

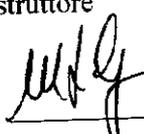
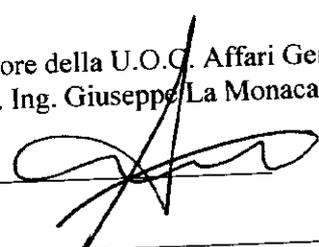
REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 843 del 18 DIC. 2019

Oggetto: Liquidazione fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018,2019 per l'importo complessivo di € 1.408.292,00 IVA esente.

Proposta N° 095 del 17.12.2019

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore  Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Ing. Giuseppe La Monaca) 

Registrazione Contabile

Budget Anno 2018 Conto 2000100018 Importo 823.584,00 Aut. 112
Budget Anno 2019 Conto 2000100018 Importo 484.688,00 Aut. 112

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(*dott. Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

la legge 21 ottobre 2005, n. 219 e s.m.i. recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" che ha ridisegnato il sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali e ha, tra l'altro, fissato il principio fondamentale secondo il quale l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti rappresenta un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale al quale devono concorrere le Regioni e le Aziende Sanitarie, con l'obiettivo strategico di raggiungere i più alti livelli di qualità e sicurezza nelle prestazioni stesse;

il Decreto dell'Assessorato alla Salute 31 luglio 2019 recante " Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2019.

Il D.D.G. n. 132/2018 del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico Servizio 6 " Trasfusionale " Centro Regionale Sangue recante il "Programma per la compensazione intra ed interregionale degli emocomponenti labili per l'anno 2018.

il Decreto 17 gennaio 2019 recante il " Programma per la compensazione intra ed interregionale degli emocomponenti labili per l'anno 2019.

il D.A. n. 1101 del 15/06/2016: Recepimento dell'accordo tra Governo, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano del 20 ottobre 2015, concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazioni dell'interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni", in attuazione degli artt. 12, c°4 e 14, c° 3, della legge 21 ottobre 2005;

Viste le fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018, 2019, analiticamente descritte nei seguenti elenchi di liquidazione allegati al presente atto per formarne parte integrante, per un importo complessivo di € 1.408.292,00

n.441 del 09/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2018 per l'importo complessivo di € 923.594,00

n. 453 del 11/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2019 periodo gennaio – luglio 2019 per l'importo complessivo di € 484.698,00

Considerato che risulta opportuno procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture, con gli allegati contenenti la rendicontazione analitica degli emocomponenti fatturati, che attestano la loro congruità rispetto ai prezzi unitari fissati dal D.A. n.1101/2016 sopra citato, regolarmente vistati ed approvati dal Direttore dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale e custoditi presso il Settore Affari Generali.

Considerato, altresì, che le fatture relative al 2018-2019 periodo precedente all'attivazione del Settore Affari Generali, giusta deliberazione n. 176 del 12/06/2019, non sono state liquidate e pagate dai competenti uffici;

Ritenuto che la complessiva spesa di € 1.408.292,00, sarà imputata sul conto: "Acquisto sangue e beni sanitari c/o ASL o Aziende Ospedaliere della Regione" utilizzando il conto economico n. 20001000018:

- bilancio anno 2018 per € 923.594,00

- bilancio anno 2019 per € 484.698,00

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Liquidare e pagare le fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018, 2019, analiticamente descritte nei seguenti elenchi di liquidazione allegati al presente atto per formarne parte integrante, per un importo complessivo di € 1.408.292,00

n.441 del 09/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2018 per l'importo complessivo di € 923.594,00

n. 453 del 11/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2019 periodo gennaio – luglio 2019 per l'importo complessivo di € 484.698,00

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018, 2019, analiticamente descritte nei sopra citati elenchi di liquidazione allegati al presente atto per formarne parte integrante, per l'importo complessivo di euro 1.408.292,00

Imputare la complessiva somma di € 1.408.292,00 sul conto: "Acquisto sangue e beni sanitari c/o ASL o Aziende Ospedaliere della Regione" utilizzando il conto economico n. 20001000018:

- bilancio anno 2018 per € di € 923.594,00

- bilancio anno 2019 per € 484.698,00

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegati parte integrante :

Elenchi di liquidazione :

n.441 del 09/12/2019.

n. 453 del 11/12/2019

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Ing. Giuseppe La Monaca)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto dispone di:

