

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

DELIBERAZIONE N. 1175 del 16 DIC. 2020

Oggetto: Liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS, nel periodo Gennaio - Dicembre 2019. **Presa atto e pagamento in sanatoria.**

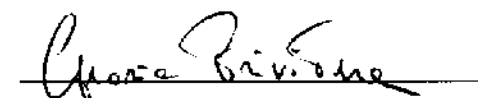
Proposta N° 096 del 16 DIC. 2020

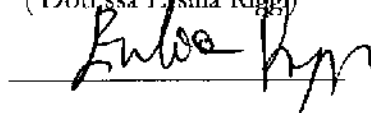
SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggio)





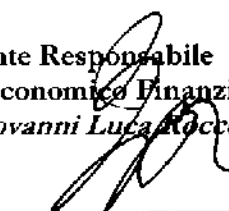
Registrazione Contabile

Budget Anno 2019 Conto 24001000006 Importo 257.672,60 Aut.
110/9

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut.

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.ssa Maria Antonietta Li Calzi

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

Giusta deliberazione n.563 del 30/06/2020

Preso atto:

- Che da un controllo sul sistema di liquidazione aziendale AREAS risultano assegnate a questo settore AAGG diverse fatture ancora aperte (non lavorate) afferenti attività di produzione e fornitura di radio farmaci effettuata dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania in favore di quest'ARNAS in quanto destinata al centro PET dell'UOC di Medicina;
- Che invero risulta agli atti di questo Settore disposizione del Direttore Amministrativo apposta a suo tempo (2017) in seno a fattura del Cannizzaro per medesima attività ove è specificato: *" Provvis.to, per la liquidazione di tutte le competenze dovute "*, con ciò stabilendo di assegnare a quel Settore l' attività di liquidazione di che trattasi;
- Che pertanto l'inserimento in AREAS a carico di questo Settore AA.GG. delle fatture non lavorate risulta essere avvenuto erroneamente;
- che pur non di meno occorre non remorare ulteriormente nella detta liquidazione;

Visti:

- la deliberazione n. 250 del 27.06.2008 con la quale è stata approvata la Convenzione di durata quinquennale, dal 01.07.2008 al 28.02.2013, con l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, per la produzione e fornitura del radio farmaco 18F - FDG, e la deliberazione n. 3280 del 05.12.2013 relativa alla sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale per la durata di cinque anni, con decorrenza 01.03.2013 e scadenza 28.02.2018;
- in particolare l'art. 11 della suddetta Convenzione: *"In considerazione che sia l'AOEC che l'ARNAS Garibaldi intrattengono rapporti contrattuali con la ditta Medipass per la gestione dei rispettivi Centri PET e di quanto stabilito tra l'AOEC e la stessa ditta Medipass con deliberazione n. 2858/CS del 15.11.2013, si conviene che per quanto riguarda la fornitura del radiofarmaco l'AOEC, entro il 15 di ogni mese, emetterà fatture relativamente alla fornitura del mese precedente direttamente alla ditta Medipass"*;

Preso altresì atto:

- che alla scadenza del settennio, intervenuta il 31/10/2014, e nelle more della definizione delle procedure di "internalizzazione" del Servizio PET, questa ARNAS ha provveduto a mantenere provvisoriamente il rapporto contrattuale con la Ditta Medipass fino al 30.04.2015, giusta deliberazione n. 29 del 20.01.2015 e successiva deliberazione n. 295 del 05.06.2015, al fine di assicurare la continuità del servizio di che trattasi;

- che a decorrere dal 1/07/2015 il Servizio PET/CT dell'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, è stato internalizzato giusta deliberazione n. 362 del 25.06.2015 e successivo Verbale del 30.06.2015 di ricognizione dei beni mobili dedicati al Servizio PET;
- che, pertanto a decorrere dal 1/7/2015 la fatturazione di cui al citato art. 11 della Convenzione è stata effettuata dall'AOE Cannizzaro, fornitrice, direttamente a questa Azienda Garibaldi essendosi concluso il rapporto contrattuale con la Ditta Medipass;
- della procedura finalizzata alla migrazione del prezzo del radiofarmaco - da € 6,30/mCi a € 6,00/mCi, a parziale modifica della Convenzione in parola e giusta nota del Cannizzaro - prot. 0017115 del 09/11/2016, acquisita al prot. n. 0017774 del 15.11.2016;

