

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

DELIBERAZIONE N. 215 del 26 FEB. 2021

Oggetto: Liquidazione del corrispettivo alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

Proposta N° 23 del 23 FEB. 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Briviere

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

(Dot.ssa Ersilia Riggi)
Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno 2019 Conto 20003000025 Importo 34.293,76 Aut. 110/9

Budget Anno 2020 Conto 20003000025 Importo 79.421,29 Aut. 110/10

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. Dott.ssa Maria Antonietta Li Calci ha adottato la seguente deliberazione

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 ancora aperte (non lavorate) diverse fatture anni 2019 e 2020 emesse dalla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore del Servizio di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS;**

- **Che, in data 31.08.2019, giusta deliberazione n. 158 del 05.11.2018, è scaduta la Convenzione con la Ditta Kedrion S.p.A. con sede a Castelvecchio Pascoli - Barga (LU), ditta specializzata nella produzione di plasma certificato ed autorizzata alla inattivazione virale del plasma raccolto presso il Servizio di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS e successiva fornitura del prodotto Plasmasafe/plasmagrade, come dalla stessa dichiarato;**

- **Che, in conformità del disposto di cui all'art. 3 della L. 136/210, come modificato dalla Legge n. 217/210, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG), attribuito al presente affidamento, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente: **CIG 8639059902 (SIMOG).****

- **Che, risultano pervenute a questa Amministrazione le fatture sottoelencate:**

- n. 9193005492 del 27.09.2019 di € 3.715,07
- n. 9193006375 del 08.11.2019 di € 1.412,08
- n. 9193006565 del 15.11.2019 di € 4.713,71
- n. 9193006571 del 15.11.2019 di € 13.645,75
- n. 9203000614 del 24.01.2020 di € 2.348,16
- n. 9203000623 del 24.01.2020 di € 8.461,93
- n. 9203000624 del 24.01.2020 di € 3.760,86
- n. 9203001843 del 20.03.2020 di € 4.704,94
- n. 9203002051 del 27.03.2020 di € 4.696,33
- n. 9203002060 del 27.03.2020 di € 3.289,43
- n. 9203002922 del 22.05.2020 di € 6.101,34
- n. 9203003025 del 29.05.2020 di € 2.347,88
- n. 9203004538 del 28.08.2020 di € 7.046,19
- n. 9203002666 del 08.05.2020 di € 3.287,82
- n. 9203002674 del 08.05.2020 di € 3.333,76
- n. 9203003768 del 10.07.2020 di € 2.345,22
- n. 9203003772 del 10.07.2020 di € 3.752,34

- n. 9203004429 del 21.08.2020 di € 3.759,72
- n. 9203004540 del 28.08.2020 di € 17.840,53
- n. 9213000160 del 15.01.2021 di € 2.349,19
- n. 9213000156 del 15.01.2021 di € 4.696,78
- n. 9213000154 del 15.01.2021 di € 2.347,32
- n. 9213000168 del 15.01.2021 di € 3.758,70

per un importo complessivo di € 113.715,05, emesse dalla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore del Servizio di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 e 2019/2020;

- **Viste:**

- **Note** prot. n. 856/AA.GG. del 02.10.2019, prot. n. 1488/AA.GG. del 25.11.2019, prot. n. 252/AA.GG. del 29.01.2020, prot. n. 2020/AA.GG. del 17.09.2020, prot. n. 2434/AA.GG. del 28.10.2020 e prot. n. 196/AA.GG. del 20.01.2021;

- **Atteso che**, con nota prot. n. 845/AA.GG. del 22.04.2020, indirizzata al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore Sanitario Medico di Presidio e al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi - Centro, il Dirigente protempore aveva richiesto parere in merito alla liquidazione delle fatture di che trattasi, in assenza di Convenzione;

- **Che**, in data 28.04.2020, in calce alla suddetta nota, il Direttore Sanitario Aziendale, comunica quanto segue: *Al Servizio Trasfusionale, raccogliere notizie in merito alla richiesta dell'U.O.C. Affari Generali riscontrando direttamente la stessa;*

