

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

N°

83

DEL

07/05/2024

**OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori diversi .....Totale €.209.201,08**

|   |  |
|---|--|
| <p><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p>PROPOSTA N. <b>83</b> DEL <b>07/05/2024</b></p> <p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p><b><u>F.to Campofiorito Rosa</u></b></p> <p>Data: <b>07/05/2024</b></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><b><u>F.to La Spisa Antonino</u></b></p> <p>Data: <b>07/05/2024</b></p> | <p><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p><u>VERIFICA CONTABILE – BILANCIO</u></p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo autorizzato per anno _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali da registrare nell'apposito applicativo amministrativo contabile.</p> <p>IL FUNZIONARIO ADDETTO</p> <p>_____</p> <p>II DIRETTORE DELL'U.O.C.</p> <p>_____</p> |
|---|--|

In data **07/05/2024** nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, sita in Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO**  
**DOTT. SSA ALGA GIULIANA**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02//2024, avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC afferenti al Dipartimento Amministrativo/Tecnico/Professionale, U. O. C. Coordinamento Strutture di Staff, U. O. C. Controllo di Gestione e S.I.A. e statistici e U.O.C. Direzione Medica di Presidio PP.OO", immediatamente esecutiva, assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Sig.ra FIORITO SILVANA, adotta la seguente determina.

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

- VISTA** la Deliberazione n.1 del 01/02/2024 di presa d'atto del D.A. n. 1/2024/Gab del 31/01/2024 con cui il Dr. Roberto Colletti è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" con decorrenza dal 01/02/2024 e fino alla nomina del Direttore Generale;
- VISTA** la Deliberazione n.756 del 11/06/2020 con cui si è preso atto del D.A. n. 480 del 04/06/2020, ed è stato approvato l'atto Aziendale dell'A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO, con il quale sono state definite le funzioni amministrative ed attribuite le relative competenze ai responsabili delle diverse strutture;
- VISTA** la Deliberazione n. 379 del 11/04/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore di struttura complessa dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale", alla Dott.ssa Alga Giuliana per 5 anni, a decorrere dalla data d'adozione del provvedimento;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 08/02/2024, avente oggetto "Deleghe di funzioni e di firma – UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Amministrativo/Tecnico/Professionale, U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff e U.O.C Direzione Medica PP.OO."; ai cui contenuti integralmente si rimanda, con la quale, in virtù delle fonti richiamate e nell'adempimento volto alla semplificazione dell'azione amministrativa, nell'assegnare le deleghe di funzione e firma a ciascun Direttore di Struttura Complessa, si individuano le suddette funzioni oggetto di delega in capo a ciascuna U.O.C. amministrativa, attribuendo alla U.O.C: Economico Finanziario e Patrimoniale anche a liquidazione delle fatture di beni sanitari e non;

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**VISTA**

la deliberazione n. 107 del 12/09/2017 con la quale, nell'ambito dei Percorsi Attuativi della Certificabilità PAC è stata disposta la Mappatura dell'Area Debiti e Costi e rilevata la disposizione di cui al punto 5.3.4. relativa alla "Liquidazione della spesa" intesa quale *"fase del procedimento attraverso la quale, in base a documenti e titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagarsi ed è disposta sulla base di un riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa alle condizioni previste"*;

**PRESO ATTO**

degli approfondimenti espressi nella Circolare applicativa prot. n. 6487/EFP del 09/10/2019 di implementazione delle azioni riconducibili all'obiettivo PAC I.3 nonché del richiamo circa il rispetto dei principi giuridico-contabili che presiedono alla liquidazione della spesa;

**CONSIDERATO**

che le fatture, emesse da fornitori diversi, elencate nelle seguenti liste, che formano parte integrante del presente provvedimento, risultano regolarmente registrate in contabilità e che per ciascuna di esse è stato effettuato il riscontro quantità/valore nel rispetto, altresì, del processo di liquidazione previsto con delibera 107/2017 nell'ambito dei percorsi attuativi di certificabilità - mappatura area debiti e costi gestione economica contabile degli acquisti paragrafo 5.3.4 e delle fattispecie ivi tipizzate ( legame ordine/bolla/ fattura)

| N. Liq.       | Data       | Importo           |
|---------------|------------|-------------------|
| 2523          | 03/05/2024 | 8.147,10          |
| 2524          | 03/05/2024 | 5.693,36          |
| 2525          | 03/05/2024 | 11.088,69         |
| 2526          | 03/05/2024 | 62.499,93         |
| 2529          | 03/05/2024 | 26.556,72         |
| 2531          | 03/05/2024 | 8.433,74          |
| 2535          | 03/05/2024 | 21.222,82         |
| 2536          | 03/05/2024 | 30.271,24         |
| 2537          | 03/05/2024 | 35.287,48         |
| <b>TOTALE</b> |            | <b>209.201,08</b> |

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**RITENUTO** che per effetto delle competenze attribuite e vista la sussistenza dei presupposti necessari che garantiscono la tracciabilità di regolare esecuzione, si possa procedere alla liquidazione delle fatture incluse nelle varie liste parte integrante del presente atto;

**VISTO** che i D.U.R.C. dei fornitori di cui alla presente determina risultano regolari alla data della proposta di questo atto;

**ACCERTATO** che l'importo di **€. 209.201,08 I.V.A.** compresa, è stato posto a carico dei conti economici di competenza dei relativi esercizi contabili come dettagliato nelle liste di liquidazione;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011;  
il D.Lvo n. 231/2002;  
il D.Lvo n.192 del 09/11/2012;

**ACCERTATO** che tutta la documentazione è custodita nel sistema informatico in uso e/o agli atti di questa U.O.C. per quanto di competenza;

