REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 116 **del** 03 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a fronte delle visite ispettive (spese carburante) effettuate dai valutatori nazionali in applicazione del Decreto 15 Aprile 2014 dell'Assessorato della Salute. **Presa atto e pagamento in sanatoria.**

Proposta N° 110 **del** 01 FEB 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Registrazione Contabile

Budget Anno 2015 Conto 2000300018 Importo 1.560,45 Aut. 40

Budget Anno 2015 Conto 4000100021 Importo 2.326,01 Aut. 40

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

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

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:**

- della nota, prot. 13/SEFP del 15.01.2021 (prot. n. 136/AA.GG), con la quale il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ha trasmesso le Fatture emesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, *afferenti il rimborso spese per visite ispettive della valutatrice nazionale del sistema trasfusionale di quest'ARNAS;*

- **Che,** da un controllo sul sistema di liquidazione aziendale AREAS risultano effettivamente ancora aperte (non lavorate) diverse fatture di che trattasi - anno 2015;

- **Visto:**

- il Decreto del 15 Aprile 2014 dell'Assessorato della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - Parte I n. 23, in data 06.06.2014, intitolato: *Disciplina dei rapporti organizzativi ed economici tra le aziende sanitarie per la verifica dei requisiti autorizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative;*

- l'art. 1 che definisce l'organismo tecnico qualificato costituito dai valutatori del sistema trasfusionale, in servizio presso le Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere e di cui l'Assessorato della Salute si avvale, in via prioritaria, nell'ambito delle prescritte ispezioni delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative, operanti in convenzione o di nuova istituzione;

- l'art. 5 che pone a carico delle Aziende Sanitarie sulle quali insistono le strutture trasfusionali ispezionate le spese sostenute dall'ASP di appartenenza dei valutatori;

- **Viste:**

- le Fatture sottoelencate:

- n. 2/E/2015/1082 del 16.11.2015 di € 94,28, n. 2E/2015/722 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/726 del 19.08.2015 di € 72,32, n. 2E/2015/720 del 19.08.2015 di € 92,10, n. 2E/2015/727 del 19.08.2015, di € 63,36, n. 2E/2015/721 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/723 del 19.08.2015 di € 116,92, n. 2E/2015/724 del 19.08.2015 di € 121,40, n. 2E/2015/719 del 19.08.2015 di € 109,24, n. 2E/2015/725 del 19.08.2015 di € 92,74, n. 2E/2015/716 del 19.08.2015 di € 83,11, n. 2E/2015/717 del 19.08.2015 di € 94,02, n. 2E/2015/712 del 19.08.2015 di € 89,65, n. 2E/2015/713 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/718 del 19.08.2015 di € 125,88, n. 2E/2015/714 del 19.08.2015 di € 86,72, n. 2E/2015/715 del 19.08.2015 di € 170,40, n. 2E/2015/709 del 19.08.2015 di €

92,80, n. 2E/2015/706 del 19.08.2015 di € 90,90, n. 2E/2015/710 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/707 del 19.08.2015 di € 105,18, n. 2E/2015/708 del 19.08.2015 di € 86,06, n. 2E/2015/711 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/705 del 14.08.2015 di € 113,16, n. 2E/2015/704 del 14.08.2015 di € 182,20, n. 2E/2015/697 del 14.08.2015 di € 162,10, n. 2E/2015/699 del 14.08.2015 di € 232,10, n. 2E/2015/701 del 14.08.2015 di € 99,85, n. 2E/2015/698 del 14.08.2015 di € 182,60, n. 2E/2015/702 del 14.08.2015 di € 171,50, n. 2E/2015/700 del 14.08.2015 di € 94,25, n. 2E/2015/703 del 14.08.2015 di € 128,10, n. 2E/2015/696 del 14.08.2015 di € 152,10, n. 2E/2015/626 del 29.07.2015 di € 94,28 e n. 2E/2015/644 del 29.07.2015 di € 64,00, **per un importo complessivo di € 3.886,46,** quale spesa carburante;

- la Nota prot. n. 209/AA.GG. del 20.01.2021, con la quale è stata richiesta, al Responsabile del Servizio Trasfusionale di quest'ARNAS, apposita dichiarazione sulla regolare esecuzione delle prestazioni sopraindicate (che *sebbene trattasi di rimborso carburante, lo stesso deve coincidere con le visite ispettive di che trattasi);*

- la Nota di riscontro prot. DIRSIMT 16/2021 del 27.01.2021 (prot. n. 288/AA.GG.), con la quale il Responsabile suddetto, attesta la regolarità delle verifiche di che trattasi;

- **Ritenuto:**

- **Potersi procedere** alla liquidazione, **in sanatoria**, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, a fronte delle verifiche di che trattasi, della somma complessiva di € 3.886,46, esente IVA, autorizzando la spesa di € 1.560,45 sul c.e. 20003000018 ed € 2.326,01 sul c.e. 40001000021 dell'esercizio 2015, 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:

- **Prendere atto che**, l'elenco di liquidazioni risulta essere PL 16 del 15.01.2021, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante.

