019	30/06/2019	01/05/2019	3.708,80	82,00	304.121,60	01624430904	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	97/50	30/04/2019	20/09/2019	30/06/2019	01/05/2019	347,70	82,00	28.511,40	01624430904	01624430904
MEDICA SPA	Fattura	244/PA	30/04/2019	10/07/2019	29/06/2019	30/04/2019	410,16	11,00	4.511,76	01604300366	01604300366
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	101	26/04/2019	05/07/2019	26/06/2019	27/04/2019	1.300,52	9,00	11.704,68	03583570928	03583570928
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060002043	16/04/2019	01/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	36,43	14,00	510,02	03878140239	03878140239
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	0000001060002043	16/04/2019	01/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	78,63	14,00	1.100,82	03878140239	03878140239
CEREF S.R.L.	Fattura	FATTPA 3_19	14/04/2019	24/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	6.000,00	30,00	180.000,00	01028300281	01028300281
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000428/2	24/04/2019	25/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	1.390,80	31,00	43.114,80	00452130925	00452130925
PFIZER SRL	Fattura	9896670240	23/04/2019	02/09/2019	23/06/2019	24/04/2019	4.153,60	71,00	294.905,60	02774840595	02774840595
COOK ITALIA SRL	Fattura	19012905	11/04/2019	05/07/2019	24/06/2019	25/04/2019	1.220,00	11,00	13.420,00	00847380961	07123400157
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024889253	23/04/2019	25/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	648,96	32,00	20.766,72	09238800156	09238800156
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19079926	23/04/2019	05/09/2019	23/06/2019	24/04/2019	8.705,92	74,00	644.238,08	08082461008	08082461008

## TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19080121	23/04/2019	18/07/2019	23/06/2019	24/04/2019	1.427,40	25,00	35.685,00	08082461008	08082461008
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	732 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	186,93	22,00	4.112,46	00138660907	00138660907
DIMAR S.R.L.	Fattura	000416/19	15/04/2019	11/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	466,65	22,00	10.266,30	02779340369	02779340369
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	799 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	15.225,60	16,00	243.609,60	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	799 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	19.764,00	16,00	316.224,00	00138660907	00138660907
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024884709	18/04/2019	05/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	1.290,76	47,00	60.665,72	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024884709	18/04/2019	05/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	536,80	47,00	25.229,60	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024884709	18/04/2019	05/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	512,40	47,00	24.082,80	09238800156	09238800156
CLINI-LAB SRL	Fattura	10003258	16/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	139,08	22,00	3.059,76	01857820284	01857820284
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192024731	15/04/2019	05/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	32,94	17,00	559,98	02804530968	06324460150
BARD S.R.L.	Fattura	3905236 XU	10/04/2019	13/08/2019	19/06/2019	20/04/2019	488,00	55,00	26.840,00	01911071007	07931650589
BARD S.R.L.	Fattura	3905163 XU	09/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	585,60	16,00	9.369,60	01911071007	07931650589
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000066/PA	08/04/2019	10/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	4.782,40	21,00	100.430,40	02205650928	01511350900
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	773 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	11.500,32	16,00	184.005,12	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	720 PA	12/04/2019	10/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	4.303,94	21,00	90.382,74	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	721 PA	12/04/2019	10/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	1.682,31	21,00	35.328,51	00138660907	00138660907

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	798 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	5.856,00	16,00	93.696,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	798 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	1.610,40	16,00	25.766,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	798 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	4.355,40	16,00	69.686,40	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	798 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	805,20	16,00	12.883,20	00138660907	00138660907
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	0000071\PA	08/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	1.453,39	16,00	23.254,24	02205650928	01511350900
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	658 PA	12/04/2019	05/07/2019	19/06/2019	20/04/2019	4.160,00	16,00	66.560,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	657 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	44,97	22,00	989,34	00138660907	00138660907
C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO	Fattura	000449/PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	207,40	22,00	4.562,80	06636280155	06636280155
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	766 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	1.830,06	22,00	40.261,32	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	766 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	2.525,62	22,00	55.563,64	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	759 PA	12/04/2019	05/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	6.896,24	17,00	117.236,08	00138660907	00138660907
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	9780195900	10/04/2019	08/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	7,26	20,00	145,20	01781570591	06954380157
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	664 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	3.063,86	22,00	67.404,92	00138660907	00138660907



TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	664 PA	12/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	11.432,81	22,00	251.521,82	00138660907	00138660907
SANIFARM SRL	Fattura	2019 159/P	12/04/2019	05/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	222,53	17,00	3.783,01	00288550924	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 160/P	12/04/2019	10/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	1.537,20	23,00	35.355,60	00288550924	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2019 161/P	12/04/2019	10/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	1.866,60	23,00	42.931,80	00288550924	00288550924
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007947	18/04/2019	10/07/2019	18/06/2019	19/04/2019	223,26	22,00	4.911,72	00503151201	00322800376
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024875444	11/04/2019	15/07/2019	17/06/2019	18/04/2019	498,93	28,00	13.970,04	09238800156	09238800156
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	105141	11/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	427,00	19,00	8.113,00	05297730961	05297730961
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019001929	28/03/2019	08/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	183,00	41,00	7.503,00	05139070014	05139070014
TOSOH BIOSCIENCE SRL	Fattura	0019001930	28/03/2019	08/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	274,50	41,00	11.254,50	05139070014	05139070014
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	104968	09/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	1.268,19	19,00	24.095,61	05297730961	05297730961
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	Fattura	95/2019	04/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	854,00	19,00	16.226,00	02785010923	02785010923
CSL BEHRING S.P.A.	Fattura	9923057822	04/04/2019	01/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	4.435,20	15,00	66.528,00	02642020156	02642020156
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	19070877	09/04/2019	01/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	2.772,00	15,00	41.580,00	08082461008	08082461008
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	105239	12/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	54,90	19,00	1.043,10	05297730961	05297730961
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024878594	15/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	445,06	19,00	8.456,14	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	PIva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024878594	15/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	26,84	19,00	509,96	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024878594	15/04/2019	05/07/2019	16/06/2019	17/04/2019	65,88	19,00	1.251,72	09238800156	09238800156
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	968/FE	11/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	878,39	25,00	21.959,75	07677821212	07677821212
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	633 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	594,51	25,00	14.862,75	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	630 PA	29/03/2019	04/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.830,06	19,00	34.771,14	00138660907	00138660907
GAMED SRL	Fattura	63	10/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	518,26	25,00	12.956,50	02610050920	01088140908
MEDICAL SPA	Fattura	706/VEPA	12/04/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.090,68	25,00	27.267,00	00268210903	00268210903
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	603 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.398,41	25,00	34.960,25	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	603 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.739,24	25,00	43.481,00	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	603 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.204,46	25,00	30.111,50	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	573 PA	29/03/2019	04/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.830,06	19,00	34.771,14	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	641 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	1.830,06	25,00	45.751,50	00138660907	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	642 PA	29/03/2019	10/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	89,95	25,00	2.248,75	00138660907	00138660907
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192024421	12/04/2019	05/07/2019	15/06/2019	16/04/2019	289,14	20,00	5.782,80	02804530968	06324460150
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874078	10/04/2019	15/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	1.995,72	34,00	67.854,48	09238800156	09238800156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874078	10/04/2019	15/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	3.991,45	34,00	135.709,30	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024874078	10/04/2019	15/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	1.180,57	34,00	40.139,38	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024871917	09/04/2019	05/07/2019	11/06/2019	12/04/2019	208,00	24,00	4.992,00	09238800156	09238800156
MEDICAL SPA	Fattura	707/VEPA	12/04/2019	10/07/2019	14/06/2019	15/04/2019	610,00	26,00	15.860,00	00268210903	00268210903
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	Fattura	37/D	10/04/2019	05/07/2019	10/06/2019	11/04/2019	2.496,00	25,00	62.400,00	03642880920	03642880920
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192023426	09/04/2019	05/07/2019	10/06/2019	11/04/2019	146,40	25,00	3.660,00	02804530968	06324460150
E-WORK S.P.A.	Fattura	100303	08/04/2019	04/07/2019	09/06/2019	10/04/2019	2.943,66	25,00	73.591,50	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100303	08/04/2019	04/07/2019	09/06/2019	10/04/2019	80.492,62	25,00	2.012.315,50	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100303	08/04/2019	04/07/2019	09/06/2019	10/04/2019	2,00	25,00	50,00	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100302	08/04/2019	04/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	417,90	26,00	10.865,40	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100302	08/04/2019	04/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	8.836,83	26,00	229.757,58	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100302	08/04/2019	04/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	2,00	26,00	52,00	13063380151	13063380151
C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO	Fattura	000408/PA	02/04/2019	10/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	207,40	32,00	6.636,80	06636280155	06636280155
INNOVAMED ICA SPA	Fattura	003430-PA	05/04/2019	05/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	1.634,80	27,00	44.139,60	10191080158	10191080158
MEDICAL SPA	Fattura	617/VEPA	05/04/2019	10/07/2019	08/06/2019	09/04/2019	370,88	32,00	11.868,16	00268210903	00268210903
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	595	21/01/2019	08/07/2019	22/03/2019	21/01/2019	61,00	108,00	6.588,00	06754140157	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	595	21/01/2019	08/07/2019	22/03/2019	21/01/2019	66,17	108,00	7.146,36	06754140157	06754140157
THERMO FISHER DIAGNOSTIC S S.P.A.	Fattura	2019008950	19/03/2019	04/07/2019	21/05/2019	22/03/2019	337,94	44,00	14.869,36	00889160156	00889160156