**DETERMINA**

**1) liquidare** le fatture di cui alle seguenti liste di liquidazione che formano parte integrante del presente provvedimento:

| N. Liq.       | Data       | Importo           |
|---------------|------------|-------------------|
| 2523          | 03/05/2024 | 8.147,10          |
| 2524          | 03/05/2024 | 5.693,36          |
| 2525          | 03/05/2024 | 11.088,69         |
| 2526          | 03/05/2024 | 62.499,93         |
| 2529          | 03/05/2024 | 26.556,72         |
| 2531          | 03/05/2024 | 8.433,74          |
| 2535          | 03/05/2024 | 21.222,82         |
| 2536          | 03/05/2024 | 30.271,24         |
| 2537          | 03/05/2024 | 35.287,48         |
| <b>TOTALE</b> |            | <b>209.201,08</b> |

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

- 2) **dare atto** che gli importi sono registrati sui rispettivi conti di debito dei fornitori che la contropartita contabile è stata già registrata ai conti economici della contabilità economico-patrimoniale dell'esercizio di competenza meglio specificati nelle liste di liquidazione
- 3) **autorizzare** il pagamento degli importi ammontante complessivamente ad **€.209.201,08(duecentonovemiladuecentouno,08)** subordinandolo all'esito della Verifica inadempimenti ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (cd. Equitalia) condotta dall'UOC Economico finanziario e Patrimoniale
- 4) **dare atto** che il presente provvedimento è annotato nell'apposito "Registro Determine" dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale.
- 5) **trasmettere** il presente provvedimento al Direttore Generale, Collegio Sindacale e U.O.C. Controllo di Gestione, sistemi informativi aziendali e statistici per un eventuale successivo controllo.
- 6) **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 " Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla G.U.R.S. 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell' art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n.22/2015 MEF.

Il segretario verbalizzante

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E**  
**PATRIMONIALE**

**Dott.ssa Alga Giuliana**



**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che la presente determina – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it), a decorrere dal giorno **07/05/2024** e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni  
 sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

L’ADDETTO  
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA  
AL CONTROLLO**

- Determina non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:  
**ESECUTIVA**  
decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione)  
ai sensi dell’art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Determina non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:  
**IMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
ai sensi dell’art. 53, comma 7, L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2523

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

| <b>Fornitore:</b>                |                   | <b>(196451) BIODEVICES SRL</b> |                  | VIA RESUTTANA COLLI, 352/G<br>90146 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05552310822 |                 |                   |                |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>               | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8861                     | 03/05/2024        | 1317 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5938/04/2024   |                 | € 408,70          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8858                     | 03/05/2024        | 1320 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/8516/04/2024   |                 | € 422,12          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8856                     | 03/05/2024        | 1322 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/8938/04/2024   |                 | € 211,06          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8854                     | 03/05/2024        | 1329 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/9021/04/2024   |                 | € 211,06          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 196451</b> |                   |                                |                  |   |                 | <b>€ 1.252,94</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 1.252,94**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 1.252,94**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

| <b>Fornitore:</b>                |                   | <b>(196451) BIODEVICES SRL</b> |                  | VIA RESUTTANA COLLI, 352/G<br>90146 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05552310822 |                 |                   |                |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>               | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8860                     | 03/05/2024        | 1254 PA                        | 16/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5401/04/2024   |                 | € 1.638,00        | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8857                     | 03/05/2024        | 1312 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5634/04/2024   |                 | € 546,00          | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8859                     | 03/05/2024        | 1318 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5596/04/2024   |                 | € 1.092,00        | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8864                     | 03/05/2024        | 1323 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/8687/04/2024   |                 | € 888,16          | 88906761EF     | 1481             | 27/10/2021       |
| 0/2024/ 8863                     | 03/05/2024        | 1365 PA                        | 24/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/6033/04/2024   |                 | € 546,00          | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8865                     | 03/05/2024        | 1368 PA                        | 29/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/6129/04/2024   |                 | € 2.184,00        | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| <b>Totale Fornitore - 196451</b> |                   |                                |                  |   |                 | <b>€ 6.894,16</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101 € 6.894,16**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32 € 6.894,16**



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
I VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO PA  
0917801111

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2523

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 8.147,10**

FARMACIA

---

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 8.147,10**

Copia estratta dall'Albo on line



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2524

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 1 - 5.01.01.01.0101 - MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO**

**CONTO: 5.01.01.01.0101 MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZIDI CONTRASTO**

**Fornitore: (10255) FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.** VIA E.SCAGLIONE,27  
80145 NAPOLI (NA)  
C.F. - P.IVA: 00272420639

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8871 | 03/05/2024 | 3514      | 16/04/2024 | 3442     | 16/04/2024 | € 80,00 | ZC7370235A | 1408      | 26/08/2022 |

**Totale Fornitore - 10255 € 80,00**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101 € 80,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1 € 80,00**

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

**Fornitore: (196451) BIODEVICES SRL** VIA RESUTTANA COLLI, 352/G  
90146 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05552310822

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT            | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8867 | 03/05/2024 | 1252 PA   | 16/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/8252 | 16/04/2024 | € 844,24   | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |
| 0/2024/ 8874 | 03/05/2024 | 1260 PA   | 16/04/2024 | 3515                | 15/04/2024 | € 3.255,00 | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |
| 0/2024/ 8868 | 03/05/2024 | 1351 PA   | 24/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9223 | 24/04/2024 | € 422,12   | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |

**Totale Fornitore - 196451 € 4.521,36**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 4.521,36**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 4.521,36**



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
I VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO PA  
0917801111

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2524

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI  
(P)**

**Fornitore: (196451) BIODEVICES SRL**

VIA RESUTTANA COLLI, 352/G  
90146 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05552310822

| <u>Protoc.</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>     | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u> | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2024/ 8873   | 03/05/2024        | 1274 PA          | 17/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/8406 | 04/2024         | € 546,00       | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8866   | 03/05/2024        | 1313 PA          | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5683 | 04/2024         | € 546,00       | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |

