

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
148	04/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	04/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS, N. 29 DEL 10/04/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 106,00. DI
149	04/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	04/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 12A DEL 08/03/2017, RELATIVA A CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - IMP. €: 210,00.
150	04/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	04/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 15 A DEL 10/04/2017, RELATIVA A CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 366,00.
151	05/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	05/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 09 DEL 03/04/17, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 5844,65.
152	05/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	05/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI AUGUSTA, N. 11 A DEL 08/03/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - IMP. €: 106,00.
153	05/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	05/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 14 A DEL 10/04/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 52,00.
154	05/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	05/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 34 E 35 DEL 23.01.2016 E 43 E 44 DEL 10/02/2016, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA ED AUGUSTA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 36.810,60.
155	06/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	06/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 84/26.08.16, 95/03.09.16 E 105/10.09.16, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 30.429,86.
156	06/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	06/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 08 DEL 10/01/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - BIL/17 - IMP. €: 991,55.
157	06/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	06/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 07/17 DEL 10/01/17, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI NOTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - BIL/17 - IMP. €: 766,17.
158	06/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	06/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. : 05 E 06 DEL 10/01/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - BIL/17 - IMP. €: 1.112,85.
159	06/07/2017	09/07/2017 - 23/07/2017	06/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN.: 11 E 13 DEL 10/02/17, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IMP. €: 1.338,23.
160	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DU FLORIDIA, NN.: 85/22.08.16, 96/03.09.16 E 106/10.09.16, PER PRESTAZIONI DI A. PATOLOGICA RESE IN FAVORE DI PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 2° TRIMESTRE 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 87.516,54.
161	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<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 DI APRILE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 22A DEL 11/05/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 581.524,18.
162	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<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 APRILE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 33 DEL 8/05/2017 E N. 11R4FE DEL 9/05/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.463.725,66.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
163	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN.: 12 DEL 10.02.17 E 17 DEL 10.03.17, PER N. 8 CARIOTIPI RESI A PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - IMP. €: 2.832,32.
164	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN.: 10, 16 E 21 DEL 2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA RESE A PAZIENTI DEL P.O. DI NOTO NEL 1° TRIM./2017 - IMP. TOT. €: 1.712,91.
165	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. 19 E 20 DEL 10/04/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI MARZO 2017 - IMP. TOT. €: 2.697,02.
166	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<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 APRILE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 14, 15, 16 E 18 DEL 8/05/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 557.615,73.
167	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 12 DEL 04/05/2017, PER N. 29 TRASPORTI EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI APRILE/17 - IMP. €: 5.178,25.
168	10/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	10/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 8PA DEL 4/05/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 399.511,33.
169	12/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	12/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 83 DEL 22/08/16, 94 DEL 03/09/2016 E 104 DEL 10/09/2016, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL 2° TRIMESTRE 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 26.279,48.
170	14/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	14/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 115/23.10.16, 126/10.11.16 E 07/14.01.17, PER ESAMI DI ANAT. PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL 3° TRIM./16 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 24.757,42.
171	14/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	14/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 6 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN.: 86/22.08.16, 97/03.09.16, 107/10.09.16, 117/23.10.16, 128/10.11.16 E 09/14.01.17, PER ESAMI DI A. PATOLOGICA RESI A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL 2° E 3° TRIM./2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 15.728,55.
172	14/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	14/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN.: 116/23.10.16, 127/10.11.16 E 08/14.01.17, PER ESAMI DI A. PATOLOGICA RESI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 3° TRIM. /2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 61.721,60.
173	14/07/2017	16/07/2017 - 30/07/2017	14/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 442 DEL 31/03/2017, PER CESSIONE EMOCOMPONENTI CON TIPIZZAZIONE IN FAVORE DI PAZIENTE, RICHIESTO DAL SIMT DI SR. NEL MESE DI FEBB./2017 - IMP. €: 446,19.
174	27/07/2017	30/07/2017 - 13/08/2017	27/07/2017	<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 DI MAGGIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 24A DEL 9/06/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 585.514,00.
175	27/07/2017	30/07/2017 - 13/08/2017	27/07/2017	<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 MAGGIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 39 DEL 8/06/2017 E N. 12R4FE DEL 5/06/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.463.725,00.
176	27/07/2017	30/07/2017 - 13/08/2017	27/07/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 9PA DEL 13/06/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 399.511,33.
177	11/08/2017	13/08/2017 - 27/08/2017	11/08/2017	<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 MAGGIO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 20, 21, 22 E 24 DEL 8/06/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 569.248,33.