Liquidare e pagare le fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018, 2019, analiticamente descritte nei seguenti elenchi di liquidazione allegati al presente atto per formarne parte integrante, per un importo complessivo di € 1.408.292,00

n.441 del 09/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2018 per l'importo complessivo di € 923.594,00

n. 453 del 11/12/2019 relativo alle fatture emesse nell'anno 2019 periodo gennaio – luglio 2019 per l'importo complessivo di € 484.698,00

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, relative alla cessione di emocomponenti effettuate negli anni 2018, 2019, analiticamente descritte nei sopra citati elenchi di liquidazione allegati al presente atto per formarne parte integrante per l'importo complessivo di euro 1.408.292,00

Imputare la complessiva somma di € 1.408.292,00 sul conto: "Acquisto sangue e beni sanitari c/o ASL o Aziende Ospedaliere della Regione" utilizzando il conto economico n. 20001000018:

- bilancio anno 2018 per € di € 923.594,00

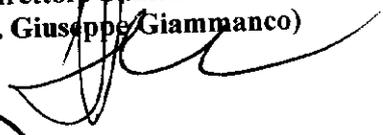
- bilancio anno 2019 per € 484.698,00

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

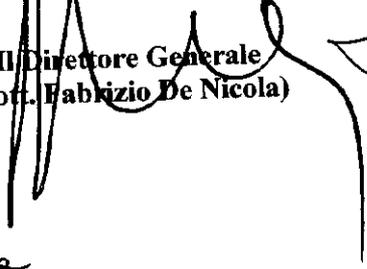
Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA



copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 441 - del 09/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SAN. PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI EMOCOMPONENTI A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NELL'ANNO 2018.

Autorizzazione: UA - 2018 - 112 - 0 BUDGET ANNO 2018 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20001000017	ACQUISTI IN CONVENZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI
	20001000018	ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE
	20001000019	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI
	20003000020	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE-STRUMENTALI DA PRIVATI PER I DEGENTI
	20004000010	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIF. DEL PERSONALE DA TERZI
	20004500010	FORMAZIONE QUALIF. E RIQ. DEL PERSONALE DIRETTAMENTE GESTITI
	20004500050	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE H.I.V.
	20004500061	PRESTAZIONI OCCASIONALI

Beneficiario: 2226 ASP DI RAGUSA

--- Documento ---					--- Liquidazione ---					Importo	
N.Dt.Doc.:	Estr.reg.:	Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
						2018	88736	1	1	24/04/2018	2,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					
						2018	88736	1	2	24/04/2018	51 677,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					
						2018	88738	1	1	08/05/2018	90 890,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					
						2018	88738	1	2	08/05/2018	2,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					
						2018	88741	1	1	10/07/2018	69 256,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					
						2018	88741	1	2	10/07/2018	2,00
						Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
						Ritenuta Car.Ente Car. Prest.					
						IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 0,00					

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 441 - del 09/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SAN. PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI EMOCOMPONENTI A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NELL'ANNO 2018.

N.Dt.Doc.:	2E/2018/96 - 21/05/2018	2018 - 88742 - 1 - 1 20/07/2018	65 461,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 9019 - 22/05/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/96 - 21/05/2018	2018 - 88742 - 1 - 2 20/07/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 9019 - 22/05/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/117 - 21/06/2018	2018 - 88744 - 1 - 1 20/08/2018	87 929,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 11204 - 22/06/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/117 - 21/06/2018	2018 - 88744 - 1 - 2 20/08/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 11204 - 22/06/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/139 - 25/07/2018	2018 - 88745 - 1 - 1 23/09/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 13576 - 30/07/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/139 - 25/07/2018	2018 - 88745 - 1 - 2 23/09/2018	58 167,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 13576 - 30/07/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/193 - 23/08/2018	2018 - 88746 - 1 - 1 22/10/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 14986 - 29/08/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/193 - 23/08/2018	2018 - 88746 - 1 - 2 22/10/2018	86 632,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 14986 - 29/08/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/207 - 26/09/2018	2018 - 88747 - 1 - 1 25/11/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 17087 - 27/09/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/207 - 26/09/2018	2018 - 88747 - 1 - 2 25/11/2018	78 849,00
Estr.reg.:	41 - 2018 - 17087 - 27/09/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		Ritenuta	Car.Ente Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00	0,00

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 441 - del 09/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SAN. PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI EMOCOMPONENTI A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NELL'ANNO 2018.

