

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°

80

DEL

07/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori diversiTotale €.265.193,98

<p style="text-align: center;"><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p>PROPOSTA N. 80 DEL 07/05/2024</p> <p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><u>F.to La Spisa Antonino</u></p> <p>Data: 07/05/2024</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;"><u>F.to La Spisa Antonino</u></p> <p>Data: 07/05/2024</p>	<p style="text-align: center;"><u>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u></p> <p style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;">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
2497	02/05/2024	25.852,29
2499	02/05/2024	67.739,64
2500	02/05/2024	37.260,30
2512	02/05/2024	80.327,40
2518	02/05/2024	19.146,59
2519	02/05/2024	29.386,13
2520	02/05/2024	5.481,63
TOTALE		265.193,98

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 €. **265.193,98 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
2497	02/05/2024	25.852,29
2499	02/05/2024	67.739,64
2500	02/05/2024	37.260,30
2512	02/05/2024	80.327,40
2518	02/05/2024	19.146,59
2519	02/05/2024	29.386,13
2520	02/05/2024	5.481,63
TOTALE		265.193,98

DETERMINA DIRIGENZIALE

- 2) **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 **€.265.193,98(duecentosessantacinquemilacentonovantatre,98)** 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, 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.: 2497

Del 02/05/2024

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: (2902) CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. VIA LUIGI GALVIANI, 24
20100 MILANO (MI)
P.IVA: 10618220965

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8834	02/05/2024	VE-24005063	23/04/2024	005038	23/04/2024	€ 1.981,65	A04AC246F4	125	24/01/2024

Totale Fornitore - 2902 € 1.981,65

Fornitore: (12090) ASTRAZENECA S.P.A. VIA LUDOVICO IL MORO 6/C
20080 BASIGLIO (MI)
C.F. - P.IVA: 00735390155

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8804	02/05/2024	1020749427	22/04/2024	009605	22/04/2024	€ 21.416,24	9828554B55	983	24/05/2023

Totale Fornitore - 12090 € 21.416,24

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101 € 23.397,89

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1 € 23.397,89

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

CONTO: 5.01.01.06.0101 DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)

Fornitore: (181220) BIOTRONIK ITALIA S.P.A. VIALE DELLE INDUSTRIE, 11
20090 ASSAGO (MI)
C.F. - P.IVA: 09699320017

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8826	02/05/2024	0537315407	30/04/2024	Rif.Ord:OCCE24/6280/04/2024 Rif.Ord:OCCE24/6280/04/2024		€ 2.080,00	87117836C1	1413	29/08/2022
0/2024/ 8826	02/05/2024	0537315407	30/04/2024	Rif.Ord:OCCE24/6280/04/2024 Rif.Ord:OCCE24/6280/04/2024		€ 374,40	87117771CF	1413	29/08/2022

Totale Fornitore - 181220 € 2.454,40

TOTALE CONTO - 5.01.01.06.0101 € 2.454,40

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 34 € 2.454,40



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

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2497

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 25.852,29

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 25.852,29

Copia estratta dall'Albo on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2499

Del 02/05/2024

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

<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/ 8644	29/04/2024	8724136358	24/04/2024	0000026158	24/04/2024	€ 39.217,67	9282610C17	1408	26/08/2022
0/2024/ 8645	29/04/2024	8724136359	24/04/2024	0000026157	24/04/2024	€ 28.521,97	9282610C17	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 12588

€ 67.739,64

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102

€ 67.739,64

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2

€ 67.739,64

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 67.739,64

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 67.739,64

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2500

Del 02/05/2024

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: (197318) AMGEN SRL

VIA E. TAZZOLI, 6
20154 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 10051170156

<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/ 7205	09/04/2024	0931939066	09/04/2024	013771	08/04/2024	€ 13.077,89	9515432EE1	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 197318

€ 13.077,89

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101

€ 13.077,89

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1

€ 13.077,89

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: (11294) GIFRA DI TARANTINO LAURA & C. S.A.S.