178	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 3 FATTURE ALLA ONCOPATH S.R.L. DI FLORIDIA, NN. 114/23/10/2016, 125/10/11/2016 E 06/14/01/2017, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL TERZO TRIMESTRE 2016 - BILANCIO/2017 - IMP. TOT EURO 19.632,13

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
179	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 22 DEL 10/04/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 1.727,57.
180	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 33 PA DEL 03/05/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 6.263,65.
181	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 35 DEL 10/05/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 210,00.
182	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 36 DEL 10/05/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 314,00.
183	17/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	17/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 20 A DEL 09/05/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 418,00.
184	18/08/2017	20/08/2017 - 03/09/2017	18/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 18/16.01.17, 29/23.01.17 E 40/30.01.17, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL 4° TRIM./2016 - BIL/17 - IMP. €: 25.752,85.
185	21/08/2017	27/08/2017 - 10/09/2017	21/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 20/16.01.17, 31/23.01.17 E 42/30.01.17, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL IV° TRIM./16 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 7.862,12.
186	28/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	28/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 17/16.01.17, 28/23.01.17 E 39/30.01.17, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL 4° TRIM./2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 34.496,72.
187	28/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	28/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. "VILLA AZZURRA" GESIN SRL SIRACUSA, N. 21 A DEL 09/05/17, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 3.772,12.
188	28/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	28/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 32 PA DEL 03/05/2017, PER TRASPORTO PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 6.136,10.
189	28/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	28/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 40 DEL 06/06/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUUGUSTA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 210,00.
190	28/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	28/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 41 DEL 06/06/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PZ DEL P.O. DI LENTINI - IMP. €: 246,00.
191	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOVE DI CATANIA, N. 190/223 DEL 28/04/2017, PER N. 6 PRESTAZIONI RESE A PZ RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI - 1° TRIM./17 - IMP. €: 1.329,93.
192	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOVE DI CATANIA, N. 189/223 DEL 28/04/2017, PER N. 115 PRESTAZIONI RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA - 1° TRIM./17 - IMP. €: 2.180,38.
193	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO, N. 024/69 DEL 11/05/2017, RELATIVA A CESSIONE DI EMOCOMPONENTI PER IL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA - APR./17 - IMP. €: 420,00.
194	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOVE DI CATANIA, N. 274/223 DEL 05/06/2017, RELATIVA A CESSIONE DI EMOCOMPONENTI PER IL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA - APR./17 - IMP. €: 258,00.
195	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 13/17 DEL 05/06/2017, PER TRASPORTO PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MAGG./17 - IMP. €: 5.671,20.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
196	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI DSIRACUSA, N. 41 PA DEL 05/06/2017, PER TRASPORTO DI PZ RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGG./17 - IMP. €: 206,50.
197	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 40 PA DEL 05/06/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 3.567,10.
198	29/08/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	29/08/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 39 PA DEL 05/06/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 7.833,50.
199	01/09/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	01/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA S.M. CARACCILO SRL DI CARLENTINI, N. 8/E DEL 08/06/2017, PER PRESTAZIONI TAC D'URGENZA RESE A PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IMP. €: 1.652,00.
200	01/09/2017	03/09/3017 - 17/09/3017	01/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'IST. DI MEDICINA DEL LAVORO ARCHIMEDE SRL DI SIRACUSA, N. 227/17 DEL 09/06/2017, PER ESAME DI L.A. ESEGUITO IN FAVORE DI PZ. RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 50,00.
201	01/09/2017	03/09/2017 - 17/09/2017	01/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 2E/2017/592 DEL 21/06/2017, RELATIVA A CESSIONE DI N. 4 EMOCOMPONENTI PER IL SIMT DEL P.O. DI AVOLA RICHIESTI NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 1.026,00.
202	04/09/2017	10/09/2017 - 24/09/2017	04/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI CATANIA, N. 206/6 DEL 21/03/2017, PER N. 23 ACCESSI EFFETTUATI PER IL TRAMITE DEL DR. G. MAGRI' IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PZ DEI PP.OO. DI SR, AUGUSTA, LENTINI ED AVOLA NEL 1° SEM./2016 - BIL/17 - IMP. €: 16.484,56.
203	07/09/2017	10/09/2017 - 24/09/2017	07/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN. E11/2017/18 E 19 DEL 14/02/2017, PER N. 2 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA RESE, IN REGIME DI CONVENZIONE, A PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IMP. TOT. €: 6.004,00.
204	07/09/2017	10/09/2017 - 24/09/2017	07/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN. E11/2017/50, 51,52 E 53 DEL 15/03/2017, PER PRESTAZIONI EX FILE "Z" RESE IN FAVORE DI PZ RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI, AUGUSTA, AVOLA E NOTO NELL'ANNO 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 1.230,49.
