

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
146	03/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	03/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 2E/2018/14 DEL 18/01/2018, RELATIVA A CESSIONE DI EMOCOMPONENTI PER IL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA RICHIESTI NEL MESE DI DIC./17 - BIL/18 - IMP. €: 258,00.
147	03/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	03/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN. E11/2018/35 DEL 25/01/2018 E E11/2018/94 DEL 16/02/2018, PER TOT. N. 4 PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DI PZ RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA - ANNO 2017 - BIL/18 - IMP. TOT. €: 324,48.
148	03/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	03/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2018/38 DEL 25/01/2018, PER N. 12 ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PZ DEL P.O. DI AUGUSTA - ANNO 2017 - BIL/18 - IMP. €: 3.027,00.
149	03/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	03/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S.ONLUS DI SIRACUSA, RIC. NN.: 02 DEL 31/01/18 E 09 DEL 28/02/18, PER TOT. N. 9 TRASPORTI RESI, IN FAVORE DI PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - IMP. TOT. €: 732,00.
150	05/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	05/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 23, 33 E 45 PA DEL 01/03, 03/04 E 03/05/18 PER TOT. N. 5 TRASPORTI RESI A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2018 - IMP. TOT. €: 478,65.
151	05/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	05/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 32 PA DEL 03/04/18, PER N. 14 TRASPORTI RESI A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI - MAR./18 - IMP. €: 2.329,37.
152	05/07/2018	08/07/2018 - 22/07/2018	05/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI SIRACUSA, N. 14/V8 DEL 03/04/2018, PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SOGGETTI MALATI DI AIDS IN REGIME RESIDENZIALE - 1 TRIM./18 - IMP. €: 65.440,00.
153	09/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	09/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 04 DEL 10/01/2018, PER PRESTAZIONI RESE A PZ DEL P.O. DI NOTO - MESE DIC./17 - BIL/18 - IMP. €: 734,51.
154	09/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	09/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, PER N. 28 TRASPORTI RESI IN FAVORE DI PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO/18 - IMP. €: 2.522,59.
155	09/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	09/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 8 DEL 02/04/2018, PER N. 5 TRASPORTI RESI A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MARZO/18 - IMP. €: 645,14.
156	09/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	09/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ASSI ONLUS DI AVOLA, N. 25 DEL 07/05/2018, PER TOT. N. 25 TRASPORTI RESI A PZ RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA, AVOLA E NOTO NEL MESE DI APRILE 2018 - IMP. €: 1.999,00.
157	13/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	13/07/2018	<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 APRILE 2018 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 20A DEL 10/05/2018 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 572.536,95.
158	13/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	13/07/2018	<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 APRILE 2018 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 35 DEL 8/05/2018 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.451.983,14.
159	13/07/2018	13/07/2018 - 27/07/2018	13/07/2018	<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 APRILE 2018 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 8PA DEL 10/05/2018. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 391.988,29.
160	13/07/2018	15/07/2018 - 29/07/2018	13/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 293.035,11.
161	18/07/2018	22/07/2018 - 05/08/2018	18/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ASP DI CATANIA, 418/6 DEL 30/03/18 E 482/6 DEL 10/04/18 (INTEGRAZ.), IN REGIME DI CONVENZIONE, PER PRESTAZIONI ERCP RESE A PZ RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SR, AVOLA ED AUGUSTA - GENN./DIC./17 - BIL/18 - IMP. €: 37.460,72.
162	18/07/2018	22/07/2018 - 05/08/2018	18/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIC. ALLA STS TRASPORTI SANITARI ONLUS DI FLORIDIA, N. 22 DEL 14/05/2018, PER N. 9 TRASPORTI RESI A PZ RICOV. PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - IMP. €: 833,50.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
163	20/07/2018	22/07/2018 - 05/08/2018	20/07/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA SANTA LUCIA GLEF SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 16, 17 E 18 DEL 10/05/2018 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 558.281,49.