Procedere alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, delle fatture sottoelencate:

- n. 2/E/2015/1082 del 16.11.2015 di € 94,28, n. 2E/2015/722 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/726 del 19.08.2015 di € 72,32, n. 2E/2015/720 del 19.08.2015 di

€ 92,10, n. 2E/2015/727 del 19.08.2015, di € 63,36, n. 2E/2015/721 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/723 del 19.08.2015 di € 116,92, n. 2E/2015/724 del 19.08.2015 di € 121,40, n. 2E/2015/719 del 19.08.2015 di € 109,24, n. 2E/2015/725 del 19.08.2015 di € 92,74, n. 2E/2015/716 del 19.08.2015 di € 83,11, n. 2E/2015/717 del 19.08.2015 di € 94,02, n. 2E/2015/712 del 19.08.2015 di € 89,65, n. 2E/2015/713 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/718 del 19.08.2015 di € 125,88, n. 2E/2015/714 del 19.08.2015 di € 86,72, n. 2E/2015/715 del 19.08.2015 di € 170,40, n. 2E/2015/709 del 19.08.2015 di € 92,80, n. 2E/2015/706 del 19.08.2015 di € 90,90, n. 2E/2015/710 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/707 del 19.08.2015 di € 105,18, n. 2E/2015/708 del 19.08.2015 di € 86,06, n. 2E/2015/711 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/705 del 14.08.2015 di € 113,16, n. 2E/2015/704 del 14.08.2015 di € 182,20, n. 2E/2015/697 del 14.08.2015 di € 162,10, n. 2E/2015/699 del 14.08.2015 di € 232,10, n. 2E/2015/701 del 14.08.2015 di € 99,85, n. 2E/2015/698 del 14.08.2015 di € 182,60, n. 2E/2015/702 del 14.08.2015 di € 171,50, n. 2E/2015/700 del 14.08.2015 di € 94,25, n. 2E/2015/703 del 14.08.2015 di € 128,10, n. 2E/2015/696 del 14.08.2015 di € 152,10, n. 2E/2015/626 del 29.07.2015 di € 94,28 e n. 2E/2015/644 del 29.07.2015 di € 64,00, per un importo complessivo di € 3.886,46, quale spese carburante, nell'anno 2015.

- **Autorizzare,** il prelievo della somma complessiva di € 3.886,46, esente IVA, di cui € 1.560,45 sul c.e. 20003000018 ed € 2.326,01 sul c.e. 40001000021 dell'esercizio 2015, Aut. 110 - Sub 0;

- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a fronte delle visite ispettive (spese carburante), nell'anno 2015.

- **Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.**

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 liquidazioni risulta essere PL 16 del 15.01.2021, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante.

- **Procedere** alla liquidazione del corrispettivo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, delle fatture sottoelencate:

- n. 2/E/2015/1082 del 16.11.2015 di € 94,28, n. 2E/2015/722 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/726 del 19.08.2015 di € 72,32, n. 2E/2015/720 del 19.08.2015 di € 92,10, n. 2E/2015/727 del 19.08.2015, di € 63,36, n. 2E/2015/721 del 19.08.2015 di € 86,98, n. 2E/2015/723 del 19.08.2015 di € 116,92, n. 2E/2015/724 del 19.08.2015 di € 121,40, n. 2E/2015/719 del 19.08.2015 di € 109,24, n. 2E/2015/725 del 19.08.2015 di € 92,74, n. 2E/2015/716 del 19.08.2015 di € 83,11, n. 2E/2015/717 del 19.08.2015 di € 94,02, n. 2E/2015/712 del 19.08.2015 di € 89,65, n. 2E/2015/713 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/718 del 19.08.2015 di € 125,88, n. 2E/2015/714 del 19.08.2015 di € 86,72, n. 2E/2015/715 del 19.08.2015 di € 170,40, n. 2E/2015/709 del 19.08.2015 di € 92,80, n. 2E/2015/706 del 19.08.2015 di € 90,90, n. 2E/2015/710 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/707 del 19.08.2015 di € 105,18, n. 2E/2015/708 del 19.08.2015 di € 86,06, n. 2E/2015/711 del 19.08.2015 di € 83,06, n. 2E/2015/705 del 14.08.2015 di € 113,16, n. 2E/2015/704 del 14.08.2015 di € 182,20, n. 2E/2015/697 del 14.08.2015 di € 162,10, n. 2E/2015/699 del 14.08.2015 di € 232,10, n. 2E/2015/701 del 14.08.2015 di € 99,85, n. 2E/2015/698 del 14.08.2015 di € 182,60, n. 2E/2015/702 del 14.08.2015 di € 171,50, n. 2E/2015/700 del 14.08.2015 di € 94,25, n. 2E/2015/703 del 14.08.2015 di € 128,10, n. 2E/2015/696 del 14.08.2015 di € 152,10, n. 2E/2015/626 del 29.07.2015 di € 94,28 e n. 2E/2015/644 del 29.07.2015 di € 64,00, per un importo complessivo di € 3.886,46, a fronte delle spese carburante nell'anno 2015.

- **Autorizzare**, il prelievo della somma complessiva di € 3.886,46, esente IVA, di cui € 1.560,45 sul c.e. 20003000018 ed € 2.326,01 sul c.e. 40001000021 dell'esercizio 2015, Aut. 110 - Sub 0;

- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a fronte

delle spese carburante, nell'anno 2015 per verifiche ispettive.

- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

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

_____

A.R.N.A.S. GARIBALDI
P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALIA, CAP: 95123
C.F. e P.IVA 04721270876

http:\\www.ao-garibaldi.ct.it

Tel : (+39) 0957591111

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 16 - del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASP RAGUSA RELATIVE ALL'ANNO 2015

Autorizzazione: UA - 2015 - 110 - 0 BUDGET ANNO 2015 - AFFARI GENERALI

Conti Autoriz.:

Codice	Descrizione
12001000020	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI
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 SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)
20003000025	SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE
20003000120	VISITE MEDICHE COLLEGIALI AI DIPENDENTI
20003000130	CONSULENZA SANITARIA
20003000160	CONSULENZA LEGALE
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
20010000220	SPESE LEGALI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E TRANSAZIONI
[illegible]	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
40001100020	ONERI DA CAUSE CIVILI

Beneficiario: 2226 ASP DI RAGUSA

--- Documento --- Tipo - Anno - Num. - Data	--- Liquidazione --- Anno - Num - Riga - N.Sca. Dt.Sca.	Importo
N.Dt.Doc.: 2E/2015/644 - 29/07/2015	2015 - 43860 - 1 - 1 27/09/2015	64,00
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12220 - 10/08/2015	**Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		
N.Dt.Doc.: 2E/2015/626 - 29/07/2015	2015 - 43861 - 1 - 1 27/09/2015	94,28
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12221 - 10/08/2015	**Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		
N.Dt.Doc.: 2E/2015/696 - 14/08/2015	2015 - 44738 - 1 - 1 13/10/2015	152,10
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12341 - 18/08/2015	**Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		
N.Dt.Doc.: 2E/2015/703 - 14/08/2015	2015 - 44739 - 1 - 1 13/10/2015	128,10
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12342 - 18/08/2015	**Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		
N.Dt.Doc.: 2E/2015/700 - 14/08/2015	2015 - 44740 - 1 - 1 13/10/2015	94,25
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12343 - 18/08/2015	**Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE	
Utente: MARIA LUISA CONSOLI		

A.R.N.A.S. GARIBALDI
P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALIA, CAP: 95123
C.F. e P.IVA 04721270876

http:\\www.ao-garibaldi.ct.it

Tel : (+39) 0957591111

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 16 - del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASP RAGUSA RELATIVE ALL'ANNO 2015