205	07/09/2017	10/09/2017 - 24/09/2017	07/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/40 DEL 13/03/2017, PER PRESTAZIONI EX FILE "Z" RESE A PZ. RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NELL'ANNO 2016 - BIL/17 - IMP. €: 15.553,94.
206	07/09/2017	10/09/2017 - 24/09/2017	07/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 2E/2017/507 DEL 15/05/2017, RELATIVA A CESSIONE DI N. 2 EMOCOMPONENTI, PER IL SIMT DEL P.O. DI SIRACUSA E PER IL SIMT DEL P.O. DI AVOLA, RICHIESTI NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 514,00.
207	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/61 DEL 16/03/2017, PER PRESTAZIONI DI RAD. INTERVENTISTICA RESA IN REGIME DI CONVENZIONE A FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2017 - IMP. €: 3.002,00.
208	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 8 FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN.: E11/2017/72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 E 79 DEL 22/03/2017, PER PRESTAZIONI DI RAD. INTERVENTISTICA RESE IN REGIME DI CONVENZIONE A FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA E LENTINI NEL 1° TRIM./2017 - IMP. TOTO. €: 6.816,00.
209	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/84 DEL 27/03/2017, PER PRESTAZIONE DI RAD. INTERVENTISTICA, RESA A PZ RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MARZO 2017 - €: 3.002,00.
210	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/83 DEL 24/03/2017, PER N. 11 ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE, A FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI AUGUSTA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - IMP. €: 3.027,00.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E.	Annullato	Unità Proponente	Protocollo
211	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<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 GIUGNO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 28A DEL 11/07/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 585.514,00.
212	12/09/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	12/09/2017	<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 GIUGNO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 50 DEL 6/07/2017 E N. 15R4FE DEL 8/07/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.422.097,68.
213	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<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 GIUGNO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 26, 27, 28 DEL 8/07/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 569.248,33.
214	12/09/2017	17/09/2017 - 01/10/2017	12/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 11PA DEL 7/07/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 399.511,33.
215	18/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	18/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/105 DEL 09/05/2017, PER N. 1 PRESTAZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESA A PAZIENTE RICOVERATO, PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2017, IN REGIME DI CONVENZIONE - IMP. €: 3.002,00.
216	18/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	18/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALL' ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN. E11/2017/125, 139 DEL 12/06/2017 E 160 DEL 28/06/2017, PER N. 3 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESE IN REGIME DI CONVENZIONE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI MAGGIO E GIU./17 - IMP. €: 8.406,00.
217	18/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	18/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, FATT. N. 47 PA DEL 03/07/2017, PER N. 31 TRASPORTI DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 6.520,85.
218	18/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	18/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 17/17 DEL 03/07/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 5.662,70.
219	20/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	20/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI DI SIRACUSA, N. 20/V8 DEL 03/07/2017, 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 - 2° TRIM./2017 - IMP. €: 65.360,00.
220	20/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	20/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI CATANIA, N. 509/6 DEL 05/07/2017, PER 25 ACCESSI EFFETTUATI PER IL TRAMITE DEL DR. G. MAGRI', INREGIME DI CONVENZIONE PER PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA, LENTINI, NOTO ED AVOLA NEL 2° SEMESTRE 2016 - BIL/17- IMP. €: 17.918,00.
221	20/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	20/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O.U.P. "G. MARTINO" DI MESSINA, N. 25/199 DEL 05/06/2017 E N. 25/250 DEL 05/07/2017, PER ESAMI DI L.A. RESI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA ED AVOLA NEI MESI DI FEBBRAIO E LUGLIO 2017 - IMP. TOT. €: 56,20.
222	20/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	20/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/187 DEL 12/07/2017, PER 11 ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI AUGUSTA NEL 1° SEMESTRE 2017 - IMP. €: 3.027,00.
223	21/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	21/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. 25 DEL 10/05/2015, 29 DEL 01/06/2017 E 33 DEL 10/07/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 - IMP. €: 6.536,94.
224	21/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	21/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 30 A DEL 11/07/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 522,00.
225	21/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	21/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 27 A DEL 12/06/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 3.255,68.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
226	21/09/2017	24/09/2017 - 08/10/2017	21/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, 26 A DEL 12/06/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 522,00.
227	26/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	26/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, NN. 19/16.01.17, 30/23.01.17 E 41/30.01.17, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 4° TRIMESTRE 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 90.671,72.
228	26/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	26/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA L.C. CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. 24 DEL 10/05/2017, 28 DEL 10/06/2017 E 32 DEL 10/07/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 - IMP. TOT. €: 3.461,43.