- **Nota** prot. n. 1234/AA.GG. del 04.06.2020, con la quale il Dirigente protempore di questo Settore Affari Generali, ha chiesto, al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale, oltre alla regolare esecuzione di diverse fatture di che trattasi, di esprimere parere in merito al rinnovo della detta Convenzione, stante che la stessa era già scaduta in data 31.08.2019;

- **Nota** prot. n. 1519/AA.GG. del 07.07.2020, con la quale questo Settore ha chiesto al Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale, eventuale conferma di parere favorevole al rinnovo della Convenzione a suo tempo espresso con nota prot. 82/2018 del 18.11.2019;

- **Nota** prot. DIRSIMT 43/2021 del 11.02.2021 (ns. prot. 557/AA.GG. del 12.02.2021), riscontrante la superiore nota con la seguente motivazione: *" è necessario per l'impossibilità di procedere all'interno di questa ARNAS alla inattivazione virale di tutti gli emocomponenti richiesti dai reparti "*;

- **Nota** prot. DIRSIMT 40/2021 del 10.02.2021 (prot. 561/AA.GG.), il Direttore dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. Garibaldi - Centro, dichiara la regolarità delle prestazioni

effettuate delle fatture di che trattasi al fine di provvedere in sanatoria essendo in corso di rinnovo la relativa convenzione, regolarità già peraltro singolarmente attestata con diverse note;

- **Che**, il Direttore Sanitario Aziendale, ha riscontrato in data 12.02.2021, la richiesta di parere in ordine alla liquidazione in sanatoria delle dette fatture, apponendo la seguente annotazione sulla nota prot. DIRSIMT 40/2021 del 10.02.2021 (prot. 561/AA.GG.): *Si condivide che trattasi di "prestazioni fruitive"*;

- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. On Line), Prot. n. INPS 23292337, richiesto il 29.10.2020 con scadenza validità 26.02.2021, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, con il quale l'INAIL dichiara che il soggetto di che trattasi risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

• **Ritenuto:**

- **Potersi procedere** alla liquidazione, **in sanatoria**, alla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelveccchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma, della somma complessiva di € 113.715,05, compreso IVA al 10%, autorizzando la spesa di € 34.293,76 sull'esercizio 2019 ed € 79.421,29 sull'esercizio 2020, sul c.e. 20003000025, 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**, in conformità del disposto di cui all'art. 3 della L. 136/210, come modificato dalla Legge n. 217/210, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG), attribuito al presente affidamento, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente: **CIG 8639059902 (SIMOG)**.

- **Che**, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. On Line), Prot. n. INPS 23292337, richiesto il 29.10.2020 con scadenza validità 26.02.2021, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, con il quale l'INAIL dichiara che il soggetto di che trattasi risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

- **Che**, l'elenco di liquidazioni risulta essere PL 125 del 19.02.2021, che si allega in copia al presente Atto per costituirne parte integrante.

- **Procedere** alla liquidazione del corrispettivo alla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma, delle sottoclenate fatture:

- n. 9193005492 del 27.09.2019 di € 3.715,07,
- n. 9193006375 del 08.11.2019 di € 1.412,08
- n. 9193006565 del 15.11.2019 di € 4.713,71
- n. 9193006571 del 15.11.2019 di € 13.645,75
- n. 9203000614 del 24.01.2020 di € 2.348,16
- n. 9203000623 del 24.01.2020 di € 8.461,93
- n. 9203000624 del 24.01.2020 di € 3.760,86
- n. 9203001843 del 20.03.2020 di € 4.704,94
- n. 9203002051 del 27.03.2020 di € 4.696,33
- n. 9203002060 del 27.03.2020 di € 3.289,43
- n. 9203002922 del 22.05.2020 di € 6.101,34
- n. 9203003025 del 29.05.2020 di € 2.347,88
- n. 9203004538 del 28.08.2020 di € 7.046,19
- n. 9203002666 del 08.05.2020 di € 3.287,82
- n. 9203002674 del 08.05.2020 di € 3.333,76
- n. 9203003768 del 10.07.2020 di € 2.345,22
- n. 9203003772 del 10.07.2020 di € 3.752,34
- n. 9203004429 del 21.08.2020 di € 3.759,72
- n. 9203004540 del 28.08.2020 di € 17.840,53
- n. 9213000160 del 15.01.2021 di € 2.349,19
- n. 9213000156 del 15.01.2021 di € 4.696,78
- n. 9213000154 del 15.01.2021 di € 2.347,32
- n. 9213000168 del 15.01.2021 di € 3.758,70