**Totale Fornitore - 196451**

**€ 1.092,00**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101**

**€ 1.092,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32**

**€ 1.092,00**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 5.693,36**

FARMACIA

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 5.693,36**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2525

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

| <b>Fornitore:</b>                |                   | <b>(196451) BIODEVICES SRL</b> |                  | VIA RESULTANA COLLI, 352/G<br>90146 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05552310822 |                 |                   |                |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>               | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8877                     | 03/05/2024        | 1253 PA                        | 16/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5351   | 16/04/2024      | € 1.259,65        | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8880                     | 03/05/2024        | 1324 PA                        | 22/04/2024       | 3638  | 19/04/2024      | € 5.145,00        | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8882                     | 03/05/2024        | 1328 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5789   | 22/04/2024      | € 1.028,46        | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8876                     | 03/05/2024        | 1347 PA                        | 23/04/2024       | 3668  | 23/04/2024      | € 516,06          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8878                     | 03/05/2024        | 1381 PA                        | 30/04/2024       | 3825  | 30/04/2024      | € 1.113,00        | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8879                     | 03/05/2024        | 1383 PA                        | 30/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/9730   | 30/04/2024      | € 422,12          | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 196451</b> |                   |                                |                  |   |                 | <b>€ 9.484,29</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 9.484,29**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 9.484,29**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

| <b>Fornitore:</b>                |                   | <b>(196451) BIODEVICES SRL</b> |                  | VIA RESULTANA COLLI, 352/G<br>90146 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05552310822 |                 |                   |                |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>               | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8881                     | 03/05/2024        | 1314 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5625   | 22/04/2024      | € 546,00          | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| 0/2024/ 8875                     | 03/05/2024        | 1319 PA                        | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5918   | 22/04/2024      | € 546,00          | A04BBB0B59     | 127              | 25/01/2024       |
| <b>Totale Fornitore - 196451</b> |                   |                                |                  |   |                 | <b>€ 1.092,00</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101 € 1.092,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32 € 1.092,00**

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 2525

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
 ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 35 - 5.01.01.07.0101 - REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**CONTO: 5.01.01.07.0101 REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**Fornitore: (13290) CHIRMEDICAL S.R.L.**

VIALE REGINA MARGHERITA 69  
 98121 MESSINA (ME)  
 C.F. - P.IVA: 00536720832

| <u>Protoc.</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u> | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u> | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2024/ 8884   | 03/05/2024        | 345/PA           | 30/04/2024       | 527/D           | 30/04/2024      | € 512,40       | 9130368A05     | 1347             | 20/07/2023       |

**Totale Fornitore - 13290**

**€ 512,40**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0101**

**€ 512,40**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 35**

**€ 512,40**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 11.088,69**

FARMACIA

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 11.088,69**

Copia estratta dall'Archivio on line

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2526

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 5 - 5.01.01.01.0401 - EMODERIVATI CON AIC - AD ECCEZ**

**CONTO: 5.01.01.01.0401 EMODERIVATI CON AIC - AD ECCEZIONE DI PRODUZIONE REGIONALE**

**Fornitore: (11388) NOVO NORDISK S.P.A.**

VIA ELIO VITTORINI 129 -  
00144 ROMA (RM)  
C.F.: 03918040589 - P.IVA: 01260981004

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo     | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8898 | 03/05/2024 | 5200823811 | 29/04/2024 | 31       | 25/04/2024 | € 60.413,10 | 9179429073 | 635       | 12/04/2022 |

**Totale Fornitore - 11388**

**€ 60.413,10**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0401**

**€ 60.413,10**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 5**

**€ 60.413,10**

**PRG. SPESA: 2024 / 16 - 5.01.01.05.0205 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC**

**CONTO: 5.01.01.05.0205 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (R)**

**Fornitore: (13283) MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.**

LARGO BERNARDO GERACI, 4  
90145 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 04272070824

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8897 | 03/05/2024 | 246       | 30/04/2024 | 174      | 22/04/2024 | € 366,00 | Z953AE3900 | 1587      | 01/01/2023 |

**Totale Fornitore - 13283**

**€ 366,00**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0205**

**€ 366,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 16**

**€ 366,00**

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

**Fornitore: (13283) MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.**

LARGO BERNARDO GERACI, 4  
90145 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 04272070824

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8891 | 03/05/2024 | 229       | 26/04/2024 | 179      | 24/04/2024 | € 932,57 | 8712505A90 | 1413      | 29/08/2022 |

**Totale Fornitore - 13283**

**€ 932,57**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2526

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

**Fornitore: (196451) BIODEVICES SRL**

VIA RESULTANA COLLI, 352/G  
90146 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05552310822

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT            | Data DDT | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8889 | 03/05/2024 | 1370 PA   | 29/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9484 | 04/2024  | € 211,06 | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |

**Totale Fornitore - 196451**

**€ 211,06**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401**

**€ 1.143,63**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23**

**€ 1.143,63**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

**Fornitore: (1270) POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL**

VIA OLMETTO, 7  
20123 MILANO (MI)  
C.F. - P.IVA: 09009860967

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT            | Data DDT | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8893 | 03/05/2024 | 24-04152  | 19/04/2024 | Rif.Ord:OCCE24/5749 | 04/2024  | € 577,20 | 85949286F5 | 738       | 13/05/2021 |

**Totale Fornitore - 1270**

**€ 577,20**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101**

**€ 577,20**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32**

**€ 577,20**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 62.499,93**

FARMACIA

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 62.499,93**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2529

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

**Fornitore: (10030) GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.** VIA LIBERTA', 169  
90143 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 03334390824

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT   | Data DDT | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|--|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8908 | 03/05/2024 | 240378    | 29/04/2024 | Rif.Ord:OCCE24/6229/04/2024<br>Rif.Ord:OCCE24/6229/04/2024 |          | € 465,92 | A04B4D209D | 117       | 23/01/2024 |