N.Dt.Doc.: 2E/2015/702 - 14/08/2015 2015 - 44741 - 1 - 1 13/10/2015 171,50
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12344 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/698 - 14/08/2015 2015 - 44742 - 1 - 1 13/10/2015 182,60
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12345 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/701 - 14/08/2015 2015 - 44743 - 1 - 1 13/10/2015 99,85
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12346 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/699 - 14/08/2015 2015 - 44744 - 1 - 1 13/10/2015 232,10
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12347 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/697 - 14/08/2015 2015 - 44745 - 1 - 1 13/10/2015 162,10
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12348 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/704 - 14/08/2015 2015 - 44747 - 1 - 1 13/10/2015 182,20
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12349 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/705 - 14/08/2015 2015 - 44750 - 1 - 1 13/10/2015 113,16
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12350 - 18/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/711 - 19/08/2015 2015 - 45378 - 1 - 1 18/10/2015 83,06
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12413 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/708 - 19/08/2015 2015 - 45379 - 1 - 1 19/10/2015 86,06
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12414 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/707 - 19/08/2015 2015 - 45380 - 1 - 1 18/10/2015 105,18
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12415 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/710 - 19/08/2015 2015 - 45381 - 1 - 1 19/10/2015 83,06
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12416 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/706 - 19/08/2015 2015 - 45382 - 1 - 1 18/10/2015 90,90
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12417 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE
Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/709 - 19/08/2015 2015 - 45383 - 1 - 1 18/10/2015 92,80
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12418 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 16 - del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASP RAGUSA RELATIVE ALL'ANNO 2015

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/715 - 19/08/2015 2015 - 45398 - 1 - 1 18/10/2015 170,40
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12419 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/714 - 19/08/2015 2015 - 45399 - 1 - 1 18/10/2015 86,72
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12420 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/718 - 19/08/2015 2015 - 45400 - 1 - 1 18/10/2015 125,88
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12421 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/713 - 19/08/2015 2015 - 45401 - 1 - 1 18/10/2015 83,06
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12422 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/712 - 19/08/2015 2015 - 45402 - 1 - 1 19/10/2015 89,65
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12423 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 40001000021 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL, AO POL. DELLA REGIONE

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/717 - 19/08/2015 2015 - 45403 - 1 - 1 19/10/2015 94,02
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12424 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/716 - 19/08/2015 2015 - 45404 - 1 - 1 18/10/2015 83,11
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12425 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/725 - 19/08/2015 2015 - 45424 - 1 - 1 18/10/2015 92,74
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12427 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/719 - 19/08/2015 2015 - 45425 - 1 - 1 18/10/2015 109,24
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12428 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/724 - 19/08/2015 2015 - 45426 - 1 - 1 18/10/2015 121,40
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12429 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/723 - 19/08/2015 2015 - 45427 - 1 - 1 18/10/2015 116,92
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12430 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

N.Dt.Doc.: 2E/2015/721 - 19/08/2015 2015 - 45428 - 1 - 1 18/10/2015 86,98
Estr.reg.: 41 - 2015 - 12431 - 20/08/2015 **Conto Scadenza:** 20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)

Utente: MARIA LUISA CONSOLI

A.R.N.A.S. GARIBALDI
P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALIA, CAP: 95123
C.F. e P.IVA 04721270876

http:\\www.ao-garibaldi.ct.it

Tel : (+39) 0957591111

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 16 - del 15/01/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASP RAGUSA RELATIVE ALL'ANNO 2015

N.Dt.Doc.:	2E/2015/727 - 19/08/2015	2015 - 45429 - 1 - 1 18/10/2015		63,36
Estr.reg.:	41 - 2015 - 12432 - 20/08/2015	**Conto Scadenza:**	20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI			
N.Dt.Doc.:	2E/2015/720 - 19/08/2015	2015 - 45430 - 1 - 1 18/10/2015		92,10
Estr.reg.:	41 - 2015 - 12433 - 20/08/2015	**Conto Scadenza:**	20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI			
N.Dt.Doc.:	2E/2015/726 - 19/08/2015	2015 - 45431 - 1 - 1 18/10/2015		72,32
Estr.reg.:	41 - 2015 - 12434 - 20/08/2015	**Conto Scadenza:**	20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI			
N.Dt.Doc.:	2E/2015/722 - 19/08/2015	2015 - 45432 - 1 - 1 18/10/2015		86,98
Estr.reg.:	41 - 2015 - 12435 - 20/08/2015	**Conto Scadenza:**	20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI			
N.Dt.Doc.:	2E/2015/1082 - 16/11/2015	2015 - 65957 - 1 - 1 15/01/2016		94,28
Estr.reg.:	41 - 2015 - 17719 - 18/11/2015	**Conto Scadenza:**	20003000018 - COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE REGIONE)	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI			

Totale Beneficiario:	3 886,46
Totale Autorizzazione:	3 886,46
Totale Provvedimento:	**3 886,46**

Il responsabile della compilazione dei dati

Il dirigente del settore