

2015 - Registro Registro Determinine U.O. Ospedalità Dal n. 76 al n. 262

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
76	09/04/2015	12/04/2015 - 26/04/2015	09/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA PER PRESTAZIONI EX FLUSSO "Z" EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E LUGLIO 2014 - BIL/15.						
77	09/04/2015	12/04/2015 - 26/04/2015	09/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ISMETT SRL DI PALERMO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATA PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 - BIL/15.						
78	17/04/2015	19/04/2015 - 03/05/2015		<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 07/20.01.2014, 74/03.06.2014, 84/02.07.2014, 120/08.10.2014, 132/31.10.2014, ALLA BIOIMMAGINI SRL DI SIRACUSA PER ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NELL'ANNO 2014 - BIL/15 - IMP. TOT. € 350,00.						
79	17/04/2015	19/04/2015 - 03/05/2015	17/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 727/1 DEL 31/12/14 ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA PER ESAME DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATO, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTE DEL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - BIL/15 - IMP. € 277,00.						
80	20/04/2015	25/04/2015 - 09/05/2015	20/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 06 DEL 9/01/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 555.218,05.						
81	21/04/2015	25/04/2015 - 09/05/2015		<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA A NOTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - FATT. NN.: 40/01.12.14 E 01/05.01.15, NN.CC. NN.: 07/11.03.15 E 08/11.03.15 - IMPORTO TOT. € 16.232,90 - BIL/15.						
82	21/04/2015	25/04/2015 - 09/05/2015	21/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 50/2015 DEL 7/01/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.105.529,95.						
83	21/04/2015	25/04/2015 - 09/05/2015	21/04/2015	<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 DICEMBRE 2014 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 2553, 2554 E 2555 DEL 31/12/2014 - IMPORTO DA PAGARE € 478.686,74.						
84	21/04/2015	25/04/2015 - 09/05/2015	21/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 41, 42, 43 E 44 DEL 8/01/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.797,61.						
85	28/04/2015	01/05/2015 - 15/05/2015	28/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALL' A.O.V.E. - CT E N. 1 FATTURA ALL' A.O.U. POLICL. "G. MARTINO" - ME PER PRESTAZIONI RESE, NELL'ANNO 2014, A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA (N. 27/224 - 30.01.15), LENTINI (N. 28/224 - 30.01.15) E SIRACUSA (N. 40/236 - 04.02.15 E 934/31.12.14) - IMPORTO TOTALE € 2.591,65 - BIL/15.						
86	28/04/2015	01/05/2015 - 15/05/2015	28/04/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA (FATT. NN. 733/31.12.14, 757/31.12.14, 759/31.12.14 E 766/31.12.14) PER PRESTAZIONI ANNO 2014 RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO DI SR, AVOLA E LENTINI - BIL/15 - IMP. TOTALE € 7.251,35.						
87	04/05/2015	10/05/2015 - 24/05/2015	04/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 33 E N. 34 DEL 10/01/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 344.077,40.						
88	07/05/2015	10/05/2015 - 24/05/2015	07/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA NEI MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2014 E PER PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - BIL/2015 - IMP. TOT. € 5.800,10.						
89	15/05/2015	17/05/2015 - 31/05/2015	15/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 66 DEL 6/02/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 562.683,16.						
90	15/05/2015	17/05/2015 - 31/05/2015	15/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 513 DEL 4/02/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.067.391,25.						

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
91	15/05/2015	17/05/2015 - 31/05/2015	15/05/2015	<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 GENNAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 270, 277 E 278 DEL 10/02/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 406.589,83.
92	15/05/2015	17/05/2015 - 31/05/2015	15/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 362 E 365 DEL 10/02/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 280.143,67.
93	15/05/2015	17/05/2015 - 31/05/2015	15/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 235 E 237 DEL 3/02/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.797,34.
94	22/05/2015	24/05/2015 - 07/06/2015	22/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 01/02.01.15 ALLA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - BIL/15 - IMP. €: 568,50.
