

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°

81

DEL

07/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori diversiTotale €.513.597,88

<p><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p>PROPOSTA N. 81 DEL 07/05/2024</p> <p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p><u>F.to La Spisa Antonino</u></p> <p>Data: 07/05/2024</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><u>F.to La Spisa Antonino</u></p> <p>Data: 07/05/2024</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>IL 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 FF 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. 1215 del 29/06/2023 con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore F.F. della Unità Operativa Complessa "Economico Finanziario e Patrimoniale", alla Dott.ssa Alga Giuliana per 9 mesi a decorrere dal 29/06/2023;
- 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)

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. Liq.	Data	Importo
1031	20/02/2024	8.726,04
1293	01/03/2024	434,72
1345	04/03/2024	91,50
1367	05/03/2024	3.441,48
1620	14/03/2024	5.460,84
1679	18/03/2024	128.553,73
1994	04/04/2024	6.669,59
2533	03/05/2024	4.190,70
2538	03/05/2024	172.232,02
2539	03/05/2024	138.561,04
2540	03/05/2024	40.910,10
2541	03/05/2024	3.605,10
2542	03/05/2024	721,02
TOTALE		513.597,88

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 €. **513.597,88 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 DIRIGENZIALE

DETERMINA

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

N. Liq.	Data	Importo
1031	20/02/2024	8.726,04
1293	01/03/2024	434,72
1345	04/03/2024	91,50
1367	05/03/2024	3.441,48
1620	14/03/2024	5.460,84
1679	18/03/2024	128.553,73
1994	04/04/2024	6.669,59
2533	03/05/2024	4.190,70
2538	03/05/2024	172.232,02
2539	03/05/2024	138.561,04
2540	03/05/2024	40.910,10
2541	03/05/2024	3.605,10
2542	03/05/2024	721,02
TOTALE		513.597,88

- 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 **€.513.597,88(cinquecentotredicimilacinquecentonovantasette,88)** 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

DETERMINA DIRIGENZIALE

- 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 FF
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 online dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito 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.: 1031

Del 20/02/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
 ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2024 / 22 - 5.01.01.05.0305 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENE

CONTO: 5.01.01.05.0305 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (T03)

Fornitore: (198290) EURO MEDICAL FARM S.R.L.

VIA FILIPPO TURATI, 130/F
 93100 CALTANISSETTA (CL)
 P.IVA: 01619770850

<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/ 3154	15/02/2024	00284/24/E	14/02/2024	322	14/02/2024	€ 2.745,00	A04CD19962	75	19/02/2024

Totale Fornitore - 198290

€ 2.745,00

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0305

€ 2.745,00

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 22

€ 2.745,00

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

<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/ 3415	19/02/2024	IP0000129	19/02/2024	353	14/02/2024	€ 5.981,04	A04CD506C6	75	19/02/2024

Totale Fornitore - 12279

€ 5.981,04

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 5.981,04

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 5.981,04

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 8.726,04

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 8.726,04

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1293

Del 01/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (602) HERAEUS S.P.A.

VIA DEI CHIOSI, 11
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
C.F. - P.IVA: 00892450156

<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/ 4141	28/02/2024	1810000966	28/02/2024	Rif.Ord:OCVS24/3596/02/2024		€ 434,72	A04E47503F	154	04/03/2024

Totale Fornitore - 602

€ 434,72

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 434,72

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 434,72

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 434,72

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 434,72

Copia estratta dall'archivio on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1345

Del 04/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (1470) MEDICAL FARMA S.R.L.

VIALE EMILIA, 38
90144 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04926000821

<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/ 4027	28/02/2024	506/P24	23/02/2024	Rif.Ord:OCVS24/3523	02/2024	€ 91,50	A04E4890C0	154	04/03/2024

Totale Fornitore - 1470

€ 91,50

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 91,50

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 91,50

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 91,50

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 91,50

Copia estratta dall'archivio on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1367

Del 05/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (194988) EPISCAN SRL

VIA NICOLO' COPERNICO Z.I. BAZZANO
67100 L'AQUILA (AQ)
P.IVA: 01546350669

<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/ 4582	05/03/2024	162/PA	27/02/2024	Rif.Ord:OCVS24/3586/02/2024		€ 860,37	A04E47D6D7	154	04/03/2024
0/2024/ 4598	05/03/2024	163/PA	27/02/2024	Rif.Ord:OCVS24/3684/02/2024		€ 2.581,11	A04E47D6D7	154	04/03/2024

Totale Fornitore - 194988

€ 3.441,48

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 3.441,48

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 3.441,48

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 3.441,48

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 3.441,48

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1620

Del 14/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (12886) NUOVA FARMEC SRL

VIA W. FLEMMING, 7
37026 SETTIMO DI PESCONTINA (VR)
C.F.: 00133360081 - P.IVA: 01737830230

<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/ 5219	12/03/2024	S1/001822	05/03/2024	801952	05/03/2024	€ 5.460,84	B09FB669B4	584/PR	23/04/2024