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
ITALFARMAC O SPA	Fattura	1909749	02/04/2019	10/07/2019	04/06/2019	05/04/2019	722,04	36,00	25.993,44	0073742015 8	0073742015 8
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024864660	02/04/2019	10/07/2019	03/06/2019	04/04/2019	1.496,79	37,00	55.381,23	0923880015 6	0923880015 6
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024864660	02/04/2019	10/07/2019	03/06/2019	04/04/2019	2.494,66	37,00	92.302,42	0923880015 6	0923880015 6
COOK ITALIA SRL	Fattura	19010819	27/03/2019	10/07/2019	05/06/2019	06/04/2019	1.037,00	35,00	36.295,00	0084738096 1	0712340015 7
COOK ITALIA SRL	Fattura	19010819	27/03/2019	10/07/2019	05/06/2019	06/04/2019	780,00	35,00	27.300,00	0084738096 1	0712340015 7
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192022099	02/04/2019	10/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	53,19	38,00	2.021,22	0280453096 8	0632446015 0
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2192022099	02/04/2019	10/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	53,19	38,00	2.021,22	0280453096 8	0632446015 0
FIAB S.P.A.	Fattura	V90002566	28/03/2019	26/07/2019	31/05/2019	01/04/2019	2.810,88	56,00	157.409,28	0183522048 2	0183522048 2
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000406/2	02/04/2019	10/07/2019	01/06/2019	02/04/2019	1.220,00	39,00	47.580,00	0045213092 5	0045213092 5
MANPOWER S.R.L.	Nota Debito	2019- 2003298	29/03/2019	02/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	536,32	30,00	16.089,60	1194765015 3	1194765015 3
MANPOWER S.R.L.	Nota Debito	2019- 2003298	29/03/2019	02/07/2019	02/06/2019	03/04/2019	2,00	30,00	60,00	1194765015 3	1194765015 3
GAMED SRL	Fattura	54	29/03/2019	10/07/2019	28/05/2019	29/03/2019	518,26	43,00	22.285,18	0261005092 0	0108814090 8
MYLAN ITALIA S.R.L.	Fattura	2019022131	21/03/2019	04/07/2019	25/05/2019	26/03/2019	28,16	40,00	1.126,40	0278958059 0	0278958059 0
CLINI-LAB SRL	Fattura	10002700	31/03/2019	13/08/2019	01/06/2019	02/04/2019	469,70	73,00	34.288,10	0185782028 4	0185782028 4
OPERA S.R.L.	Fattura	132	27/03/2019	08/07/2019	26/05/2019	27/03/2019	780,00	43,00	33.540,00	0599458072 7	0599458072 7
BIOINDUSTRI A L.I.M. SPA	Fattura	2019060233 25	25/03/2019	10/07/2019	25/05/2019	26/03/2019	211,20	46,00	9.715,20	0167913006 0	0167913006 0
BIOINDUSTRI A L.I.M. SPA	Fattura	2019060233 25	25/03/2019	10/07/2019	25/05/2019	26/03/2019	181,50	46,00	8.349,00	0167913006 0	0167913006 0
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024857996	27/03/2019	05/07/2019	27/05/2019	28/03/2019	14.552,40	39,00	567.543,60	0923880015 6	0923880015 6
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019- 2002878	21/03/2019	02/07/2019	24/05/2019	25/03/2019	1.849,03	39,00	72.112,17	1194765015 3	1194765015 3
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019- 2002878	21/03/2019	02/07/2019	24/05/2019	25/03/2019	51.896,57	39,00	2.023.966,23	1194765015 3	1194765015 3
MANPOWER S.R.L.	Fattura	2019- 2002878	21/03/2019	02/07/2019	24/05/2019	25/03/2019	2,00	39,00	78,00	1194765015 3	1194765015 3
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024854519	25/03/2019	01/07/2019	25/05/2019	26/03/2019	1.391,39	37,00	51.481,43	0923880015 6	0923880015 6