95	22/05/2015	24/05/2015 - 07/06/2015	22/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALL' A.O.V.E. E ALL' A.R.N.A.S. GARIBALDI DI CATANIA PER PRESTAZIONI, EX FILE "Z", EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA ED AUGUSTA - 2° SEM/14 - BIL/15 - IMP. €: 2.680,28.
96	28/05/2015	31/05/2015 - 14/06/2015	28/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 125 DEL 9/03/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 583.472,33.
97	28/05/2015	31/05/2015 - 14/06/2015	28/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 1014 DEL 4/03/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.131.333,33.
98	28/05/2015	31/05/2015 - 14/06/2015	28/05/2015	<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 FEBBRAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 528, 529 E 531 DEL 10/03/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 564.633,67.
99	28/05/2015	31/05/2015 - 14/06/2015	28/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 582 E 583 DEL 11/03/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 376.531,63.
100	28/05/2015	31/05/2015 - 14/06/2015	28/05/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 496 E 497 DEL 10/03/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.797,34.
101	03/06/2015	07/06/2015 - 21/06/2015	03/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALL' A. O. UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA PER PRESTAZIONI, EX FILE "Z", EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA, AUGUSTA E LENTINI NEL 2° SEMESTRE/14 - BIL/15 - IMP. TOT. €: 1.807,42. Note: determina n.
102	04/06/2015	14/06/2015 - 28/06/2015	04/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA PER ESAMI DI L.A. E CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SI SIRACUSA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - BIL/15 - IMPORTO TOTALE €: 3.753,99.
103	12/06/2015	14/06/2015 - 28/06/2015	12/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLE CASE DI CURA ACCREDITATE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RESE A FAVORE DI CITTADINI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI NELL'ANNO 2014 - ART. 6 DECRETO ASSESSORIALE N. 1470 DEL 16/09/2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 141.000,00.
104	17/06/2015	21/06/2015 - 05/07/2015	17/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA SRL DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI, NEL MESE DI GENNAIO 2015, PRESSO I PP.OO. DI AREA E SIRACUSA - IMP. TOT. €: 4.654,60.
105	17/06/2015	21/06/2015 - 05/07/2015	17/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE (NN.: 556 E 557 DEL 05/02/15) ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA E LENTINI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMPORTO TOTALE € 368,00.

3/12

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
106	22/06/2015	28/06/2015 - 12/07/2015	22/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI, SIRACUSA ED AUGUSTA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. €: 2.790,25.
107	22/06/2015	28/06/2015 - 12/07/2015	22/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI DI AVOLA PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA ED ESAMI DI L.A. EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI, NOTO E SIRACUSA, NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. TOT. €: 7.233,33.
108	23/06/2015	28/06/2015 - 12/07/2015	23/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1 FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVOLA PER TRASPORTO INFERMI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMPORTO €: 9.057,15.
109	26/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	26/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA DI AVOLA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. € 6.555,45.
110	29/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	29/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA SANTA LUCIA GLEF SRL DI SIRACUSA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 600.778,52.
111	30/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	30/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 1/15 DEL 10/04/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 583.472,33.
112	30/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	30/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 3 DEL 7/04/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.131.333,34.
113	30/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	30/06/2015	<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 MARZO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 1, 3 E 4 DEL 8/04/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 564.633,67.
114	30/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	30/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 1 E 2 DEL 11/04/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 337.137,75.
115	30/06/2015	05/07/2015 - 19/07/2015	30/06/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 686, 688 E 689 DEL 7/04/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.796,66.
116	06/07/2015	12/07/2015 - 26/07/2015	06/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA (PP.OO. DI AREA E SIRACUSA) E N. 1 FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA (P.O. LENTINI) PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I SUDDETTI PP.OO. NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. € 3.159,56.
117	06/07/2015	12/07/2015 - 26/07/2015	06/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA ED ESAMI DI L.A. RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI, NOTO E SIRACUSA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. TOT. € 3.468,97.
118	13/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	13/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 5 DEL 8/05/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 583.472,33.
119	13/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	13/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 12 DEL 5/05/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.131.333,33.
120	13/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	13/07/2015	<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 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 5 E 6 DEL 11/05/2015 E N. 8 DEL 12/05/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 515.492,80.
