

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
1	09/01/2020	12/01/2020 - 26/01/2020	09/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 125 DEL 05/07/19, PER N. 5 TRASPORTI RESI A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 - BIL./2020 - IMP. €: 604,10.						
2	13/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	13/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AZZURRA GESTIONE GESIN SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2019 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 17A DEL 8/11/2019 - IMPORTO LIQUIDATO € 555.050,47 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 518.881,58.						
3	13/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	13/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. SEDE LEGALE AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 181 DEL 8/11/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.451.986,97.						
4	13/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	13/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA SANTA LUCIA DI GLEF SRL SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 405, 406 E 407 DEL 7/11/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 556.900,95.						
5	13/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	13/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE OPERATIVA DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 20PA DEL 7/11/2019. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 391.036,01.						
6	13/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	13/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AURELIA DI ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. A76 DEL 13/11/2019 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 262.884,80.						
7	15/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	15/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 65 DEL 13/05/2017, PER N. 8 ESAMI DI A. PATOLOGICA RESI A PZ RICOVERATA PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - BIL./2020 - IMP. €: 695,85.						
8	15/01/2020	19/01/2020 - 02/02/2020	15/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 115 DEL 29/06/19, PER POSTAZIONE FISSA ATTUATA NEI GG. 19 E 20 GIUGNO 2019 PRESSO IL P.O. DI NOTO - BIL./2020 - IMP. €: 702,00.						
9	27/01/2020	02/02/2020 - 16/02/2020	27/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, E11/2017/264 DEL 25/09/2017, PER N. 1 PRESTAZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESA A PZ RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SR NEL MESE DI AGO./17, IN REGIME DI CONVENZIONE - IMP. €: 1.277,00 - BIL./2020.						
10	27/01/2020	02/02/2020 - 16/02/2020	27/01/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALL' A.O. U. POLICL. "G. MARTINO" - ME, NN: 25/89 DEL 27/04/18, 25/157 DEL 21/06/18, 25/343 DEL 10/10/18 E 25/446 DEL 06/12/18, PER TOT. N. 10 PRESTAZ. RESE A PZ RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SR E LENTINI NEI MESI DI MARZO, MAGGIO E NOV.2018 - BIL./2020 -IMP. TOT. €: 316,70.						