**Totale Fornitore - 10030 € 465,92**

**Fornitore: (12279) MEDICAL TI S.R.L.** VIA RUILIO, 18-20  
95126 CATANIA (CT)  
C.F. - P.IVA: 02313980878

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT   | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|--|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8916 | 03/05/2024 | IP0000380 | 26/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9119/04/2024<br>Rif.Ord:OCVS24/9119/04/2024 |          | € 1.212,64 | A04B4CCBA6 | 117       | 23/01/2024 |

**Totale Fornitore - 12279 € 1.212,64**

**Fornitore: (196451) BIODEVICES SRL** VIA RESUTTANA COLLI, 352/G  
90146 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05552310822

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8914 | 03/05/2024 | 1321 PA   | 22/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/8657/04/2024 |          | € 211,06 | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |
| 0/2024/ 8917 | 03/05/2024 | 1363 PA   | 24/04/2024 | Rif.Ord:OCCE24/6083/04/2024 |          | € 204,35 | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |
| 0/2024/ 8915 | 03/05/2024 | 1364 PA   | 24/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9323/04/2024 |          | € 211,06 | 99548981B6 | 1310      | 17/07/2023 |

**Totale Fornitore - 196451 € 626,47**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 2.305,03**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 2.305,03**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2529

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

**Fornitore: (12279) MEDICAL TI S.R.L.**

VIA RUILIO, 18-20  
95126 CATANIA (CT)  
C.F. - P.IVA: 02313980878

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo     | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8916 | 03/05/2024 | IP0000380 | 26/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9119/04/2024 |          | € 13.790,40 | A04B4CCBA6 | 117       | 23/01/2024 |
|              |            |           |            | Rif.Ord:OCVS24/9119/04/2024 |          |             |            |           |            |

**Totale Fornitore - 12279**

**€ 13.790,40**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101**

**€ 13.790,40**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32**

**€ 13.790,40**

**PRG. SPESA: 2024 / 34 - 5.01.01.06.0101 - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIV**

**CONTO: 5.01.01.06.0101 DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)**

**Fornitore: (2341) MICROPORT CRM S.R.L.**

VIA CRESCENTINO SNC  
13040 SALUGGIA (VC)  
C.F. - P.IVA: 02654900022

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8904 | 03/05/2024 | 2400262531 | 23/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9020/04/2024 |          | € 2.423,20 | 8712205301 | 1413      | 29/08/2022 |

**Totale Fornitore - 2341**

**€ 2.423,20**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.06.0101**

**€ 2.423,20**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 34**

**€ 2.423,20**

**PRG. SPESA: 2024 / 35 - 5.01.01.07.0101 - REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**CONTO: 5.01.01.07.0101 REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**Fornitore: (13290) CHIRMEDICAL S.R.L.**

VIALE REGINA MARGHERITA 69  
98121 MESSINA (ME)  
C.F. - P.IVA: 00536720832

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8909 | 03/05/2024 | 346/PA    | 30/04/2024 | 313/D    | 06/03/2024 | € 187,39 | 9130368A05 | 1347      | 20/07/2023 |
|              |            |           |            | 304/D    | 05/03/2024 |          |            |           |            |
|              |            |           |            | 313/D    | 06/03/2024 |          |            |           |            |
|              |            |           |            | 304/D    | 05/03/2024 |          |            |           |            |

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2529

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 35 - 5.01.01.07.0101 - REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**CONTO: 5.01.01.07.0101 REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**Fornitore: (13290) CHIRMEDICAL S.R.L.** VIALE REGINA MARGHERITA 69  
98121 MESSINA (ME)  
C.F. - P.IVA: 00536720832

**Totale Fornitore - 13290 € 187,39**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0101 € 187,39**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 35 € 187,39**

**PRG. SPESA: 2024 / 36 - 5.01.01.07.0201 - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI**

**CONTO: 5.01.01.07.0201 DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (W2)**

**Fornitore: (13290) CHIRMEDICAL S.R.L.** VIALE REGINA MARGHERITA 69  
98121 MESSINA (ME)  
C.F. - P.IVA: 00536720832

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8909 | 03/05/2024 | 346/PA    | 30/04/2024 | 313/D    | 06/03/2024 | € 780,80 | 9130368A05 | 1347      | 20/07/2023 |
|              |            |           |            | 304/D    | 05/03/2024 |          |            |           |            |
|              |            |           |            | 313/D    | 06/03/2024 |          |            |           |            |
|              |            |           |            | 304/D    | 05/03/2024 |          |            |           |            |

**Totale Fornitore - 13290 € 780,80**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0201 € 780,80**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 36 € 780,80**

**PRG. SPESA: 2024 / 40 - 5.01.01.12.0101 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**

**CONTO: 5.01.01.12.0101 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**

**Fornitore: (10030) GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.** VIA LIBERTA', 169  
90143 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 03334390824

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8908 | 03/05/2024 | 240378    | 29/04/2024 | Rif.Ord:OCCE24/6229/04/2024 |          | € 7.069,90 | A04B4D209D | 117       | 23/01/2024 |
|              |            |           |            | Rif.Ord:OCCE24/6229/04/2024 |          |            |            |           |            |

**Totale Fornitore - 10030 € 7.069,90**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.12.0101 € 7.069,90**



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
I VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO PA  
0917801111

Pag. 4

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2529

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 40 - 5.01.01.12.0101 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 40**

**€ 7.069,90**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 26.556,72**

FARMACIA

---

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 26.556,72**

Copia estratta dall'Albo on line



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2531

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 11 - 5.01.01.05.0101 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZION**

**CONTO: 5.01.01.05.0101 DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)**

**Fornitore: (180997) GIMAS SRL**

VIA EMILIA, 38  
90144 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05073660820