121	13/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	13/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 3 E 4 DEL 13/05/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 334.395,15.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
122	13/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	13/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 918, 919 E 920 DEL 8/05/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.797,34.
123	14/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	14/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3 FATTURE: FATT. N. 364/26.06.13 ALL' A.O.U. POLICLINICO"G. MARTINO" DI MESSINA, N. 48/30.01.15 ALL'A.O.V.E. DI CATANIA E N. 758/1 DEL 31.12.14 ALL'A.O. GARIBALDI DI CATANIA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA, LENTINI E NOTO NEGLI ANNI 2013/14 - BIL/15- IMPORTO TOT. € 927,59.
124	16/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	16/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (N. 1 PA/01.04.15 E N.C. N. 1 PA/25.05.15) ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMP. € 5.391,70.
125	16/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	16/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE (N. 1035/04.03.15 E 01/07.04.15) ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO DI AUGUSTA E LENTINI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015 - IMP. TOT. € 368,00.
126	17/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	17/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/01.04.15 ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O DI SIRACUSA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 833,00.
127	17/07/2015	19/07/2015 - 02/08/2015	17/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. €: 365,25.
128	20/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	20/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - IMPORTO DA PAGARE € 315.069,19.
129	20/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	20/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 164.568,53.
130	20/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	20/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS DI ARCOBALENO S.R.L. SIRACUSA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 242.240,77.
131	21/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	21/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96/06.11.14 E N.C. N. 10/10.05.15 ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2014 - IMP. TOT. € 3.087,34 - BIL/15.
132	21/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	21/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE AL DR. FRANCESCO AREDDIA DI SIRACUSA PER INTERVENTI SPECIALISTICI DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA DALL' 11/07/2014 AD APRILE 2015 - IMP. TOT. € 40.550,00 - BIL/15.
133	21/07/2015	26/07/2015 - 09/08/2015	21/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI ED AUGUSTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. TOT. € 3.688,63.
134	06/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	06/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 3 PA DEL 01/04/15 E N.C. N. 5 PA DEL 25/05/15, ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO VIL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO TOTALE € 1.616,10.
135	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 10 PA DEL 05/05/15, ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI APRILE 2015 - IMPORTO € 9.730,85.
136	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 5716,30.
137	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 17 PA DEL 01/06/15, ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 12.038,35.
138	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 5.278,65.

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
139	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 02/13.04.2015, ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 3.615,21						
140	07/08/2015	15/08/2015 - 29/08/2015	07/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 12/12.06.2015, ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 3.356,96.						
141	31/08/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	31/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 9 DEL 10/06/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 583.472,33.						
142	31/08/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	31/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURA N. 21 DEL 5/06/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.131.333,33.						
143	31/08/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	31/08/2015	<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 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 9, 10 E 11 DEL 10/06/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 564.633,67.						
144	31/08/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	31/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015 A CARICO DEL SSR - FATTURE NN. 1120, 1122 E 1123 DEL 9/06/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 297.797,33.						
145	03/09/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	03/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 15 DEL 9/07/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 583.472,33.						
146	03/09/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	03/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 33 DEL 4/07/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.131.333,33.						
147	03/09/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	03/09/2015	<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 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 13, 14 E 15 DEL 9/07/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 562.718,47.						
148	03/09/2015	06/09/2015 - 20/09/2015	03/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 1342, 1343 E 1345 DEL 8/07/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 295.416,07.						
149	08/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	08/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 452/224 DEL 14/11/14, ALL'AOVE DI CATANIA PER PRESTAZIONI, EX FILE "Z", RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 3° TRIMESTRE 2014 - BIL/15 - IMPORTO € 622,66..						
150	08/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	08/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 673/1 DEL 02/12/14, ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA PER ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 BIL/15 - IMPORTO € 1.927,00.						
151	08/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	08/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 109/31.12.2014, ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI DICEMNBRE 2014 - BIL/15 - IMPORTO € 225,38.						
152	08/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	08/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE, N. 03 E 04 DEL 13/04/15, ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA ED AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 260,00.						