Totale Fornitore - 12886

€ 5.460,84

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101

€ 5.460,84

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1

€ 5.460,84

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 5.460,84

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 5.460,84

Copia estratta da [MIRAS online](#)

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1679

Del 18/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (10198) ITALFARMACO S.P.A. VIALE FULVIO TESTI, 330
20126 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00737420158

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 5408	15/03/2024	2407919	12/03/2024	7725	12/03/2024	€ 16.025,86	9518802BE5	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 10198 € 16.025,86

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101 € 16.025,86

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1 € 16.025,86

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: (10068) GLAXO SMITHKLINE S.P.A. VIALE DELL'AGRICOLTURA, 7
37135 VERONA (VR)
C.F. - P.IVA: 00212840235

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 5525	18/03/2024	0000001000027078	14/03/2024	8000931512	14/03/2024	€ 42.335,04	987564580F	1151	22/06/2023
0/2024/ 5548	18/03/2024	0000001000027080	14/03/2024	8000931446	14/03/2024	€ 52.918,80	987564580F	1151	22/06/2023

Totale Fornitore - 10068 € 95.253,84

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102 € 95.253,84

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2 € 95.253,84

PRG. SPESA: 2024 / 17 - 5.01.01.05.0206 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC

CONTO: 5.01.01.05.0206 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (U)

Fornitore: (207) OLYMPUS ITALIA S.R.L. VIA SAN BOVIO, 1-3
20054 SEGRATE (MI)
C.F. - P.IVA: 10994940152

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 5399	14/03/2024	6100269507	13/03/2024	76154844	13/03/2024	€ 17.274,03	91281904AF	1347	20/07/2023



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1679

Del 18/03/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2024 / 17 - 5.01.01.05.0206 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC

CONTO: 5.01.01.05.0206 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (U)

Fornitore: (207) OLYMPUS ITALIA S.R.L.

VIA SAN BOVIO, 1-3
20054 SEGRATE (MI)
C.F. - P.IVA: 10994940152

Totale Fornitore - 207

€ 17.274,03

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0206

€ 17.274,03

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 17

€ 17.274,03

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 128.553,73

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 128.553,73

Copia estratta dall'Archivio online

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1994

Del 04/04/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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 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/ 6752	04/04/2024	1015 PA	02/04/2024	Rif.Ord:OCVS24/6988/03/2024		€ 633,18	99548981B6	1310	17/07/2023

Totale Fornitore - 196451

€ 633,18

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401

€ 633,18

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23

€ 633,18

PRG. SPESA: 2024 / 25 - 5.01.01.05.0502 - DISINFETTANTI E PRODOTTI PER S

CONTO: 5.01.01.05.0502 DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE E DISPOSITIVI VARI (S)

Fornitore: (1947) ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L

VIA MONTE NAPOLEONE, 8
20121 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 10491670963

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 6729	04/04/2024	8150036145	28/03/2024	1584	28/03/2024	€ 3.515,43	Z493B82871	578/PR	13/06/2023

Totale Fornitore - 1947

€ 3.515,43

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0502

€ 3.515,43

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 25

€ 3.515,43

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: (555) MIKAI S.P.A.

VIA P.GOBETTI 56R
16145 GENOVA (GE)
C.F. - P.IVA: 00972790109

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 6727	04/04/2024	2744/2	29/03/2024	Rif.Ord:OCCE24/4588/03/2024		€ 1.175,87	A04E461FB9	154	04/03/2024

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1994

Del 04/04/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (555) MIKAI S.P.A.

VIA P.GOBETTI 56R
16145 GENOVA (GE)
C.F. - P.IVA: 00972790109

Totale Fornitore - 555

€ 1.175,87

Fornitore: (11718) GE.ME.S. S.R.L.

VIA PIGNATELLI ARAGONA, 82
90141 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 03792620829

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 6748	04/04/2024	881/2024/VPA	30/03/2024	Rif.Ord:OCVS24/6386/03/2024		€ 735,11	A04E45BAC7	154	04/03/2024

Totale Fornitore - 11718

€ 735,11

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 1.910,98

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 1.910,98

PRG. SPESA: 2024 / 33 - 5.01.01.05.1201 - DISPOSITIVI VARI (V)

CONTO: 5.01.01.05.1201 DISPOSITIVI VARI (V)

Fornitore: (188425) SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

VIA DELLA STAZIONE, 2
04100 LATINA (LT)
C.F. - P.IVA: 02154270595

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 6615	02/04/2024	92402861	21/03/2024	463311515	21/03/2024	€ 610,00	B0860485F6	245/PR	26/02/2024

Totale Fornitore - 188425

€ 610,00

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1201

€ 610,00

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 33

€ 610,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1994

Del 04/04/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 6.669,59

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 6.669,59

Copia estratta dall'Albo on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2533