VIA A: DI GIOVANNI, 8
90143 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 03717720829

<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/ 7378	10/04/2024	106/02	10/04/2024	99	09/04/2024	€ 13.115,00	8650810A3D	877	10/06/2021

Totale Fornitore - 11294

€ 13.115,00

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101

€ 13.115,00

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 11

€ 13.115,00

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/ 7011	08/04/2024	S24F015241	03/04/2024	1561882/1	02/04/2024	€ 284,01	99508472B8	1273	10/07/2023
				1561791/1	02/04/2024				
				1561882/1	02/04/2024				

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2500

Del 02/05/2024

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>
				1561791/1	02/04/2024				
0/2024/ 7011	08/04/2024	S24F015241	03/04/2024	1561882/1	02/04/2024	€ 10.783,40	99508472B8	1273	10/07/2023
				1561791/1	02/04/2024				
				1561882/1	02/04/2024				
				1561791/1	02/04/2024				

Totale Fornitore - 10301

€ 11.067,41

TOTALE CONTO - 5.01.01.07.0101

€ 11.067,41

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 35

€ 11.067,41

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 37.260,30

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 37.260,30

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2512

Del 02/05/2024

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: (10962) BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. VIA ENRICO CIALDINI, 16
20161 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00803890151

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8171	22/04/2024	242027116	19/04/2024	edf/488024	19/04/2024	€ 3.829,10	Z783A48B62	1587	01/01/2023

Totale Fornitore - 10962 € 3.829,10

Fornitore: (12336) ASTELLAS PHARMA S.P.A. VIA DEL BOSCO RINNOVATO PALAZZO U7,
20090 ASSAGO (MI)
C.F.: 04754860155 - P.IVA: 00789580966

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8523	29/04/2024	2024007491	19/04/2024	007539	18/04/2024	€ 3.541,99	A04DB59BCE	2048	22/11/2023

Totale Fornitore - 12336 € 3.541,99

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0101 € 7.371,09

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1 € 7.371,09

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/ 7301	10/04/2024	9897268535	09/04/2024	143419	09/04/2024	€ 9.123,05	9522837DAE	1408	26/08/2022
0/2024/ 7423	11/04/2024	9897268886	10/04/2024	2024/177585	10/04/2024	€ 9.493,18	9303895908	1408	26/08/2022
0/2024/ 7534	12/04/2024	9897269232	11/04/2024	2024/181139 2024/181139	11/04/2024 11/04/2024	€ 4.420,42	ZB237531CB	1408	26/08/2022
0/2024/ 7534	12/04/2024	9897269232	11/04/2024	2024/181139 2024/181139	11/04/2024 11/04/2024	€ 5.521,53	93039874F5	1408	26/08/2022
0/2024/ 8686	30/04/2024	9897274049	29/04/2024	148585	29/04/2024	€ 8.837,27	ZB237531CB	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 115 € 37.395,45

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2512

Del 02/05/2024

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

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8726	30/04/2024	2483019389	26/04/2024	19775	26/04/2024	€ 7.425,00	9523106BAB	1408	26/08/2022

Totale Fornitore - 10041

€ 7.425,00

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/ 8217	22/04/2024	8724135300	19/04/2024	0000025115	19/04/2024	€ 6.554,13	9171086B93	600	06/04/2022

Totale Fornitore - 12588

€ 6.554,13

TOTALE CONTO - 5.01.01.01.0102

€ 51.374,58

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 2

€ 51.374,58

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: (10962) BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

VIA ENRICO CIALDINI, 16
20161 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00803890151

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8547	29/04/2024	242028491	25/04/2024	EDN/617947	25/04/2024	€ 3.476,33	9745294703	664	30/03/2023

Totale Fornitore - 10962

€ 3.476,33

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.0101

€ 3.476,33

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 11

€ 3.476,33

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2512

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

PRG. SPESA: 2024 / 31 - 5.01.01.05.1001 - AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

CONTO: 5.01.01.05.1001 AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

Fornitore: (11171) SANTEX S.P.A.