153	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 32/224 DEL 15/05/15, ALL'AOVE DI CATANIA PER PRESTAZIONI EX FILE "Z" RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL 1° TRIMESTRE 2015 - IMPORTO € 1.582,94.						
154	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 02/07.04.15, ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 104,00.						

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
155	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2 FATTURE, NN 06 E 09 DEL 10/05/2015, ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA ED ESAMI DI L.A. EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2015 - IMPORTO € 3.936,12.
156	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 11 DEL 11/06/2015, ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA E NOTO NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMPORTO € 156,00.
157	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 92/28.11.14, ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL 3° TRIMESTRE 2014 - BIL/15 - IMPORTO € 26.715,63.
158	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, NN. 14/06.05.2015, 34,35 E 36 DEL 07/07/15, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AUGUSTA, LENTINI ED AVOLA NEI MESI DI APRILE E GIUGNO 2015 - IMPORTO TOTALE € 522,00.
159	09/09/2015	20/09/2015 - 04/10/2015	09/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA, N. 18 PA DEL 22/05/15, ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA E NOTO NEL MESE DI APRILE 2015 - IMPORTO € 11.187,27.
160	11/09/2015	13/09/2015 - 27/09/2015	11/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 5 E 6 DEL 10/06/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 355.562,80.
161	11/09/2015	13/09/2015 - 27/09/2015	11/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 8 E 9 DEL 8/07/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 312.654,39.
162	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 02 E 05 DEL 10/04/15, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA ED ESAMI DI L.A. EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI AVOLA E LENTINI NEL MESE DI MARZO 2015 - IMP. € 1.372,48.
163	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 01 E 04 DEL 10/05/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA ED ESAMI DI L.A. EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO TOT. €: 1.372,48.
164	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 28 DEL 18/02/15, PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2014 - BIL/15 - IMP. € 4.676,80.
165	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 13 DEL 02/04/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMP. € 6.549,51.
166	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 12 DEL 02/04/2015, PER TRASPORTO PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMP. € 325,50.
167	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 03 DEL 10/04/15, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI DEL P.O. DI NOTO NEL MESE DI MARZO 2015 - IMP. € 563,45.
168	22/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	22/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 07 DEL 12/05/2015, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. € 156,00.
169	24/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	24/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. 7 E 8 DEL 10/05/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI DEI PP.OO. DI LENTINI E NOTO NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. TOT. € 2.065,64.
170	24/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	24/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN 13 E 14 DEL 15/06/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA E DI LABORATORIO RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI SIRACUSA E NOTO NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. TOT. €: 277,69.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
171	24/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	24/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 12 DEL 15/06/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. € 1.593,90.
172	24/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	24/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 11 DEL 22/06/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI DEL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. € 2.998,45.
173	24/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	24/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA, N. 19 DEL 03/06/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. € 9.511,74.
174	25/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	25/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI DI SIRACUSA, N. 11 V 8 DEL 02/07/2015, PER RETTE CASA ALLOGGIO - PAZIENTI AIDS - 2° TRIM/15 - IMPORTO € 61.200,00.
175	25/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	25/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 02 DEL 13/04/2016, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 2.117,47.
176	25/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	25/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI SIRACUSA, N. 17 DEL 10/07/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI NOTO NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 878,86.
177	25/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	25/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI SIRACUSA, N. 16 DEL 10/07/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 901,52.
178	25/09/2015	27/09/2015 - 11/10/2015	25/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 14 FE DEL 11/06/2015, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMPORTO € 364,00.
179	01/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	01/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL 3° TRIMESTRE 2014 - BIL/15 - IMPORTO € 27.421,18.
180	01/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	01/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 25 DEL 02/07/15, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMPORTO € 5.507,85.
181	01/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	01/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 54 DEL 18/07/2015, PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPRTO € 11.553,79.
182	01/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	01/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 56 DEL 18/07/2015, PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 3091,48.
183	02/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 26 DEL 01/07/2015 E N.C. N. 02 DEL 23/07/15, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. TOT. € 6.044,30.
184	02/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA COOPERATIVA CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, NN. 43 DEL 09/03/15 E 18 DEL 26/05/15, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI E SIRACUSA NEI MEI MESI DI FEBBRAIO E MAGGIO 2015 - IMPORTO TOTALE € 588,88.
