

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
234	02/10/2017	08/10/2017 - 22/10/2017	02/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' A.O. V. E. DI CATANIA, N. 312/223 DEL 21/07/2017, PER PRESTAZIONI EX FLUSSO "Z" EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA - 2° TRIM./17 - IMP. €: 159,38.
235	02/10/2017	08/10/2017 - 22/10/2017	02/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' ASP. DI RAGUSA, N. 2E/2017/657 DEL 25/07/2017, PER L'EFFETTUAZIONE DI N. 260 CONTROLLI DI QUALITÀ DEGLI EMOCOMPONENTI, RESI IN FAVORE DEL SIMT DI SIRACUSA NEL 1° SEMESTRE 2017 IN REGIME DI RICOVERO, IMP. €: 3.858,00.
236	02/10/2017	08/10/2017 - 22/10/2017	02/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' AOVE DI CATANIA, N. 337/223 DEL 31/07/2017, RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO RICHIESTE DAL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA - GIUGNO 2017 - IMP. €: 258,00.
237	02/10/2017	08/10/2017 - 22/10/2017	02/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 2E/2017/668 DEL 01/08/2017, RELATIVA A CESSIONE DI N. 2 EMOCOMPONENTI RICHIESTI RISPETTIVAMENTE DAL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA E DAL SIMT DEL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI GIUGNO/2017 - €: 514,00.
238	12/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	12/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 14/17 DEL 05/06/2017, PER TRASPORTO PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 378,70.
239	12/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	12/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 54 PA DEL 05/08/2017, PER N. 26 TRASPORTI DI PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 5.198,20.
240	12/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	12/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE IRCCS CA- GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO, ESEL 167 DEL 20/06/2017, PER CESSIONE SACCHE RARE E MAGGIORAZIONI RICHIESTE DAL SIMT DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 794,00.
241	12/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	12/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 09 PA DEL 03/07/2017, PER TRASPORTO PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 13.042,45.
242	13/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	13/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'A.O.U.P. "G. MARTINO" DI MESSINA, NN.: 25/210 DEL 12/06/2017 E 25/270 DEL 18/07/2017, PER CONSULENZE RESE A PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 - IMP. TOT. €: 41,36.
243	13/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	13/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN.: 23 DEL 10/05/17, 27 DEL 09/06/17 E 31 DEL 10/07/17, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 - IMP. TOT. €: 7.135,91.
244	13/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	13/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O.V.E. DI CATANIA, N. 309/223 DEL 19/07/2017, PER PRESTAZIONI EX FLUSSO "Z" EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 2° TRIM./17 - IMP.€: 381,95.
245	13/10/2017	15/10/2017 - 29/10/2017	13/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 53 DEL 10/07/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 106,00.
246	17/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	17/10/2017	<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 LUGLIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 33A DEL 9/08/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 585.514,00.
247	17/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	17/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 57 DEL 4/08/2017 E N. 17R4FE DEL 2/08/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.400.723,29.
248	17/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	17/10/2017	<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 LUGLIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 30, 31, 33 E 34 DEL 9/08/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 569.248,33.
249	17/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	17/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 14PA DEL 1/08/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 399.511,33.