VIA SAN GIOVANNI SUL MURO N.1
20121 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 00860580158

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8248	22/04/2024	C63-24003782	20/04/2024	BC-M24-006912	18/04/2024	€ 6.390,36	9862121FB1	266	25/03/2024

Totale Fornitore - 11171

€ 6.390,36

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1001

€ 6.390,36

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 31

€ 6.390,36

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: (3280) RAYNER ITALIA S.R.L.

VIA BORGOGNA, 8
20122 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 09411300966

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8351	23/04/2024	852	23/04/2024	2024.3.899	23/04/2024	€ 7.820,80	9175822FD7	1508	13/09/2022

Totale Fornitore - 3280

€ 7.820,80

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1101

€ 7.820,80

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 32

€ 7.820,80

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

CONTO: 5.01.01.05.1201 DISPOSITIVI VARI (V)

Fornitore: (4159) ADRIA MED S.R.L.- (INCORPORANTE DELLA LIFETECH CARE SRL.)

VIA IGNAZIO SILONE, 1
65028 TOCCO DA CASAURIA (PE)
C.F. - P.IVA: 01261450686

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/ 8754	02/05/2024	974/01	30/04/2024	1742	22/04/2024	€ 3.894,24	9639160677	1572	07/09/2023

Totale Fornitore - 4159

€ 3.894,24



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

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2512

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:

ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 3 - FARMACIA

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

CONTO: 5.01.01.05.1201 DISPOSITIVI VARI (V)

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1201

€ 3.894,24

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 33

€ 3.894,24

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 80.327,40

FARMACIA

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 80.327,40

Copia estratta dall'Albo on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2518

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 42 - 5.01.02.01.0201 - MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PU

CONTO: 5.01.02.01.0201 MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Fornitore:		(200094) RADE' S.R.L.		VIA MAGGIORE TOSELLI, 135 90143 PALERMO (PA) C.F. - P.IVA: 06125020823					
<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/ 7158	08/04/2024	174	29/03/2024	302	29/03/2024	€ 378,20	9859622178	1937	07/11/2023
0/2024/ 8761	02/05/2024	204	24/04/2024	327	22/04/2024	€ 7.228,50	9859622178	1937	07/11/2023
0/2024/ 8736	30/04/2024	216	30/04/2024	344	29/04/2024	€ 732,00	9653787D0A	1411	03/08/2023
0/2024/ 8745	30/04/2024	217	30/04/2024	345	29/04/2024	€ 1.007,98	9859622178	1937	07/11/2023
Totale Fornitore - 200094						€ 9.346,68			

Fornitore:		(200640) LA CASALINDA S.R.L.		Z.P. TARANTASCA NORD, 1 12020 TARANTASCA (CN) C.F. - P.IVA: 00667690044					
<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/ 4765	06/03/2024	1193/FPA	26/02/2024	309/P	13/02/2024	€ 42,09	98596210A5	1937	07/11/2023
0/2024/ 4766	06/03/2024	1194/FPA	26/02/2024	310/P	13/02/2024	€ 140,30	98596210A5	1937	07/11/2023
0/2024/ 7401	10/04/2024	2378/FPA	30/03/2024	709/P	28/03/2024	€ 140,30	98596210A5	1937	07/11/2023
Totale Fornitore - 200640						€ 322,69			

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0201 € 9.669,37

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 42 € 9.669,37

PRG. SPESA: 2024 / 46 - 5.01.02.01.0601 - ALTRI BENI NON SANITARI

CONTO: 5.01.02.01.0601 ALTRI BENI NON SANITARI

Fornitore:		(72) BS MEDICAL S.R.L.		VIA G. BOVIO,9 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE) C.F. - P.IVA: 01167730355					
<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/ 8617	29/04/2024	PA/1519	29/04/2024	1505/PA	24/04/2024	€ 1.085,80	87823711D2	1105	27/07/2021
Totale Fornitore - 72						€ 1.085,80			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2518

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 46 - 5.01.02.01.0601 - ALTRI BENI NON SANITARI

CONTO: 5.01.02.01.0601 ALTRI BENI NON SANITARI

Fornitore: (3872) T & C S.R.L.