Atteso che, dovendo avviare l'istruttoria della procedura liquidatoria per le fatture rinvenute nell'applicativo aziendale, si è provveduto, con nota prot. n. 2516/AA.GG. del 30.10.2020, sollecitata con nota prot. n. 2956/AA.GG. del 27.11.2020, a richiedere, al Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare, Dott.ssa Fornito Maria Concetta, apposita relazione attestante l'avvenuta erogazione del Radiofarmaco, al fine di procedere alle verifiche della regolarità della fornitura e al conseguente pagamento;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 308/2020 del 01.12.2020, acquisita al prot. n. 3069/AA.GG. del 02.12.2020, il Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, ha trasmesso, via Fax, la dichiarazione di regolare erogazione del radiofarmaco 18F - FDG dell'Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro di Catania, in riscontro alla nota suddetta;
- in data 10.12.2020, sono pervenute, per il tramite del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, le bolle di accompagnamento (Ddt) di ogni fornitura, relative al trasporto del radiofarmaco FDG periodo Gennaio - Dicembre 2019;
- Risultano sull'applicativo aziendale AREAS le seguenti fatture per prestazioni erogate nel **periodo Gennaio - Dicembre 2019**, a favore della U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS, ovvero:

- ANNO 2019

- n. 37/1 del 01.02.2019 di € 24.268,20
- n. 51/1 del 20.03.2019 di € 19.978,20
- n. 60/1 del 26.04.2019 di € 29.700,00
- n. 69/1 del 21.05.2019 di € 20.968,20
- n. 80/1 del 25.06.2019 di € 24.314,40
- n. 90/1 del 06.08.2019 di € 26.914,80
- n. 1/1 del 15.01.2020 di € 20.394,00

- n. 6/1 del 15.01.2020 di € 12.243,00
- n. 11/1 del 15.01.2020 di € 23.053,80
- n. 16/1 del 15.01.2020 di € 23.733,60
- n. 21/1 del 20.01.2020 di € 13.965,60
- n. 26/1 del 20.01.2020 di € 17.938,80

emesse dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, per un importo complessivo di € 257.472,60;

Ritenuto per quanto sopra detto:

Potersi procedere alla liquidazione e pagamento, **in sanatoria**, in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, della somma complessiva di € € 257.472,60, con aliquota IVA al 10%, come da superiori documenti contabili, autorizzando la spesa sul c.e. 20001000006 c.e. dell'esercizio 2019, Aut. 110– Sub 0;

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;

PROPONE

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

Dare atto:

- che da un controllo sul sistema di liquidazione aziendale AREAS risultano diverse fatture ancora "aperte" afferenti attività di produzione e fornitura di radiofarmaci effettuata dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania in favore di quest'ARNAS in quanto destinata al centro PET dell'UOC di Medicina;
- che, sebbene i documenti contabili siano stati "caricati" erroneamente a questo settore AAGG (v. disposizione direzionale che attribuiva la competenza a diverso settore) occorre non remorare oltre nella liquidazione degli stessi;

Visti:

- la nota prot. n. 308/2020 del 01.12.2020, acquisita al prot. n. 3069/AA.GG. del 02.12.2020, con la quale il Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi - Nesima, ha trasmesso, via Fax, la dichiarazione di regolare erogazione del radiofarmaco 18F – FDG cui le fatture de qua afferiscono;

- l'elenco di liquidazione PL 456 del 04.12.2020, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Procedere alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, risultante dalle fatture di seguito elencate:

ANNO 2019

- n. 37/1 del 01.02.2019 di € 24.268,20
- n. 51/1 del 20.03.2019 di € 19.978,20
- n. 60/1 del 26.04.2019 di € 29.700,00
- n. 69/1 del 21.05.2019 di € 20.968,20
- n. 80/1 del 25.06.2019 di € 24.314,40
- n. 90/1 del 06.08.2019 di € 26.914,80
- n. 1/1 del 15.01.2020 di € 20.394,00
- n. 6/1 del 15.01.2020 di € 12.243,00
- n. 11/1 del 15.01.2020 di € 23.053,80
- n. 16/1 del 15.01.2020 di € 23.733,60
- n. 21/1 del 20.01.2020 di € 13.965,60
- n. 26/1 del 20.01.2020 di € 17.938,80

a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Gennaio - Dicembre 2019, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

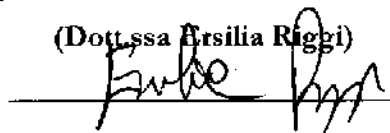
Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 257.472,60 con aliquota IVA al 10%, sul c.e.20001000006 dell'esercizio 2019, Aut. 110 - Sub 0.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania;