compreso IVA al 10%, a favore dell'U.O. di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS.

- **Autorizzare**, il prelievo della somma complessiva di € 113.715,05, compreso IVA al 10%, autorizzando la spesa di € 34.293,76 sull'esercizio 2019 ed € 79.421,29 sull'esercizio 2020, sul c.e. 20003000025, Aut. 110 - Sub 0;

- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture alla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma, erogato nei periodi 2018/2019 e 2019/2020.

- **Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde non remorare il pagamento del dovuto.**

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**, in conformità del disposto di cui all'art. 3 della L. 136/210, come modificato dalla Legge n. 217/210, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG), attribuito al presente affidamento, dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente: **CIG 8639059902 (SIMOG)**.

- **Che**, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. On Line), Prot. n. INPS 23292337, richiesto il 29.10.2020 con scadenza validità 26.02.2021, che si allega in copia al presente atto per costituirne parte integrante, con il quale l'INAIL dichiara che il soggetto di che trattasi risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

• **Prendere atto che**, l'elenco di liquidazioni risulta essere PI. 125 del 19.02.201, che si allega in copia al presente Atto per costituirne parte integrante.

- **Procedere** alla liquidazione del corrispettivo Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), delle fatture sottoelencate:

- n. 9193005492 del 27.09.2019 di € 3.715,07,
- n. 9193006375 del 08.11.2019 di € 1.412,08
- n. 9193006565 del 15.11.2019 di € 4.713,71
- n. 9193006571 del 15.11.2019 di € 13.645,75
- n. 9203000614 del 24.01.2020 di € 2.348,16
- n. 9203000623 del 24.01.2020 di € 8.461,93
- n. 9203000624 del 24.01.2020 di € 3.760,86
- n. 9203001843 del 20.03.2020 di € 4.704,94

n. 9203002051 del 27.03.2020 di € 4.696,33
n. 9203002060 del 27.03.2020 di € 3.289,43
n. 9203002922 del 22.05.2020 di € 6.101,34
n. 9203003025 del 29.05.2020 di € 2.347,88
n. 9203004538 del 28.08.2020 di € 7.046,19
n. 9203002666 del 08.05.2020 di € 3.287,82
n. 9203002674 del 08.05.2020 di € 3.333,76
n. 9203003768 del 10.07.2020 di € 2.345,22
n. 9203003772 del 10.07.2020 di € 3.752,34
n. 9203004429 del 21.08.2020 di € 3.759,72
n. 9203004540 del 28.08.2020 di € 17.840,53
n. 9213000160 del 15.01.2021 di € 2.349,19
n. 9213000156 del 15.01.2021 di € 4.696,78
n. 9213000154 del 15.01.2021 di € 2.347,32
n. 9213000168 del 15.01.2021 di € 3.758,70

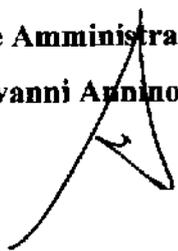
a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma, erogato nei periodi 2018/2019 e 2019/2020, in a favore dell'U.O. dell'U.O. di Medicina Trasfusionale di quest'ARNAS.