VIA CAMILLO BOZZA, 14-15-16
06073 CORCIANO (PG)
P.IVA: 02408800544

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/7368	10/04/2024	113	29/03/2024	154	26/03/2024	€ 226,19	Z793A49D4D	1572	07/09/2023

Totale Fornitore - 3872

€ 226,19

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0601

€ 1.311,99

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 46

€ 1.311,99

PRG. SPESA: 2024 / 1224 - 5.01.01.05.1001 AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

CONTO: 5.01.01.05.1001 AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

Fornitore: (180620) 3.M.C. SPA

VIA FRANCESCO DE BLASIO, 15
70123 BARI (BA)
C.F. - P.IVA: 04303410726

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/6668	03/04/2024	2456	29/03/2024	2498	28/03/2024	€ 8.165,23	B0D4625E74	362/PR	18/03/2024

Totale Fornitore - 180620

€ 8.165,23

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1001

€ 8.165,23

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1224

€ 8.165,23

TOTALE ASSEGNATARIO - 2

€ 19.146,59

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 19.146,59

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2519

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 42 - 5.01.02.01.0201 - MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PU

CONTO: 5.01.02.01.0201 MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Fornitore:		(200094) RADE' S.R.L.		VIA MAGGIORE TOSELLI, 135 90143 PALERMO (PA) C.F. - P.IVA: 06125020823					
<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/ 7993	18/04/2024	192	18/04/2024	318	11/04/2024	€ 392,84	9859622178	1937	07/11/2023
0/2024/ 8036	19/04/2024	193	18/04/2024	317	11/04/2024	€ 146,41	9653787D0A	1411	03/08/2023
0/2024/ 8035	19/04/2024	194	18/04/2024	317	11/04/2024	€ 4.370,50	9859622178	1937	07/11/2023
Totale Fornitore - 200094						€ 4.909,75			

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0201 € 4.909,75

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 42 € 4.909,75

PRG. SPESA: 2024 / 44 - 5.01.02.01.0401 - SUPPORTI INFORMATICI E CANCELL

CONTO: 5.01.02.01.0401 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA

Fornitore:		(1655) PRIMA PRINT S.R.L.S.		CONTRADA SANTA MARIA,531/A 63812 MONTEGRANARO (AP) C.F. - P.IVA: 02208650446					
<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/ 7134	08/04/2024	15/PA	30/03/2024	24	06/03/2024	€ 376,51	ZEF309710F	378/PR	13/04/2021
				25	08/03/2024				
				24	06/03/2024				
				25	08/03/2024				
0/2024/ 7134	08/04/2024	15/PA	30/03/2024	24	06/03/2024	€ 112,93	ZCA30FF2B5	378/PR	13/04/2021
				25	08/03/2024				
				24	06/03/2024				
				25	08/03/2024				
Totale Fornitore - 1655						€ 489,44			

Fornitore:		(2368) STAMPA SUD SRL		VIA C. COLOMBO, 10/B 88046 LAMEZIA TERME (CZ) C.F. - P.IVA: 02144720790					
<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/ 7599	15/04/2024	349/PA	10/04/2024	341/PA 341	19/03/2024 19/03/2024	€ 3.663,71	8027915D05	144	30/01/2020
0/2024/ 7613	15/04/2024	350/PA	10/04/2024	340/PA	19/03/2024	€ 99,72	8027915D05	144	30/01/2020

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2519

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 44 - 5.01.02.01.0401 - SUPPORTI INFORMATICI E CANCELL

CONTO: 5.01.02.01.0401 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA

Fornitore: (2368) STAMPA SUD SRL VIA C. COLOMBO, 10/B
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
C.F. - P.IVA: 02144720790

Totale Fornitore - 2368 € 3.763,43

Fornitore: (13252) CERACARTA S.P.A. VIA SECONDO CASADEI, 14
47122 FORLÌ (FO)
C.F. - P.IVA: 00136740404

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/7754	16/04/2024	24503851	15/04/2024	24004278	10/04/2024	€ 1.746,86	A014D04100	286	27/03/2024