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8926 | 03/05/2024 | 464 PA    | 26/04/2024 | 572      | 26/04/2024 | € 2.470,50 | 8003790872 | 648       | 29/04/2021 |

**Totale Fornitore - 180997**

**€ 2.470,50**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101**

**€ 2.470,50**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 11**

**€ 2.470,50**

**PRG. SPESA: 2024 / 16 - 5.01.01.05.0205 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC**

**CONTO: 5.01.01.05.0205 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (R)**

**Fornitore: (181174) DISPOSABLE LINE S.R.L. A S.U.**

VIALE G.NNI CASTELLUCCI, 14  
90151 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 05068620821

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8928 | 03/05/2024 | 560/EL    | 30/04/2024 | 521      | 18/04/2024 | € 2.379,00 | 96732477F2 | 1587      | 01/01/2023 |

**Totale Fornitore - 181174**

**€ 2.379,00**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0205**

**€ 2.379,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 16**

**€ 2.379,00**

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

**Fornitore: (10030) GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.**

VIA LIBERTA', 169  
90143 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 03334390824

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8932 | 03/05/2024 | 240377    | 29/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9529/04/2024 |          | € 465,92 | A04B4D209D | 117       | 23/01/2024 |
| 0/2024/ 8930 | 03/05/2024 | 240385    | 30/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9760/04/2024 |          | € 973,56 | A04B4D209D | 117       | 23/01/2024 |

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2531

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Fornitore:</b> (10030) GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A. | VIA LIBERTA', 169<br>90143 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 03334390824 |
| <b>Totale Fornitore - 10030</b>                             | <b>€ 1.439,48</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Fornitore:</b> (181174) DISPOSABLE LINE S.R.L. A S.U. | VIALE G.NNI CASTELLUCCI, 14<br>90151 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05068620821 |
|--|--|

| <u>Protoc.</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u> | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u> | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2024/ 8931   | 03/05/2024        | 587/EL           | 30/04/2024       | 550             | 24/04/2024      | € 1.525,00     | 9673370D71     | 1587             | 01/01/2023       |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Totale Fornitore - 181174</b> | <b>€ 1.525,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Fornitore:</b> (196451) BIODEVICES SRL | VIA RESULTANA COLLI, 352/G<br>90146 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 05552310822 |
|---|---|

| <u>Protoc.</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>             | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u> | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2024/ 8921   | 03/05/2024        | 1315 PA          | 22/04/2024       | Rif.Ord:OCCE24/5516/04/2024 |                 | € 408,70       | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |
| 0/2024/ 8920   | 03/05/2024        | 1378 PA          | 30/04/2024       | Rif.Ord:OCVS24/9629/04/2024 |                 | € 211,06       | 99548981B6     | 1310             | 17/07/2023       |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Totale Fornitore - 196451</b> | <b>€ 619,76</b> |
|----------------------------------|-----------------|

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401</b> | <b>€ 3.584,24</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23</b> | <b>€ 3.584,24</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ASSEGNATARIO - 3</b> | <b>€ 8.433,74</b> |
|--------------------------------|-------------------|

FARMACIA

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE IMPORTO LIQUIDATO</b> | <b>€ 8.433,74</b> |
|---------------------------------|-------------------|

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2535

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 1 - 5.01.01.01.0101 - MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO**

**CONTO: 5.01.01.01.0101 MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZIDI CONTRASTO**

**Fornitore: (12742) SANOFI S.R.L.** VIALE LUIGI BODIO, 37/B  
20158 MILANO (MI)  
C.F. - P.IVA: 00832400154

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8964 | 03/05/2024 | 2000031622 | 02/05/2024 | 013882   | 29/04/2024 | € 968,90 | B1621EAAA6 | 599/PR    | 29/04/2024 |

**Totale Fornitore - 12742** € 968,90

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101** € 968,90

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1** € 968,90

**PRG. SPESA: 2024 / 11 - 5.01.01.05.0101 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZION**

**CONTO: 5.01.01.05.0101 DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)**

**Fornitore: (3763) SANIT CONSULTING S.R.L.** VIA COSTANTINO NIGRA, 46  
90141 PALERMO (PA)  
C.F. - P.IVA: 02615990807

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8970 | 03/05/2024 | 92        | 02/05/2024 | 92       | 02/05/2024 | € 195,20 | ZE439D4B0D | 1587      | 01/01/2023 |

**Totale Fornitore - 3763** € 195,20

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101** € 195,20

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 11** € 195,20

**PRG. SPESA: 2024 / 13 - 5.01.01.05.0202 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC**

**CONTO: 5.01.01.05.0202 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (G)**

**Fornitore: (12856) M. G. LORENZATTO S.R.L.** CORSO VERCELLI,28-30  
10078 VENARIA REALE (TO)  
C.F. - P.IVA: 00458450012

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8974 | 03/05/2024 | V4-1964   | 29/04/2024 | 3143     | 24/04/2024 | € 1.507,92 | Z213973579 | 742       | 18/04/2023 |

**Totale Fornitore - 12856** € 1.507,92

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2535

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 13 - 5.01.01.05.0202 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC**

**CONTO: 5.01.01.05.0202 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (G)**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0202 € 1.507,92**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 13 € 1.507,92**

**PRG. SPESA: 2024 / 20 - 5.01.01.05.0303 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENE**

**CONTO: 5.01.01.05.0303 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (T01)**

**Fornitore: (195643) RAYS S.P.A.**

VIA FRANCESCO CRISPI, SNC  
60027 OSIMO (AN)  
C.F. - P.IVA: 01316780426

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8966 | 03/05/2024 | 3559/02   | 22/04/2024 | 7877     | 18/04/2024 | € 579,60 | 9709436010 | 1572      | 07/09/2023 |

**Totale Fornitore - 195643 € 579,60**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0303 € 579,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 20 € 579,60**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