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione onde non remorare oltre il pagamento della superiore somma della quale l'A.O. Cannizzaro vanta il credito.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



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;

D E L I B E R A

- **Prendere atto che**, l'elenco di liquidazione risulta essere PL 456 del 04.12.2020, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

- **Procedere** alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, risultante dalle fatture di seguito elencate:

- ANNO 2019

- n. 37/1 del 01.02.2019 di € 24.268,20
- n. 51/1 del 20.03.2019 di € 19.978,20
- n. 60/1 del 26.04.2019 di € 29.700,00
- n. 69/1 del 21.05.2019 di € 20.968,20
- n. 80/1 del 25.06.2019 di € 24.314,40
- n. 90/1 del 06.08.2019 di € 26.914,80
- n. 1/1 del 15.01.2020 di € 20.394,00
- n. 6/1 del 15.01.2020 di € 12.243,00
- n. 11/1 del 15.01.2020 di € 23.053,80
- n. 16/1 del 15.01.2020 di € 23.733,60
- n. 21/1 del 20.01.2020 di € 13.965,60
- n. 26/1 del 20.01.2020 di € 17.938,80

a fronte dell'erogazione di Radiofarmaco 18F- FDG, nel periodo Gennaio - Dicembre 2019, a favore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare di quest'ARNAS.

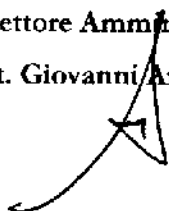
Autorizzare, il prelievo della somma complessiva di € 257.472,60 con aliquota IVA al 10%, sul c.e.20001000006 dell'esercizio 2019, Aut. 110 - Sub 0.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione onde non remorare oltre il pagamento della superiore somma della quale l'A.O. Cannizzaro vanta il credito.

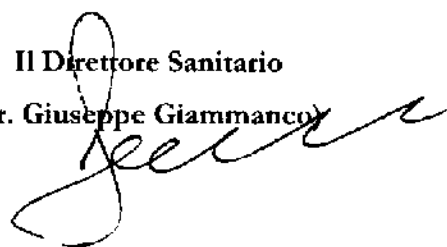
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



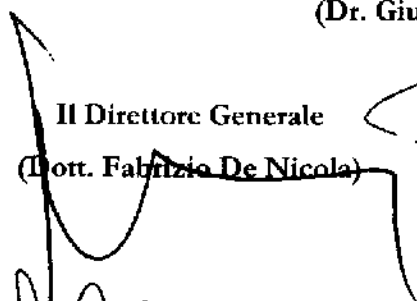
Il Direttore Sanitario

(Dr. Giuseppe Giammanco)



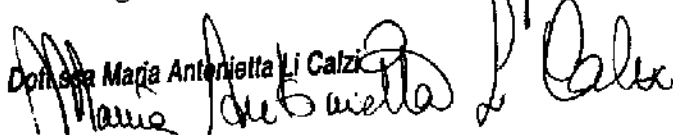
Il Direttore Generale

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



_____ 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 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2020 - 456 - del 04/12/2020 Liquid. del corrisp. all' Az. Osp. per l' Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell' U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS., nel periodo da Gennaio a Dicembre 2019. Presa atto e pagamento in sanatoria.

Autorizzazione: UA - 2019 - 110 - 0

BUDGET 2019 - AFFARI GENERALI

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20001000006	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE
	20003000018	COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)
	20003000019	PRESTAZ. DIAGNOSTICHE-SANITARIE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
	20003000020	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE-STRUMENTALI DA PRIVATI PER I DEGENTI
	20003000021	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE STRUM. SANITARIE DA PUBBLICO AI DEGENTI
	20003000022	PRESTAZ. SPECIALIST. ESTERNE PER I DEGENTI (IVG)
	20003000024	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)
	20003000025	SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE
	20003000120	VISITE MEDICHE COLLEGIALI AI DIPENDENTI
	20004500053	BORSE DI STUDIO NON SANITARIE DA SPERIMENTAZIONE CLINICHE
	20004500054	COSTI PER PROFESSIONISTI INFERMIERI - TECNICI RADIOLOGIA - MEDICI
	20004500055	BORSE DI STUDIO SANITARIE DA SPERIMENTAZIONE CLINICHE
	20004500058	BORSE DI STUDIO - RICERCA SCIENTIFICA
	20004500059	BORSE DI STUDIO - OTTIMIZZAZIONE SPESA FARMACEUTICA
	20004500060	BORSE DI STUDIO DA PRIVATI
	20004500061	PRESTAZIONI OCCASIONALI
	20004500062	BORSE DI STUDIO ATTIVITA' INTRAMOENIA
	20004500063	BORSE DI STUDIO PROGETTO DI RICERCA INCREASED HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT AND THYROID CARCINOGENESIS - AIRC
	20010000160	SPESE POSTALI
	20010000220	SPESE LEGALI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E TRANSAZIONI
	40001100020	ONERI DA CAUSE CIVILI