229	26/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	26/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. "VILLA AZZURRA" GESIN DI SIRACUSA, N. 32 A DEL 11/07/17, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 3.720,47.
230	27/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	27/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 31 A DEL 11/07/17, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 210,00.
231	27/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	27/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOVE DI CATANIA, N. 311/223 DEL 21/07/2017, PER PRESTAZIONI EX FILE "Z" EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA - GENN./17 - IMP. €: 138,00.
232	27/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	27/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA VILLA SALUS DI AUGUSTA, NN.: 52 E 54 DEL 10/07/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA ED AVOLA NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. TOT. €: 158,00.
233	27/09/2017	01/10/2017 - 15/10/2017	27/09/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 20/17 DEL 02/08/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 5.199,70.
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.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
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.
250	18/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	18/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 48 PA DEL 03/07/2017, PER N. 23 TRASPORTI DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 6.653,05.
251	18/10/2017	22/10/2017 - 05/11/2017	18/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA PHSE SRL DI SANT'ANTONIO ABATE - NA, N. PA 192_17 DEL 31/07/2017, PER TRASPORTO PRELIEVI ESEGUITO IN FAVORE DEL P.O. UMBERTO 1° DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 480,00.
252	23/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	23/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 55 PA DEL 05/08/2017, PER N. 59 TRASPORTI DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 16.653,05.
253	23/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	23/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/228 DELL'11/08/2017, PER N. 1 PRESTAZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESA A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 16.653,05.
254	24/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	24/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA GESTIONE GESIN SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 A CARICO DEL S.S.R. - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 82.169,92.
255	24/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	24/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA SANTA LUCIA GLEF SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL'ANNO 2016 A CARICO DEL S.S.R. - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 278.960,28.
256	24/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	24/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A CONGUAGLIO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL'ANNO 2016 A CARICO DEL S.S.R. - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 172.355,70.
257	25/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	25/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 08 PA DEL 03/06/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI MAGGIO 2017 - IMP. €: 13.382,44.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
258	27/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	27/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 43 DEL 30/01/2017, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - BIL/17 - IMP. €: 695,85.
259	27/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	27/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 18/17 DEL 03/07/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GIUGNO 2017 - IMP. €: 976,45.
260	27/10/2017	29/10/2017 - 12/11/2017	27/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 19/17 DEL 02/08/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 982,00.
261	31/10/2017	01/11/2017 - 15/11/2017	31/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN DI SIRACUSA, N. 35 A DEL 21/08/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 4.495,15.
262	31/10/2017	01/11/2017 - 15/11/2017	31/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 38 A DEL 07/09/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI AGOSTO 2017 - IMP. €: 3.100,74.
263	31/10/2017	01/11/2017 - 15/11/2017	31/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE AL DR. F. AREDIA DI SIRACUSA, NN. 01 E 03 DEL 13/09/2017, PER INTERVENTI DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA DAL 21 NOVEMBRE AL 14 DIC/2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 12.504,00.
264	31/10/2017	01/11/2017 - 15/11/2017	31/10/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE AL DR. F. AREDIA DI SIRACUSA, NN. 02 E 04 DEL 13/09/2017, PER INTERVENTI DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA DA GENNAIO AD AGOSTO 2017 - IMP. TOT. €: 68.054,00.
265	08/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	08/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 10 PA DEL 03/08/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI LUGLIO 2017 - IMP. €: 13.510,13.
266	08/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	08/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, NN. 37 A DEL 21/08/2017 E 40 A DEL 07/09/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017 - IMP. TOT. €: 1.044,00.
267	10/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	10/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 23/17 DEL 04/09/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI AGOSTO 2017 - IMP. €: 3.812,65.
268	10/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	10/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 24/17 DEL 04/09/17, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI AGOSTO 2017 - IMP. €: 410,00.
269	10/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	10/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 61 PA DEL 04/09/17, PER N. 31 TRASPORTI DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI AGOSTO 17 - IMP. €: 6.868,35.
270	10/11/2017	12/11/2017 - 26/11/2017	10/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA "VILLA AZZURRA" DI SIRACUSA, NN. 36 A DEL 21/08/17 E 39 A DEL 07/09/2017, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017 - IMP. TOT. €: 628,00.
271	16/11/2017	19/11/2017 - 03/12/2017	16/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'AOUP "G. MARTINO" DI MESSINA, NN. : 25/299 DEL 28/08/17 E 25/330 DEL 14/09/17, PER PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - IMP. TOT. €: 61,98.