- **Autorizzare**, il prelievo della somma complessiva di € 113.715,05, compreso IVA al 10%, autorizzando la spesa di € 34.293,76 sull'esercizio 2019 ed € 79.421,29 sull'esercizio 2020, sul c.e. 20003000025, Aut. 110 - Sub 0;

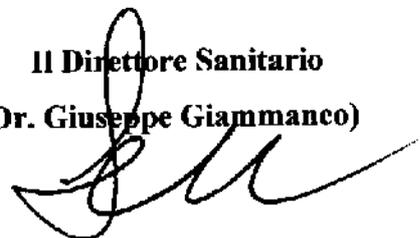
- **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, di provvedere al pagamento delle sopracitate fatture alla Ditta Kedrion S.p.a. di Castelvecchio Pascoli di Barga (LU), a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde non remorare il pagamento del dovuto.

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 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 125 - del 19/02/2021 Liquid. del corrisp. alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell' U.O.C. di Med. Trasfusionale di quest' ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

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: 222 KEDRION S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		9193005492	27/09/2019	2019	75077	1	1	29/11/2019	3 715,07
Estr.reg.:	41	2019	18444	01/10/2019	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			337,73	
N.Dt.Doc.:		9193006375	08/11/2019	2019	88484	1	1	10/01/2020	1 412,08
Estr.reg.:	41	2019	21640	13/11/2019	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			128,37	
N.Dt.Doc.:		9193006565	15/11/2019	2019	91502	1	1	18/01/2020	4 713,71
Estr.reg.:	41	2019	22148	22/11/2019	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			428,52	

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 125 - del 19/02/2021 Liquid. del corrisp. alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell' U.O.C. di Med. Trasfusionale di quest' ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

N.Dt.Doc.:	9193006571 - 15/11/2019	2019 - 91503 - 1 - 1	18/01/2020	13 645,75
Estr.reg.:	41 - 2019 - 22149 - 22/11/2019	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE		
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	1 240,52
N.Dt.Doc.:	9203000623 - 24/01/2020	2020 - 4089 - 1 - 1	27/03/2020	8 461,93
Estr.reg.:	41 - 2020 - 1370 - 27/01/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE		
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	769,27
N.Dt.Doc.:	9203003768 - 10/07/2020	2020 - 50171 - 1 - 1	11/09/2020	2 345,22
Estr.reg.:	41 - 2020 - 11536 - 14/07/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE		
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta	Car.Ente	Car. Prest.
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00	213,20

Totale Beneficiario: 34 293,76

Totale Autorizzazione: 34 293,76

Autorizzazione: UA - 2020 - 110 - 0 BUDGET 2020 - AFFARI GENERALI

Conti Autoriz.:	Codice	Descrizione
	20001000006	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AO, ASP, POLICLINICI DELLA REGIONE
	20001000017	ACQUISTI IN CONVENZIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI
	20001000018	ACQUISTO SANGUE E BENI SANITARI - ASL A.O. POLICLINICI 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 SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)
	20003000025	SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE
	20003000120	VISITE MEDICHE COLLEGIALI AI DIPENDENTI
	20003000170	ASSISTENZA SOFTWARE
	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
	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
	20010000295	SPESE DI TRASPORTO NON SANITARIE
	20011000060	SERVIZIO TRASPORTI SANITARI
	40001100020	ONERI DA CAUSE CIVILI

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 125 - del 19/02/2021 Liquid. del corrisp. alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell' U.O.C. di Med. Trasfusionale di quest' ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

Beneficiario: 222 KEDRION S.P.A.