**Fornitore: (12279) MEDICAL TI S.R.L.**

VIA RUILIO, 18-20  
95126 CATANIA (CT)  
C.F. - P.IVA: 02313980878

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8972 | 03/05/2024 | IP0000432 | 30/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/8588/04/2024 |          | € 2.542,80 | A04CD506C6 | 75        | 19/02/2024 |
| 0/2024/ 8968 | 03/05/2024 | IP0000434 | 30/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9609/04/2024 |          | € 2.542,80 | A04CD506C6 | 75        | 19/02/2024 |

**Totale Fornitore - 12279 € 5.085,60**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101 € 5.085,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32 € 5.085,60**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2535

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 34 - 5.01.01.06.0101 - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI**

**CONTO: 5.01.01.06.0101 DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)**

**Fornitore: (2341) MICROPORT CRM S.R.L.**

VIA CRESCENTINO SNC  
13040 SALUGGIA (VC)  
C.F. - P.IVA: 02654900022

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT   | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|--|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8975 | 03/05/2024 | 2400262256 | 10/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/7509/04/2024<br>Rif.Ord:OCVS24/7509/04/2024 |          | € 1.872,00 | 8712210720 | 1413      | 29/08/2022 |
| 0/2024/ 8975 | 03/05/2024 | 2400262256 | 10/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/7509/04/2024<br>Rif.Ord:OCVS24/7509/04/2024 |          | € 2.423,20 | 8712205301 | 1413      | 29/08/2022 |
| 0/2024/ 8956 | 03/05/2024 | 2400262257 | 10/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/7205/04/2024<br>Rif.Ord:OCVS24/7205/04/2024 |          | € 2.423,20 | 8712205301 | 1413      | 29/08/2022 |
| 0/2024/ 8956 | 03/05/2024 | 2400262257 | 10/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/7205/04/2024<br>Rif.Ord:OCVS24/7205/04/2024 |          | € 3.744,00 | 8712210720 | 1413      | 29/08/2022 |
| 0/2024/ 8959 | 03/05/2024 | 2400262583 | 24/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/8598/04/2024                                |          | € 2.423,20 | 8712205301 | 1413      | 29/08/2022 |

**Totale Fornitore - 2341**

**€ 12.885,60**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.06.0101**

**€ 12.885,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 34**

**€ 12.885,60**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 21.222,82**

FARMACIA

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 21.222,82**



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2536

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 1 - 5.01.01.01.0101 - MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO**

**CONTO: 5.01.01.01.0101 MEDICINALI - CON AIC - ECCETTO VACCINI, EMODERIVATI, OSSIGENO E MEZZIDI CONTRASTO**

|                                      |                   |   |                  |                 |                 |                   |                |                  |                  |  |
|--------------------------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Fornitore:</b> (11242) BAXTER SPA |                   | VIA DEL SERAFICO, 89<br>00144 ROMA (RM)<br>C.F.: 00492340583 - P.IVA: 00907371009 |                  |                 |                 |                   |                |                  |                  |  |
| <u>Protoc.</u>                       | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>  | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u> | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |  |
| 0/2024/ 8992                         | 03/05/2024        | 24048791  | 02/05/2024       | 67917798        | 24/04/2024      | € 1.884,38        | 9286168441     | 1408             | 26/08/2022       |  |
| <b>Totale Fornitore - 11242</b>      |                   |   |                  |                 |                 | <b>€ 1.884,38</b> |                |                  |                  |  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101 € 1.884,38**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1 € 1.884,38**

**PRG. SPESA: 2024 / 2 - 5.01.01.01.0102 - MEDICINALI FILE F - CON AIC**

**CONTO: 5.01.01.01.0102 MEDICINALI FILE F - CON AIC**

|   |                   |   |                  |                 |                 |                    |                |                  |                  |  |
|---|-------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Fornitore:</b> (10161) MSD ITALIA S.R.L. |                   | VIA VITORCHIANO, 151<br>00189 ROMA (RM)<br>C.F.: 00422760587 - P.IVA: 00887261006 |                  |                 |                 |                    |                |                  |                  |  |
| <u>Protoc.</u>                              | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>  | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u> | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>     | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |  |
| 0/2024/ 8762                                | 02/05/2024        | 2024000010020797  | 01/05/2024       | 20678           | 30/04/2024      | € 11.517,59        | 9829160F6A     | 983              | 24/05/2023       |  |
| <b>Totale Fornitore - 10161</b>             |                   |   |                  |                 |                 | <b>€ 11.517,59</b> |                |                  |                  |  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102 € 11.517,59**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2 € 11.517,59**

**PRG. SPESA: 2024 / 11 - 5.01.01.05.0101 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZION**

**CONTO: 5.01.01.05.0101 DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)**

|  |                   |   |                  |                 |                 |                   |                |                  |                  |  |
|--|-------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| <b>Fornitore:</b> (3763) SANIT CONSULTING S.R.L. |                   | VIA COSTANTINO NIGRA, 46<br>90141 PALERMO (PA)<br>C.F. - P.IVA: 02615990807 |                  |                 |                 |                   |                |                  |                  |  |
| <u>Protoc.</u>                                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>  | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u> | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |  |
| 0/2024/ 8983                                     | 03/05/2024        | 93  | 02/05/2024       | 93              | 02/05/2024      | € 2.342,40        | ZE439D4B0D     | 1587             | 01/01/2023       |  |
| <b>Totale Fornitore - 3763</b>                   |                   |   |                  |                 |                 | <b>€ 2.342,40</b> |                |                  |                  |  |

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2536

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 11 - 5.01.01.05.0101 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZION**