Totale Fornitore - 13252 € 1.746,86

Fornitore: (199039) ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A
00144 ROMA (RM)
C.F. - P.IVA: 04427081007

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/7418	10/04/2024	001462	27/03/2024	1933 1934	25/03/2024 25/03/2024	€ 4.679,58	9236639B9F	2059	13/12/2022
0/2024/7553	12/04/2024	001485	27/03/2024	1908	25/03/2024	€ 213,50	9236639B9F	2059	13/12/2022
0/2024/8156	22/04/2024	001757	05/04/2024	2247	05/04/2024	€ 582,26	9236639B9F	2059	13/12/2022
0/2024/8157	22/04/2024	001788	08/04/2024	2298	08/04/2024	€ 702,72	9236639B9F	2059	13/12/2022

Totale Fornitore - 199039 € 6.178,06

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0401 € 12.177,79

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 44 € 12.177,79

PRG. SPESA: 2024 / 46 - 5.01.02.01.0601 - ALTRI BENI NON SANITARI

CONTO: 5.01.02.01.0601 ALTRI BENI NON SANITARI

Fornitore: (3487) MEMORIA S.R.L. VIA ENRICO FERMI, 8
35040 VILLA ESTENSE (PD)
P.IVA: 04854400282

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2024/7126	08/04/2024	FPA 14/24	15/03/2024	13	15/03/2024	€ 2.066,68	890998610D	1316	02/08/2022
0/2024/8729	30/04/2024	FPA 16/24	11/04/2024	15	11/04/2024	€ 2.066,68	890998610D	1316	02/08/2022

Totale Fornitore - 3487 € 4.133,36

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2519

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 46 - 5.01.02.01.0601 - ALTRI BENI NON SANITARI

CONTO: 5.01.02.01.0601 ALTRI BENI NON SANITARI

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0601 € 4.133,36

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 46 € 4.133,36

PRG. SPESA: 2024 / 1224 - 5.01.01.05.1001 AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

CONTO: 5.01.01.05.1001 AUSILI PER INCONTINENZA (T04)

Fornitore: (180620) 3.M.C. SPA

VIA FRANCESCO DE BLASIO, 15
70123 BARI (BA)
C.F. - P.IVA: 04303410726

<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>
0/2024/8106	22/04/2024	2904	18/04/2024	2939	12/04/2024	€ 8.165,23	B0D4625E74	362/PR	18/03/2024

Totale Fornitore - 180620 € 8.165,23

TOTALE CONTO - 5.01.01.05.1001 € 8.165,23

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1224 € 8.165,23

TOTALE ASSEGNATARIO - 2 € 29.386,13

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 29.386,13

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2520

Del 02/05/2024

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ANTONIO LA SPISA

ASSEGNATARIO: 2 - PROVVEDITORATO

PRG. SPESA: 2024 / 42 - 5.01.02.01.0201 - MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PU

CONTO: 5.01.02.01.0201 MATERIALI DI GUARDAROBA. DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Fornitore: (200094) RADE' S.R.L.

VIA MAGGIORE TOSELLI, 135
90143 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 06125020823

<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/ 8036	19/04/2024	193	18/04/2024	317	11/04/2024	€ 426,99	9654178FB3	1411	03/08/2023

Totale Fornitore - 200094

€ 426,99

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0201

€ 426,99

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 42

€ 426,99

PRG. SPESA: 2024 / 44 - 5.01.02.01.0401 - SUPPORTI INFORMATICI E CANCELL

CONTO: 5.01.02.01.0401 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA

Fornitore: (13252) CERACARTA S.P.A.

VIA SECONDO CASADEI ,14
47122 FORLI' (FO)
C.F. - P.IVA: 00136740404

<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/ 8828	02/05/2024	24504344	30/04/2024	24004757	19/04/2024	€ 5.054,64	A014D04100	286	27/03/2024

Totale Fornitore - 13252

€ 5.054,64

TOTALE CONTO - 5.01.02.01.0401

€ 5.054,64

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 44

€ 5.054,64

TOTALE ASSEGNATARIO - 2

€ 5.481,63

PROVVEDITORATO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 5.481,63