185	02/10/2015	04/10/2015 - 18/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2015 - IMPORTO € 2.892,16.
186	02/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 6 DEL 04/02/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. € 985,95.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
187	02/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 07 DEL 04/02/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. € 1.693,50.
188	02/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 10 DEL 04/03/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. € 1.656,00.
189	02/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 09 DEL 04/03/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. € 936,30.
190	02/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	02/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 13 DEL 30/03/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 3.888,50.
191	05/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	05/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MARZO 2015 - IMPORTO € 2.344,50.
192	05/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	05/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 14 DEL 05/05/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2015 - IMPORTO € 1.511,25.
193	05/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	05/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, FATT. N. 14 DEL 05/05/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. € 4.330,40.
194	09/10/2015	09/10/2015 - 23/10/2015	09/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "DRG IN FUGA" ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 1.023.112,81.
195	09/10/2015	11/10/2015 - 25/10/2015	09/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA SANTA LUCIA GLEF SRL DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "DRG IN FUGA" ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 47.444,52.
196	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O. UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI, N. 11 260 DEL 30/07/2009 E N.C. N. 11 585 DEL 24/09/2009, PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PER IL SIMT DELL'EX A.O. UMBERTO 1° DI SIRACUSA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA VEQ CONCORDATO PER L'ANNO 2009 - BIL/15 - IMP. € 898,27.
197	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O. UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA, N. 146/224 DEL 20/03/15, N.C. NN. 44/223 E 118/223 DEL 21/05/15 E DEL 27/07/15, PER ESAMI EX FLUSSO "Z" EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NELL'ANNO 2014 - BIL/15 - IMPORTO € 4.874,16.
198	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 13 DEL 06/05/15, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. € 208,00.
199	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, NN. 15 E 18 DEL 10/07/15 (N.C. 29 RIF. ALLA FATT. N. 15/2015), PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA E L.A. EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 1.788,22.
200	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 32 DEL 03/08/15, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 1.476,65.
201	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, NN. 17 DEL 16/06/2015 E 23 DEL 01/09/15, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEI MESI DI MAGGIO E AGOSTO 2015 - IMP. € 1.642,20.
202	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 16 DEL 16/06/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. € 2.324,70.

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
203	14/10/2015	18/10/2015 - 01/11/2015	14/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DUI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 19 DEL 02/07/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 1.830,50.
204	19/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	19/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 17A DEL 6/08/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 522.977,14.
205	19/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	19/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 40 DEL 6/08/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.087.404,13.
206	19/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	19/10/2015	<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 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 16, 17 E 19 DEL 7/08/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 553.972,29.
207	19/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	19/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 10 E 11 DEL 4/08/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 313.484,09.
208	19/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	19/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 1529 E 1530 DEL 6/08/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 265.825,15.
209	21/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	21/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 36 DEL 24/04/15, PER PRESTAZIONI DI A. PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. € 11.404,68.
210	21/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	21/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 47 DEL 01/06/2015, PER ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - IMP. € 2.963,57.
211	21/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	21/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA PER PRESTAZIONI DI A. PATOLOGICA RESE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.
212	21/10/2015	25/10/2015 - 08/11/2015	21/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AVOLA, N. 23 DEL 01/07/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 7.630,81.
213	26/10/2015	01/11/2015 - 15/11/2015	26/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA ONCOPATH SRL DI FLORIDIA, N. 36 DEL 24/04/2015, PER PRESTAZIONI DI A. PATOLOGICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - IMP. € 11.404,68.
214	26/10/2015	01/11/2015 - 15/11/2015	26/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI DI SIRACUSA, N. 01/ DEL 08/04/2015, 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° TRIMESTRE 2015 - IMP. € 62.800,00.
215	26/10/2015	01/11/2015 - 15/11/2015	26/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI AVOLA PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 10.227,37.