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
CAIR ITALIA SRL	Fattura	21520	08/03/2019	19/09/2019	20/05/2019	21/03/2019	1.165,34	122,00	142.171,48	03277950287	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	21520	08/03/2019	19/09/2019	20/05/2019	21/03/2019	700,04	122,00	85.404,88	03277950287	03277950287
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024846470	15/03/2019	01/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	17,92	43,00	770,56	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024846470	15/03/2019	01/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	1.391,40	43,00	59.830,20	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024846470	15/03/2019	01/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	398,20	43,00	17.122,60	09238800156	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024846471	15/03/2019	01/07/2019	19/05/2019	20/03/2019	21,35	43,00	918,05	09238800156	09238800156
E-WORK S.P.A.	Fattura	100229	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	2.613,68	51,00	133.297,68	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100229	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	71.019,76	51,00	3.622.007,76	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100229	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	2,00	51,00	102,00	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100228	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	401,65	51,00	20.484,15	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100228	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	8.192,68	51,00	417.826,68	13063380151	13063380151
E-WORK S.P.A.	Fattura	100228	11/03/2019	02/07/2019	12/05/2019	13/03/2019	2,00	51,00	102,00	13063380151	13063380151
I.T.A. SRL	Fattura	147/19PA	07/03/2019	04/07/2019	06/05/2019	07/03/2019	1.305,00	59,00	76.995,00	01593590605	01593590605
GRUPPO IVA BPER BANCA	Fattura	1015/000502/PAMAN	26/02/2019	17/07/2019	28/04/2019	27/02/2019	9.942,15	80,00	795.372,00	03830780361	01564560900
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/520433	28/02/2019	17/07/2019	02/05/2019	03/03/2019	215,94	76,00	16.411,44	02044501001	08397890586
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/520433	28/02/2019	17/07/2019	02/05/2019	03/03/2019	365,98	76,00	27.814,48	02044501001	08397890586
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911100759	25/01/2019	04/07/2019	30/03/2019	29/01/2019	26,92	96,00	2.584,32	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911100759	25/01/2019	04/07/2019	30/03/2019	29/01/2019	36,96	96,00	3.548,16	11008200153	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1911100759	25/01/2019	04/07/2019	30/03/2019	29/01/2019	17,64	96,00	1.693,44	11008200153	11008200153
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	2/PA	08/01/2019	07/08/2019	12/03/2019	11/01/2019	249,61	148,00	36.942,28	03482270927	03482270927
COPIER SERVICE S.R.L.	Fattura	2/PA	08/01/2019	07/08/2019	12/03/2019	11/01/2019	31,40	148,00	4.647,20	03482270927	03482270927
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916034390	30/04/2018	09/09/2019	28/10/2019	29/08/2019	506,30	-49,00	24.808,70	01262580507	10852890150

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	1637/01	05/04/2018	03/09/2019	02/09/2019	04/07/2019	1.323,99	1,00	1.323,99	06111530637	06111530637
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	801/01	16/02/2018	03/09/2019	03/09/2019	05/07/2019	1.001,94	0,00	-	06111530637	06111530637
MEDA PHARMA S.P.A.	Fattura	PA18005731	15/06/2018	03/09/2019	26/08/2019	27/06/2019	411,09	8,00	3.288,72	00846530152	00846530152
MEDA PHARMA S.P.A.	Fattura	PA18007079	18/07/2018	03/09/2019	25/08/2019	26/06/2019	585,60	9,00	5.270,40	00846530152	00846530152
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740584755	18/05/2018	03/09/2019	20/07/2019	21/05/2019	85,58	45,00	3.851,10	03524050238	03524050238
GETINGE ITALIA SPA	Fattura	51803344	29/08/2018	01/07/2019	03/06/2019	04/04/2019	438,83	28,00	12.287,24	03992220966	03992220966
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0118VPA000699	31/12/2018	18/07/2019	16/03/2019	15/01/2019	323,93	124,00	40.167,32	03432530925	03432530925
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE    AILUN	Fattura	41/2018/F	31/12/2018	05/07/2019	19/03/2019	18/01/2019	2.040,00	108,00	220.320,00	00884220914	93003720914
COOPSERVICE S.COOP.P.A	Fattura	9124004005	17/09/2018	14/08/2019	17/11/2018	18/09/2018	3,49	270,00	942,30	00310180351	00310180351
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/54	30/09/2018	02/09/2019	07/12/2018	08/10/2018	847,22	269,00	227.902,18	01719990929	LTACDN38C71L513B
BIOMEDIA SRL	Fattura	565/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	221,31	149,00	32.975,19	10691860158	10691860158
BIOMEDIA SRL	Fattura	565/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	2,00	149,00	298,00	10691860158	10691860158
BIOMEDIA SRL	Fattura	567/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	221,31	149,00	32.975,19	10691860158	10691860158
BIOMEDIA SRL	Fattura	567/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	2,00	149,00	298,00	10691860158	10691860158
BIOMEDIA SRL	Fattura	566/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	221,31	149,00	32.975,19	10691860158	10691860158
BIOMEDIA SRL	Fattura	566/AP	30/11/2018	01/07/2019	02/02/2019	04/12/2018	2,00	149,00	298,00	10691860158	10691860158