**CONTO: 5.01.01.05.0101 DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)**

| <b>Fornitore:</b>               |                   | <b>(11294) GIFRA DI TARANTINO LAURA &amp; C. S.A.S.</b> |                  | <b>VIA A: DI GIOVANNI, 8<br/>90143 PALERMO (PA)<br/>C.F. - P.IVA: 03717720829</b> |                          |                   |                |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|---|------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                  | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>  | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u>          | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8869                    | 03/05/2024        | 130/02  | 02/05/2024       | 128<br>128  | 30/04/2024<br>30/04/2024 | € 915,00          | 9958173054     | 1300             | 13/07/2023       |
| 0/2024/ 8869                    | 03/05/2024        | 130/02  | 02/05/2024       | 128<br>128  | 30/04/2024<br>30/04/2024 | € 1.274,90        | 9958173054     | 1300             | 13/07/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 11294</b> |                   |   |                  |   |                          | <b>€ 2.189,90</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101 € 4.532,30**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 11 € 4.532,30**

**PRG. SPESA: 2024 / 16 - 5.01.01.05.0205 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC**

**CONTO: 5.01.01.05.0205 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (R)**

| <b>Fornitore:</b>               |                   | <b>(13283) MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.</b> |                  | <b>LARGO BERNARDO GERACI, 4<br/>90145 PALERMO (PA)<br/>C.F. - P.IVA: 04272070824</b> |                          |                 |                |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                  | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                                   | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>  | <u>Data DDT</u>          | <u>Importo</u>  | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8840                    | 02/05/2024        | 243  | 30/04/2024       | 144<br>159   | 04/04/2024<br>15/04/2024 | € 732,00        | Z953AE3900     | 1587             | 01/01/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 13283</b> |                   |  |                  |  |                          | <b>€ 732,00</b> |                |                  |                  |

| <b>Fornitore:</b>                |                   | <b>(181174) DISPOSABLE LINE S.R.L. A S.U.</b> |                  | <b>VIALE G.NNI CASTELLUCCI, 14<br/>90151 PALERMO (PA)<br/>C.F. - P.IVA: 05068620821</b> |                 |                   |                |                  |                  |
|----------------------------------|-------------------|---|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                   | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                              | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8913                     | 03/05/2024        | 564/EL  | 30/04/2024       | 525   | 18/04/2024      | € 3.147,60        | 96732477F2     | 1587             | 01/01/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 181174</b> |                   |   |                  |   |                 | <b>€ 3.147,60</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0205 € 3.879,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 16 € 3.879,60**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2536

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 21 - 5.01.01.05.0304 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENE**

**CONTO: 5.01.01.05.0304 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (T02)**

| <b>Fornitore:</b>               |                   | <b>(13283) MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.</b> |                  | <b>LARGO BERNARDO GERACI, 4<br/>90145 PALERMO (PA)<br/>C.F. - P.IVA: 04272070824</b> |                 |                   |                |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                  | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                                   | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>  | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8842                    | 02/05/2024        | 245  | 30/04/2024       | 173  | 22/04/2024      | € 1.592,10        | 97864756A6     | 1587             | 01/01/2023       |
| 0/2024/ 8900                    | 03/05/2024        | 248  | 30/04/2024       | 186  | 30/04/2024      | € 1.680,55        | 97864756A6     | 1587             | 01/01/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 13283</b> |                   |  |                  |  |                 | <b>€ 3.272,65</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0304 € 3.272,65**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 21 € 3.272,65**

**PRG. SPESA: 2024 / 23 - 5.01.01.05.0401 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDI**

**CONTO: 5.01.01.05.0401 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (C)**

| <b>Fornitore:</b>               |                   | <b>(13283) MEDICAL TECHNOLOGY FOR HEART S.R.L.</b> |                  | <b>LARGO BERNARDO GERACI, 4<br/>90145 PALERMO (PA)<br/>C.F. - P.IVA: 04272070824</b> |                 |                 |                |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>                  | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                                   | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>  | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>  | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8841                    | 02/05/2024        | 237  | 29/04/2024       | 0053319002   | 27/04/2024      | € 374,20        | 9616580CDA     | 1572             | 07/09/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 13283</b> |                   |  |                  |  |                 | <b>€ 374,20</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 374,20**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 374,20**

**PRG. SPESA: 2024 / 24 - 5.01.01.05.0501 - DISINFETTANTI E PRODOTTI PER S**

**CONTO: 5.01.01.05.0501 DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D)**

| <b>Fornitore:</b> |                   | <b>(1523) CERICHEM BIOPHARM SRL</b> |                  | <b>V.LE EINAUDI<br/>71042 CERIGNOLA (FG)<br/>P.IVA: 03728930714</b> |                          |                |                |                  |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <u>Protoc.</u>    | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                    | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u>          | <u>Importo</u> | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8793      | 02/05/2024        | 3/245                               | 30/04/2024       | 330<br>331  | 29/04/2024<br>29/04/2024 | € 2.028,60     | B08F039EB5     | 584/PR           | 23/04/2024       |

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2536

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

**PRG. SPESA: 2024 / 24 - 5.01.01.05.0501 - DISINFETTANTI E PRODOTTI PER S**

**CONTO: 5.01.01.05.0501 DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (D)**

**Fornitore: (1523) CERICHEM BIOPHARM SRL**

V.LE EINAUDI  
71042 CERIGNOLA (FG)  
P.IVA: 03728930714

**Totale Fornitore - 1523**

**€ 2.028,60**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0501**

**€ 2.028,60**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 24**

**€ 2.028,60**

**PRG. SPESA: 2024 / 32 - 5.01.01.05.1101 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTA**

**CONTO: 5.01.01.05.1101 DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (P)**

**Fornitore: (12279) MEDICAL TI S.R.L.**

VIA RUILIO, 18-20  
95126 CATANIA (CT)  
C.F. - P.IVA: 02313980878

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc.  | Num. DDT                    | Data DDT | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8978 | 03/05/2024 | IP0000433 | 30/04/2024 | Rif.Ord:OCVS24/9139/04/2024 |          | € 2.542,80 | A04CD506C6 | 75        | 19/02/2024 |