216	26/10/2015	01/11/2015 - 15/11/2015	26/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 132/1 DEL 31/01/2015, PER L'EFFETTUAZIONE DI N. 240 CONTROLLI DI QUALITA' DEGLI EMOCOMPONENTI IN CITOFUORIMETRIA IN FAVORE DEI SIMT DEI PP.OO. AZIENDALI, IN REGIME DI CONVENZIONE NELL'ANNO 2014 - BIL/15 - IMP. € 5.560,00.
217	29/10/2015	01/12/2015 - 15/12/2015	29/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI RAGUSA, N. 621 DEL 28/07/2015, PER L'EFFETTUAZIONE DI N. 303 CONTROLLI DI QUALITA' DEGLI EMOCOMPONENTI IN FAVORE DEI SIMT DI SIRACUSA, NEL 1° SEMESTRE 2015 IN REGIME DI CONVENZIONE - IMP. € 3.560,00.
218	29/10/2015	01/12/2015 - 15/12/2015	29/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 19 DEL 10/08/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P. O. DI SIRACUSA NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 3.593,81.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
219	29/10/2015	01/12/2015 - 15/12/2015	29/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 21 DEL 10/08/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 788,83.
220	03/11/2015	08/11/2015 - 22/11/2015	03/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, NN. 8 DEL 13/05/15 E 22 DEL 16/09/15, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI E AREA NEI MESI DI APRILE E AGOSTO 2015 - IMP. € 208,00.
221	03/11/2015	08/11/2015 - 22/11/2015	03/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 33 DEL 03/08/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 8.768,15.
222	03/11/2015	08/11/2015 - 22/11/2015	03/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 20 DEL 10/08/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 766,17.
223	03/11/2015	08/11/2015 - 22/11/2015	03/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 28 DEL 10/09/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 1.428,26.
224	09/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	09/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 23 DEL 10/08/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGNETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 78,00.
225	09/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	09/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL' ASSOCIAZION FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 22 DEL 01/09/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI AGOSTO - IMP. € 1.421,10.
226	09/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	09/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 19 DEL 01/19/2015, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI LUGLIO 2015 IMP. € 3.356,96.
227	09/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	09/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALLUS DI AUGUSTA, N. 46 DEL 01/09/2015, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 308,00.
228	10/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 20A DEL 9/09/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 305.506,64.
229	10/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALLUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 47 DEL 1/09/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 1.087.404,13.
230	10/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	10/11/2015	<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 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 22, 23 E 24 DEL 9/09/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 82.721,69.
231	10/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 12 E 13 DEL 7/09/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 66.955,11.
232	10/11/2015	15/11/2015 - 29/11/2015	10/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 1668 E 1670 DEL 7/09/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 250.371,97.
233	16/11/2015	22/11/2015 - 06/12/2015	16/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA NUOVA CLINICA VILLA RIZZO SRL DI SIRACUSA IN ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 126.497,70 A TITOLO DI CONGUAGLIO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL'ANNO 2014 A CARICO DEL SSR.

Numero	Data	Publicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
234	16/11/2015	22/11/2015 - 06/12/2015	16/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALL C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 42 DEL 06/08/15 E N. 45 DEL 01/09/15, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015- IMP. € 624,00.
235	16/11/2015	22/11/2015 - 06/12/2015	16/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ASP DI CATANIA (N. 199/102 DEL 11/12/15), IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTI DEL P.O. DI SIRACUSA NEL 1° SEMESTRE 2014 - RESIDUI 2014 - BIL/15 - IMP. € 15.767,84.
236	16/11/2015	22/11/2015 - 06/12/2015	16/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AREA NEL MESE DI LUGLIO 2015 - IMP. € 364,00.
237	16/11/2015	22/11/2015 - 06/12/2015	16/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 40 DEL 02/09/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 2.660,35.
238	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. 37 DEL 16/06/2015, PER ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL 1° TRIMESTRE 2015 - IMP. € 1.375,00.
239	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOVE DI CATANIA, N. 68 DEL 10/06/2015, PER PRESTAZIONE RESA A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI APRILE 2015 - IMP. € 120,00.
240	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AOU POLICL. "G. MARTINO" DI MESSINA, N. 25/215 DEL 08/07/2015, PER ESAMI DI L.A. EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI: DIC/2014, GENN/MAR. E APR/2015, - IMP. € 711,21
241	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, N. 146/557 DEL 30/06/2015, PER FORNITURA PRODOTTO PER INTERVENTO DI OSTEOSINTESI RESO A PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 391,00.