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protocollo	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Pliva	CodFis
RCS MEDIAGROUP SPA	Fattura	808386	23/10/2018	24/07/2019	05/01/2019	06/11/2018	2,00	200,00	400,00	12086540155	12086540155
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	Fattura	VE11-1	22/11/2018	17/07/2019	25/01/2019	26/11/2018	18.300,00	173,00	3.165.900,00	00443370929	80019600925
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	181004095	25/05/2018	10/07/2019	29/07/2018	30/05/2018	191,62	346,00	66.300,52	06058020964	06058020964
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Fattura	3453/PA/2018	30/03/2018	18/09/2019	02/06/2018	03/04/2018	2.610,80	473,00	1.234.908,40	02778750246	02778750246
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	Fattura	01028371	31/01/2018	18/07/2019	06/04/2018	05/02/2018	54,56	468,00	25.534,08	09399880153	01273040129
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	46/PA	28/04/2017	15/07/2019	01/07/2017	02/05/2017	42,90	744,00	31.917,60	03007710928	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	46/PA	28/04/2017	15/07/2019	01/07/2017	02/05/2017	4,92	744,00	3.660,48	03007710928	03007710928
SERRA MARCO	Fattura	000001-2017-FT ELET	22/09/2017	04/07/2019	21/11/2017	22/09/2017	2.570,09	590,00	1.516.353,10	03303570927	SRRMRC85P04B354N
SERRA MARCO	Fattura	000001-2017-FT ELET	22/09/2017	04/07/2019	21/11/2017	22/09/2017	479,91	590,00	283.146,90	03303570927	SRRMRC85P04B354N
DERIU SPORT SRL	Fattura	FATTPA 2_17	31/10/2017	01/08/2019	30/12/2017	31/10/2017	561,44	579,00	325.073,76	03582660928	03582660928
FOIS ANNA MARIA	Fattura	FATTPA 7_16	26/10/2016	04/07/2019	25/12/2016	26/10/2016	137,00	921,00	126.177,00	03368740928	FSONMR59A70B354N
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 15_16	29/12/2016	02/08/2019	28/02/2017	30/12/2016	540,00	885,00	477.900,00	02078240906	02078240906
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 15_16	29/12/2016	02/08/2019	28/02/2017	30/12/2016	2,00	885,00	1.770,00	02078240906	02078240906
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 14_16	30/11/2016	02/08/2019	07/02/2017	09/12/2016	2.620,00	906,00	2.373.720,00	02078240906	02078240906
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 14_16	30/11/2016	02/08/2019	07/02/2017	09/12/2016	2,00	906,00	1.812,00	02078240906	02078240906

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2019 AOU CAGLIARI

Descrizione F	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Ef	Data Protoco	Importo	GG RITARDO	DPCM 2014	Plva	CodFis
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0003120SP	26/05/2016	20/09/2019	26/07/2016	27/05/2016	58,56	1151,00	67.402,56	00397360488	00397360488
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-15002247	28/12/2015	17/07/2019	12/03/2016	12/01/2016	88,00	1222,00	107.536,00	00122890874	00122890874
							<b>23.924.707,37</b>		<b>- 11.626.884,55</b>		
							<b>GG DI RITARDO</b>		<b>- 0,49</b>		
							<b>TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</b>		<b>59,51</b>		