Beneficiario: 524

AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		37/1	01/02/2019	2019	105563	1	1	03/05/2019	24 268,20
Estr.reg.:	41	2019	3985	05/03/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: MANCUSO LAURA MARIA				Ritenuta				Car.Ente	Car. Prest.
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			2 206,20	
N.Dt.Doc.:		51/1	20/03/2019	2019	105565	1	1	25/05/2019	19 978,20
Estr.reg.:	41	2019	6143	01/04/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Ritenuta				Car.Ente	Car. Prest.
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			1 616,20	
N.Dt.Doc.:		60/1	26/04/2019	2019	105569	1	1	25/06/2019	29 700,00
Estr.reg.:	41	2019	8415	06/05/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE				
Utente: MARIA LUISA GRASSO				Ritenuta				Car.Ente	Car. Prest.
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			2 700,00	

Esercizio 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2020 - 456 - del 04/12/2020 Liquid. del corrisp. all' Az. Osp. per l' Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' erogazione di Radiofarmaco I8F - FDG, a favore dell' U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS., nel periodo da Gennaio a Dicembre 2019. Presa atto e pagamento in sanatoria.

N.Dt.Doc.:	69/1 -	21/05/2019	2019 -	105576 -	1 -	1	21/07/2019	20 968,20
Estr.reg.:	41 -	2019 -	9841 -	23/05/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 906,20	
N.Dt.Doc.:	80/1 -	25/06/2019	2019 -	106071 -	1 -	1	13/09/2019	24 314,40
Estr.reg.:	41 -	2019 -	13450 -	16/07/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 210,40	
N.Dt.Doc.:	90/1 -	06/08/2019	2019 -	106072 -	1 -	1	13/10/2019	26 914,80
Estr.reg.:	41 -	2019 -	15678 -	19/08/2019	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 448,80	
N.Dt.Doc.:	1/1 -	15/01/2020 ✓	2020 -	21196 -	1 -	1	14/04/2020	20 394,00
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2789 -	17/02/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 854,00	
N.Dt.Doc.:	6/1 -	15/01/2020	2020 -	21197 -	1 -	1	14/04/2020	12 243,00
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2809 -	17/02/2020 ✓	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 113,00	
N.Dt.Doc.:	11/1 -	15/01/2020 ✓	2020 -	21198 -	1 -	1	14/04/2020	23 053,80
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2805 -	17/02/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 095,80	
N.Dt.Doc.:	16/1 -	15/01/2020 ✓	2020 -	21199 -	1 -	1	14/04/2020	23 733,80
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2807 -	17/02/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	2 157,60	
N.Dt.Doc.:	21/1 -	20/01/2020	2020 -	21200 -	1 -	1	14/04/2020	13 965,60
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2811 -	17/02/2020 ✓	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 269,60	
N.Dt.Doc.:	26/1 -	20/01/2020	2020 -	21201 -	1 -	1	14/04/2020	17 938,80
Estr.reg.:	41 -	2020 -	2812 -	17/02/2020	Conto Scadenza: 20001000006 - BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE			
Utente: MARIA LUISA GRASSO			Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
			IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT			0,00	1 630,80	

Totale Beneficiario: 257 472,60

Totale Autorizzazione: 257 472,60

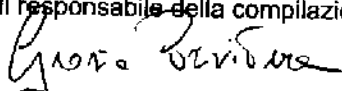
Totale Provvedimento: 257 472,60

Esercizio 2020

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2020 - 456 - del 04/12/2020 Liquid. del corrisp. all' Az. Osp. per l' Emergenza Cannizzaro di Catania, a fronte dell' erogazione di Radiofarmaco 18F - FDG, a favore dell' U.O.C. di Medicina Nucleare di quest' ARNAS., nel periodo da Gennaio a Dicembre 2019. Presa atto e pagamento in sanatoria.

Il responsabile della compilazione dei dati



Il dirigente del settore