242	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. 51 DEL 10/07/2015, PER ESAME DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATO, IN REGIME DI CONVENZIONE, IN FAVORE DI PAZIENTE DEL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI GIUGNO 2015 - IMP. € 275,00.
243	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. 80 DEL 09/09/2015, PER PRESTAZIONI EX FILE "Z" (RADIOLOGIA INTERVENTISTICA) RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015 - IMP. € 6.000,00.
244	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 27 DEL 10/09/2015, PER ESAMI DI L.A. EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 52,78.
245	27/11/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	27/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 25 DEL 10/09/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 315,41.
246	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 24 DEL 10/09/15, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 880,99.
247	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 21 DEL 16/09/2015, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 2582,28.
248	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA AZZURRA DI SIRACUSA, N. 25 DEL 08/10/2015, PER CONSULENZE NEUROCHIRURGICHE RESE A PAZZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI SIRACUSA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 4.544,80.
249	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 30 DEL 09/10/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI NOTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMPORTO € 760,75.

Numero	Data	Pubblicazione	Esecutività	I.E. Annullato	Unità Proponente	Protocollo
250	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOP. SOC. CROCE VIVA ONLUS DI SIRACUSA, N. 41 DEL 02/10/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI EFFETTUATI IN FAVORE DI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEL MESE DI AGOSTO 2015 - IMP. € 7.189,55.
251	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 31 DEL 09/10/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 901,52.
252	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE ALLA L.C. LABORATORI CAMPISI SRL DI AVOLA, N. 31 DEL 09/10/2015, NN. 32 E 33 DEL 09/10/2015, PER PRESTAZIONI DI CITOGENETICA RESE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 1.782,28.
253	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'A.O.U. POLICL. "G. MARTINO" DI MESSINA, N. 25/310 DEL 01/10/2015, PER CONSULENZA DI CHI MAXILLOFACCIALE RESA A PAZIENTE RICOVERATA PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI MAGGIO 2015 - IMP. € 50,00.
254	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA AZZURRA S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 23A DEL 8/10/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 553.474,64.
255	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO S.R.L. DI AUGUSTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURA N. 58 DEL 7/10/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 942.478,46.
256	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<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 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 25, 26 E 27 DEL 8/10/2015 - IMPORTO DA PAGARE € 555.169,48.
257	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	FALLIMENTO NUOVA CLINICA VILLA RIZZO IN ESERCIZIO PROVVISORIO DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 14 E 15 DEL 7/10/2015. IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 307.862,36.
258	04/12/2015	06/12/2015 - 20/12/2015	04/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	CASA DI CURA VILLA MAURITIUS ARCOBALENO S.R.L. DI SIRACUSA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 A CARICO DEL S.S.R. - FATTURE NN. 1918 E 1919 DEL 7/10/2015 - IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE € 273.864,75.
259	16/12/2015	20/12/2015 - 03/01/2016	16/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA, N. 70 DEL 04/09/2015, PER ESAMI DI IMMUNOELETTROFORESI EFFETTUATI IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI AUGUSTA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015 - IMPORTO € 550,00 - BIL/16.
260	16/12/2015	20/12/2015 - 03/01/2016	16/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI AUGUSTA, N. 26 DEL 03/10/2015, PER TRASPORTO PAZIENTI PRESSO I PP.OO. DI LENTINI E AUGUSTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 1.199,85. - BIL/15.
261	16/12/2015	20/12/2015 - 03/01/2016	16/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 59 DEL 09/10/2015, PER CONSULENZA DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATA IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO PRESSO IL P.O. DI AVOLA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 52,00.
262	16/12/2015	20/12/2015 - 03/01/2016	16/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Ospedalità	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA C.D.C. VILLA SALUS DI AUGUSTA, N. 58 DEL 09/10/2015, PER CONSULENZE DI NEUROCHIRURGIA EFFETTUATE IN FAVORE DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. DI LENTINI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - IMP. € 364,00.