--- Documento ---				--- Liquidazione ---					Importo
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.	
N.Dt.Doc.:		9203000624	24/01/2020	2020	4088	1	1	27/03/2020	3 760,86
Estr.reg.:	41	2020	1369	27/01/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			341,90	
N.Dt.Doc.:		9203000614	24/01/2020	2020	4090	1	1	27/03/2020	2 348,16
Estr.reg.:	41	2020	1371	27/01/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			213,47	
N.Dt.Doc.:		9203001843	20/03/2020	2020	22610	1	1	22/05/2020	4 704,94
Estr.reg.:	41	2020	4716	02/04/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			427,72	
N.Dt.Doc.:		9203002051	27/03/2020	2020	22618	1	1	29/05/2020	4 696,33
Estr.reg.:	41	2020	4718	02/04/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			426,94	
N.Dt.Doc.:		9203002060	27/03/2020	2020	22621	1	1	29/05/2020	3 289,43
Estr.reg.:	41	2020	4719	02/04/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			299,04	
N.Dt.Doc.:		9203002666	08/05/2020	2020	31243	1	1	10/07/2020	3 287,82
Estr.reg.:	41	2020	8099	14/05/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			298,89	
N.Dt.Doc.:		9203002674	08/05/2020	2020	31244	1	1	10/07/2020	3 333,76
Estr.reg.:	41	2020	8100	14/05/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			303,07	
N.Dt.Doc.:		9203002922	22/05/2020	2020	33881	1	1	24/07/2020	6 101,34
Estr.reg.:	41	2020	8710	27/05/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			554,67	
N.Dt.Doc.:		9203003025	29/05/2020	2020	35024	1	1	28/07/2020	2 347,88
Estr.reg.:	41	2020	8982	01/06/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE				
Utente: MARIA LUISA CONSOLI				Ritenuta			Car.Ente	Car. Prest.	
				IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT	0,00			213,44	

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 125 - del 19/02/2021 Liquid. del corrisp. alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell' U.O.C. di Med. Trasfusionale di quest' ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

N.Dt.Doc.:	9203003772 - 10/07/2020	2020 - 50173 - 1 - 1 11/09/2020	3 752,34
Estr.reg.:	41 - 2020 - 11538 - 14/07/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 341,12	
N.Dt.Doc.:	9203004429 - 21/08/2020	2020 - 63107 - 1 - 1 23/10/2020	3 759,72
Estr.reg.:	41 - 2020 - 13481 - 25/08/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 341,79	
N.Dt.Doc.:	9203004540 - 28/08/2020	2020 - 64757 - 1 - 1 30/10/2020	17 840,53
Estr.reg.:	41 - 2020 - 13839 - 31/08/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 1 621,87	
N.Dt.Doc.:	9203004538 - 28/08/2020	2020 - 64758 - 1 - 1 30/10/2020	7 046,19
Estr.reg.:	41 - 2020 - 13840 - 31/08/2020	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 640,56	
N.Dt.Doc.:	9213000160 - 15/01/2021	2021 - 2653 - 1 - 1 19/03/2021	2 349,19
Estr.reg.:	41 - 2021 - 738 - 19/01/2021	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 213,56	
N.Dt.Doc.:	9213000156 - 15/01/2021	2021 - 2655 - 1 - 1 19/03/2021	4 696,78
Estr.reg.:	41 - 2021 - 740 - 19/01/2021	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 426,98	
N.Dt.Doc.:	9213000154 - 15/01/2021	2021 - 2657 - 1 - 1 19/03/2021	2 347,32
Estr.reg.:	41 - 2021 - 741 - 19/01/2021	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 213,39	
N.Dt.Doc.:	9213000168 - 15/01/2021	2021 - 2658 - 1 - 1 19/03/2021	3 758,70
Estr.reg.:	41 - 2021 - 742 - 19/01/2021	Conto Scadenza: 20003000025 - SERVIZIO IN CONTO LAVORAZIONE DEL PLASMA - PLASMASAFE	
Utente:	MARIA LUISA CONSOLI	Ritenuta Car.Ente Car. Prest.	
		IV01 - RITENUTA PER SPLIT PAYMENT 0,00 341,70	

Totale Beneficiario: 79 421,29

Totale Autorizzazione: 79 421,29

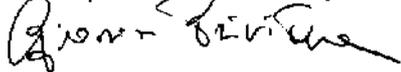
Totale Provvedimento: 113 715,05

Esercizio 2021

Elenco di Liquidazioni

Provvedimento: PL 2021 - 125 - del 19/02/2021 Liquid. del corrisp. alla Ditta Kedrion S.p.A., a fronte del Servizio in conto lavorazione del Plasma a favore dell' U.O.C. di Med. Trasfusionale di quest' ARNAS, erogato nei periodi 2018/2019 - 2019/2020, CIG 8639059902.

Il responsabile della compilazione dei dati



Il dirigente del settore