**Totale Fornitore - 12279**

**€ 2.542,80**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101**

**€ 2.542,80**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32**

**€ 2.542,80**

**PRG. SPESA: 2024 / 35 - 5.01.01.07.0101 - REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**CONTO: 5.01.01.07.0101 REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**Fornitore: (10301) ABBOTT S.R.L. A SOCIO UNICO**

VIALE GIORGIO RIBOTTA,9  
00144 ROMA (RM)  
C.F. - P.IVA: 00076670595

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8988 | 03/05/2024 | S24F019034 | 29/04/2024 | 1566893  | 26/04/2024 | € 239,12 | A0030D2A7D | 1459      | 09/08/2023 |

**Totale Fornitore - 10301**

**€ 239,12**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0101**

**€ 239,12**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2536

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 35 - 5.01.01.07.0101 - REAGENTI DIAGNOSTICI (W1)**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 35**

**€ 239,12**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3**

**€ 30.271,24**

FARMACIA

---

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 30.271,24**

Copia estratta dall'Albo online



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2537

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

### ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2024 / 2 - 5.01.01.01.0102 - MEDICINALI FILE F - CON AIC

CONTO: 5.01.01.01.0102 MEDICINALI FILE F - CON AIC

**Fornitore: (115) PFIZER S.R.L.** VIA ISONZO 71  
04100 LATINA (LT)  
C.F. - P.IVA: 02774840595

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo     | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8772 | 02/05/2024 | 9897274383 | 30/04/2024 | 149168   | 30/04/2024 | € 4.561,52  | 9522837DAE | 1408      | 26/08/2022 |
| 0/2024/ 8801 | 02/05/2024 | 9897274384 | 30/04/2024 | 149167   | 30/04/2024 | € 11.046,64 | 93039874F5 | 1408      | 26/08/2022 |
| 0/2024/ 8774 | 02/05/2024 | 9897274385 | 30/04/2024 | 148957   | 30/04/2024 | € 11.391,86 | 9522278065 | 1408      | 26/08/2022 |

**Totale Fornitore - 115**

**€ 27.000,02**

**Fornitore: (10212) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.** VIA VEZZA D'OGGIO, 3  
20139 MILANO (MI)  
C.F. - P.IVA: 00421210485

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT    | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8704 | 30/04/2024 | 5029412511 | 29/04/2024 | 30202800335 | 29/04/2024 | € 1.844,00 | 95157125F4 | 1408      | 26/08/2022 |

**Totale Fornitore - 10212**

**€ 1.844,00**

**Fornitore: (12588) JANSSEN - CILAG S.P.A.** VIA M. BUONARROTI,23 -  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
C.F.: 00962280590 - P.IVA: 02707070963

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT   | Data DDT   | Importo    | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8747 | 30/04/2024 | 8724137014 | 29/04/2024 | 0000026932 | 29/04/2024 | € 1.584,00 | 9282610C17 | 1408      | 26/08/2022 |

**Totale Fornitore - 12588**

**€ 1.584,00**

**Fornitore: (200455) ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.** VIALE MONZA, 265  
20126 MILANO (MI)  
C.F. - P.IVA: 06522300968

| Protoc.      | Data Prot. | Num. Doc.  | Data Doc.  | Num. DDT | Data DDT   | Importo  | Cod.CIG    | Num. Del. | Data Del.  |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 0/2024/ 8718 | 30/04/2024 | 7000220843 | 29/04/2024 | 012856   | 29/04/2024 | € 166,32 | B0ECE968CD | 439/PR    | 27/03/2024 |

**Totale Fornitore - 200455**

**€ 166,32**

**TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102**

**€ 30.594,34**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2**

**€ 30.594,34**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2537

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA CAMPOFIORITO

**ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA**

**PRG. SPESA: 2024 / 18 - 5.01.01.05.0301 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENE**

**CONTO: 5.01.01.05.0301 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H)**

|                               |                   |  |                  |   |                 |                   |                |                  |                  |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Fornitore:</b>             |                   | <b>(113) JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</b> |                  | VIA DEL MARE, 56<br>00071 PRATICA DI MARE-POMEZIA (RM)<br>C.F. - P.IVA: 08082461008 |                 |                   |                |                  |                  |
| <u>Protoc.</u>                | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                               | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>    | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 9002                  | 03/05/2024        | 24100055                                       | 02/05/2024       | Rif.Ord:OCVS24/9800   | 04/2024         | € 4.538,40        | 75418768F4     | 974              | 29/05/2018       |
| <b>Totale Fornitore - 113</b> |                   |  |                  |   |                 | <b>€ 4.538,40</b> |                |                  |                  |

|                                 |                   |  |                  |   |                 |                 |                |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Fornitore:</b>               |                   | <b>(11101) MEDTRONIC ITALIA S.P.A.</b> |                  | VIA VARESINA, 162<br>20156 MILANO (MI)<br>C.F. - P.IVA: 09238800156 |                 |                 |                |                  |                  |
| <u>Protoc.</u>                  | <u>Data Prot.</u> | <u>Num. Doc.</u>                       | <u>Data Doc.</u> | <u>Num. DDT</u>   | <u>Data DDT</u> | <u>Importo</u>  | <u>Cod.CIG</u> | <u>Num. Del.</u> | <u>Data Del.</u> |
| 0/2024/ 8377                    | 24/04/2024        | 1210148367                             | 23/04/2024       | 1435055818  | 23/04/2024      | € 154,74        | 9637790BE6     | 1033             | 06/06/2023       |
| <b>Totale Fornitore - 11101</b> |                   |  |                  |   |                 | <b>€ 154,74</b> |                |                  |                  |

**TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0301 € 4.693,14**

**TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 18 € 4.693,14**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 35.287,48**

FARMACIA

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 35.287,48**