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

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								
<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/ 8944	03/05/2024	523/EL	17/04/2024	487	15/04/2024	€ 2.360,70	96732477F2	1587	01/01/2023	
Totale Fornitore - 181174						€ 2.360,70				

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0205 € 2.360,70

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 16 € 2.360,70

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: (181174) DISPOSABLE LINE S.R.L. A S.U.		VIALE G.NNI CASTELLUCCI, 14 90151 PALERMO (PA) 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/ 8945	03/05/2024	568/EL	30/04/2024	529	19/04/2024	€ 1.830,00	ZED38EA82A	941/PR	06/12/2022	
Totale Fornitore - 181174						€ 1.830,00				

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0401 € 1.830,00

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 23 € 1.830,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 4.190,70

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 4.190,70

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2538

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
 ANTONIO LA SPISA

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

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

<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/ 8886	03/05/2024	S24F019241	29/04/2024	1567160	29/04/2024	€ 97.584,87	A04C9E6587	201	30/01/2024
0/2024/ 8896	03/05/2024	S24F019473	29/04/2024	1567121	29/04/2024	€ 74.647,15	A04C9E6587	201	30/01/2024

Totale Fornitore - 10301

€ 172.232,02

TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0101

€ 172.232,02

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 35

€ 172.232,02

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 172.232,02

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 172.232,02

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2539

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (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/ 8777	02/05/2024	8724137382	30/04/2024	0000027051	30/04/2024	€ 67.584,33	9282610C17	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 12588

€ 67.584,33

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102

€ 67.584,33

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2

€ 67.584,33

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/ 8894	03/05/2024	5200823812	29/04/2024	32	26/04/2024	€ 8.457,83	9179429073	635	12/04/2022
				32	26/04/2024				
				32	26/04/2024				
0/2024/ 8894	03/05/2024	5200823812	29/04/2024	32	26/04/2024	€ 21.144,59	9179396536	635	12/04/2022
				32	26/04/2024				
				32	26/04/2024				
0/2024/ 8894	03/05/2024	5200823812	29/04/2024	32	26/04/2024	€ 41.374,29	917941333E	635	12/04/2022
				32	26/04/2024				
				32	26/04/2024				

Totale Fornitore - 11388

€ 70.976,71

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0401

€ 70.976,71

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 5

€ 70.976,71



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2539

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 138.561,04

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 138.561,04

Copia estratta dall'Albo on line



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2540

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

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: (10041) TAKEDA ITALIA S.P.A.

VIA ELIO VITTORINI, 129
00144 ROMA (RM)
C.F. - P.IVA: 00696360155

<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/ 8885	03/05/2024	2483019771	30/04/2024	20175	30/04/2024	€ 40.910,10	9523106BAB	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 10041

€ 40.910,10

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102

€ 40.910,10

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2

€ 40.910,10

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 40.910,10

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 40.910,10

Copia estratta dall'archivio on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2541

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2023 / 11 - 5.01.01.05.0101 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZION

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

Fornitore:		(12969) THERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A.		STRADA RIVOLTANA KM. 4 20054 SEGRATE (MI) C.F. - P.IVA: 00889160156					
<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>
0/2023/ 20569	17/11/2023	2023041921	16/11/2023	010156	26/04/2023	€ 650,10	958578258C	389	16/02/2023
				010156	26/04/2023				
				010156	26/04/2023				
0/2023/ 20569	17/11/2023	2023041921	16/11/2023	010156	26/04/2023	€ 650,10	958578258C	389	16/02/2023
				010156	26/04/2023				
				010156	26/04/2023				
0/2023/ 20569	17/11/2023	2023041921	16/11/2023	010156	26/04/2023	€ 2.304,90	958578258C	389	16/02/2023
				010156	26/04/2023				
				010156	26/04/2023				

Totale Fornitore - 12969

€ 3.605,10

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101

€ 3.605,10

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 11

€ 3.605,10

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 3.605,10

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 3.605,10

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2542

Del 03/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
 ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2024 / 19 - 5.01.01.05.0302 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENE

CONTO: 5.01.01.05.0302 PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (M)

Fornitore: (11227) SMITH & NEPHEW S.R.L.

VIA DE CAPITANI, 2A
 20864 AGRATE BRIANZA (MB)
 C.F.: 09331210154 - P.IVA: 00953780962

<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/ 8486	29/04/2024	0988204392	26/04/2024	704646504	24/04/2024	€ 480,68	Z0F39CEF53	1572	07/09/2023
0/2024/ 8485	29/04/2024	0988204393	26/04/2024	704646515	24/04/2024	€ 240,34	Z0F39CEF53	1572	07/09/2023

Totale Fornitore - 11227

€ 721,02

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0302

€ 721,02

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 19

€ 721,02

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 721,02

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 721,02