N.Dt.Doc.:	2E/2018/239 -	17/10/2018	2018 - 88750 - 1 - 1	16/12/2018	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	18910 -	18/10/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/239 -	17/10/2018	2018 - 88750 - 1 - 2	16/12/2018	44 954,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	18910 -	18/10/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/270 -	29/11/2018	2018 - 110155 - 1 - 1	28/01/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	21303 -	30/11/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/270 -	29/11/2018	2018 - 110155 - 1 - 2	28/01/2019	109 432,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	21303 -	30/11/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/291 -	05/12/2018	2018 - 111004 - 1 - 1	25/02/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	23615 -	28/12/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2018/291 -	05/12/2018	2018 - 111004 - 1 - 2	25/02/2019	82 475,00
Estr.reg.:	41 - 2018 -	23615 -	28/12/2018	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/17 -	16/01/2019	2019 - 14155 - 1 - 1	17/03/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2019 -	918 -	18/01/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/17 -	16/01/2019	2019 - 14155 - 1 - 2	17/03/2019	97 848,00
Estr.reg.:	41 - 2019 -	918 -	18/01/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE	
Utente: GIOVANNI ROCCELLA			Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00

Totale Beneficiario: 923 594,00

Totale Autorizzazione: 923 594,00

Totale Provvedimento: 923 594,00

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 441 - del 09/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SAN. PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI EMOCOMPONENTI A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NELL'ANNO 2018.

Il responsabile della compilazione dei dati

Il dirigente del settore

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 453 - del 11/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI CONCENTRATO ERITROCITARIO A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019.

Autorizzazione: UA - 2019 - 112 - 0 BUDGET 2019 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20001000017	ACQUISTI IN CONVENZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI
	20001000018	ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE
	20001000019	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI
	20003000020	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE-STRUMENTALI DA PRIVATI PER I DEGENTI
	20004000010	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIF. DEL PERSONALE DA TERZI
	20004500010	FORMAZIONE QUALIF. E RIQ. DEL PERSONALE DIRETTAMENTE GESTITI
	20004500050	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE H.I.V.
	20004500061	PRESTAZIONI OCCASIONALI

Beneficiario: 2226 ASP DI RAGUSA

--- Documento ---				--- Liquidazione ---				importo	
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/114	-	22/05/2019	2019	73208	-	1	1 21/07/2019	2,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	9854	-	23/05/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/114	-	22/05/2019	2019	73208	-	1	2 21/07/2019	56 999,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	9854	-	23/05/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/127	-	24/05/2019	2019	73219	-	1	1 23/07/2019	2,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	10090	-	27/05/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/127	-	24/05/2019	2019	73219	-	1	2 23/07/2019	81 866,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	10090	-	27/05/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/198	-	02/08/2019	2019	73554	-	1	1 01/10/2019	2,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	15320	-	08/08/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/198	-	02/08/2019	2019	73554	-	1	2 01/10/2019	57 666,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	15320	-	08/08/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	
N.Dt.Doc.:	2E/2019/212	-	23/08/2019	2019	73555	-	1	1 22/10/2019	2,00
Estr.reg.:	41	-	2019	-	16347	-	26/08/2019		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE					
				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			0,00	

Esercizio 2019

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2019 - 453 - del 11/12/2019 LIQUID. DEL CORRISP. ALL'AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, A FRONTE DI CESSIONI CONCENTRATO ERITROCITARIO A FAVORE DELL'U.O. DI MED. TRASFUSIONALE DI QUEST'ARNAS, NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019.

		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/212 - 23/08/2019	2019 - 73555 - 1 - 2	22/10/2019	67 280,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 16347 - 26/08/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/75 - 27/03/2019	2019 - 73566 - 1 - 1	28/05/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 6218 - 02/04/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/75 - 27/03/2019	2019 - 73566 - 1 - 2	28/05/2019	70 095,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 6218 - 02/04/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/89 - 02/04/2019	2019 - 73574 - 1 - 1	01/06/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 6451 - 04/04/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/89 - 02/04/2019	2019 - 73574 - 1 - 2	01/06/2019	78 089,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 6451 - 04/04/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/174 - 03/07/2019	2019 - 73620 - 1 - 1	04/09/2019	2,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 12936 - 09/07/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
N.Dt.Doc.:	2E/2019/174 - 03/07/2019	2019 - 73620 - 1 - 2	04/09/2019	72 689,00
Estr.reg.:	41 - 2019 - 12936 - 09/07/2019	Conto Scadenza: 20001000018 - ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI REGIONE		
Utente: MARIA LUISA GRASSO				
		Ritenuta	Car. Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
Totale Beneficiario:				484 698,00
Totale Autorizzazione:				484 698,00
Totale Provvedimento:				484 698,00

Il responsabile della compilazione dei dati

Il dirigente del settore