272	16/11/2017	19/11/2017 - 03/12/2017	16/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/245 DEL 07/09/17, PER PRESTAZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESA A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IMP. €: 302,00.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
273	16/11/2017	19/11/2017 - 03/12/2017	16/11/2017	<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 AGOSTO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 41A DEL 8/09/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 518.618,63.
274	16/11/2017	19/11/2017 - 03/12/2017	16/11/2017	<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 AGOSTO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 68 DEL 4/09/2017 E N. 20R4FE DEL 8/09/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.442.300,92.
275	16/11/2017	19/11/2017 - 03/12/2017	16/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 16PA DEL 6/09/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 59.045,87.
276	21/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	21/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN.: E11/2017/227 E 229 DEL 11/08/2017, PER PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2017 - IMP. TOT. €: 1.604,00.
277	21/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	21/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, NN.: E11/2017/230 E 231 DEL 11/08/2017, PER PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 - IMP. TOT. €: 1.104,00.
278	21/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	21/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' A.O. UN. DI FERRARA ARCSPEDALE S. ANNA, N. 455 DEL 26/09/2017, PER UNA PRESTAZIONE SPECIALISTICA RESA A PZ DEL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2017 - IMP. €: 232,00.
279	23/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	23/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO ANNO 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 609.593,87.
280	24/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	24/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 15 DEL 10/03/17 E N.C. N. 35 DEL 10/07/2017, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IMP. €: 1.938,10..
281	24/11/2017	26/11/2017 - 10/12/2017	24/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI SIRACUSA, N. 31/V8 DEL 04/08/2017, 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 - PERIODO 3° TRIM./2017 - IMP. €: 72.880,00.
282	30/11/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	30/11/2017	<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 SETTEMBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 42A DEL 9/10/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 561.285,75.
283	30/11/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	30/11/2017	<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 SETTEMBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 79 DEL 5/10/2017 E N. 24R4FE DEL 6/10/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.443.863,75.
284	30/11/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	30/11/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 19PA DEL 5/10/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 344.345,75.
285	01/12/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	01/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL' AOVE DI CATANIA, N. 379/223 DEL 18/09/2017 E 387/223 DEL 19/09/2017, PER PRESTAZIONI EX FLUSSO "Z" EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 - BIL/17 - IMP. TOT. €: 3.172,09.
286	01/12/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	01/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/263 DEL 25/09/2017, PER N. 1 PRESTAZIONE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESA A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI SETTEMBRE/17 - IN REGIME DI CONVENZIONE - IMP. €: 3.002,00.
287	01/12/2017	03/12/2017 - 17/12/2017	01/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. E11/2017/272 DEL 05/10/2017, PER N. 3 PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, RESE A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI OTTOBRE/2017, IN REGIME DI CONVENZIONE - IMP. €: 3.202,00.

2017 - Registro Registro Determine U.O. Ospedalità Dal n. 148 al n. 300

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
288	04/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	04/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 54 DEL 25/03/2017, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI GENNAIO 2017 - IMP. €: 2.658,05.
289	04/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	04/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 11 PA DEL 06/09/2017, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI AGO./17 - IMP. €: 11.037,23.
290	05/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	05/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA - RIDETERMINAZIONE CONGUAGLIO 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 251.892,28.
291	07/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	07/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, NN. 81, 82 E 83 DEL 06/10/2017, PER CONSULENZE EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI ED AUGUSTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMP. TOT. €:814,00.
292	07/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	07/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. "VILLA AZZURRA" GESIN SRL DI SIRACUSA, N. 45 A DEL 09/10/2017, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMP. €: 366,00.
293	07/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	07/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI DI AVOLA, N. 41 DEL 08/09/17, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI AGOSTO 2017 - IMP. €: 1.803,04.
294	07/12/2017	08/12/2017 - 22/12/2017	07/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI DI AVOLA, N. 45 DEL 10/10/17, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - IMP. €: 2.892,05.
295	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<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 AGOSTO 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 35, 36 E 38 DEL 9/09/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 547.428,01.
296	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<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 SETTEMBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 39, 40 E 41 DEL 4/10/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 554.684,12.
297	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<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 OTTOBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 47A DEL 10/11/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 561.285,75.
298	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<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 OTTOBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE N. 85 DEL 8/11/2017 E N. 26R4FE DEL 7/11/17 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.436.339,16.
299	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<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 OTTOBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 48, 49 E 50 DEL 9/11/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 555.668,76.
300	14/12/2017	17/12/2017 - 31/12/2017	14/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CLINICA VILLA RIZZO SRL SEDE DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 21PA DEL 7/11/2017. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 369.117,27.