

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

DELIBERAZIONE N. 1027 del 08 SET. 2021

**Oggetto:** Fornitura di materiale specialistico e impiantabile, lotti 29, 31 e 33 aggiudicati alla ditta NEXUS S.R.L., giusta deliberazione n. 247 del 14.03.2019 – Regolarizzazione impianti eseguiti negli anni 2019 e 2020.

Proposta N° 127 del 08 SET. 2021

**U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato**

Il responsabile del procedimento di liquidazione

Dott.ssa Rossana Salafia

Il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Aurelia Scibilia

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino

**Registrazione Contabile**

Budget Anno: 2020 €7.822,56 iva compresa- autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000052

Budget Anno: 2020 € 3.957,66 iva compresa- autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000060

Budget Anno: 2020 € 2.898,72 iva compresa - autorizzazione n. 104 sub 17 - C.E. 20001000052

Budget Anno: 2020 € 7.826,56 iva compresa- autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029

Budget Anno: 2020 € 18.841,68 iva compresa - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029

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 Direttore Amministrativo

Premesso che, con verbale di deliberazione n. 247 del 14.03.2019, questa Azienda ha preso atto e recepito gli esiti definitivi della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro suddiviso in 235 lotti per la fornitura triennale, con opzione della facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di Neurochirurgia del Bacino Sicilia Orientale, Azienda Capofila A.O.U. Policlinico di Messina. Gara n.7054836;

Che con nota prot.n. 001 del 30.04.2020 (Allegato 1), il Direttore della UOC Farmacia aveva segnalato che relativamente all'anno 2019 non era stato possibile procedere all'emissione degli ordini di fornitura del materiale impiantato per incapienza del budget assegnato relativamente al contratto 110/2019 afferente all'aggiudicazione di cui alla delibera n. 247 del 14.03.2019;

Rilevato al riguardo che, con riferimento alle forniture eseguite dall'Operatore Economico Nexus S.r.l. negli anni 2019 e 2020 di materiale specialistico e nello specifico: Monocytes (lotto 33), Lipocell (lotto 29) e Osteoconduttivo Sintetico (lotto 31), non risultano emessi i necessari ordini di fornitura come da procedure specificatamente applicabili e pertanto registrati correttamente i consequenziali documenti di ricevimento;

Che con e-mail del 11.09.2020 (Allegato 2), la Ditta Nexus S.r.l. ha comunicato l'avvenuta emissione delle fatture relative agli impianti effettuati negli anni 2019 e 2020 presso le UU.OO.CC. aziendali, fornendo un elenco dettagliato delle stesse in uno alla documentazione attinente (D.d.t e lettere d'impianto);

Che con nota prot.n. 756 del 18.02.2021 (Allegato 3), il Dirigente Responsabile ad interim del Settore Provveditorato, in considerazione della corrispondenza intercorsa con la Ditta Nexus S.r.l., ha trasmesso al Responsabile dell'U.O.C. Farmacia la documentazione prodotta dal fornitore, con invito a procedere alle verifiche del caso e a relazionare in merito entro il termine ivi indicato;

Che con e-mail del 19.02.2021, acquisita al prot.n. 859 del 23.02.2021 (Allegato 4), il Responsabile dell'U.O.C. Farmacia ha provveduto a riscontrare la suindicata richiesta, ribadendo quanto già evidenziato con nota prot.n. 001 del 30.04.2020;

Che con e-mail del 26.02.2021 (Allegato 5) la Società Nexus S.r.l. ha provveduto ad inoltrare nuovamente la documentazione relativa agli impianti dell'articolo Monocytes, Lotto 33;

Che con successive comunicazioni e-mail (n. 3) del 09.08.2021 (Allegato 6), la ditta fornitrice ha fornito ogni utile documentazione a supporto di tutte le forniture del materiale specialistico relativamente ai Lotti nn. 29, 31 e 33 (Monocytes, Lipocell e Osteoconduttivo Sintetico e/o Bgel);

Che, da una ricognizione contabile eseguita sul gestionale in uso all'Ente, risultano n. 25 documenti contabili (Allegato 7) allo stato aperti e scaduti emessi dalla Ditta Nexus srl, a fronte della fornitura di impianti protesici effettuati negli anni 2019/2020 da regolarizzare, come di seguito specificati con indicazione a fianco dei D.d.t., Cartelle Cliniche e Registri Operatori come da documentazione inviata dalla Ditta:

- Fattura n. 87/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 819 del 30/04/2019 – Iniziali Paziente R.G.;
- Fattura n. 88/2020 del 10.09.2020 di €. 1.88,00 – D.d.t. c/vendita n. 1097 del 5/6/2019 - Iniziali Paziente R.G.;
- Fattura n. 89/2020 del 10.09.2020 di €. 1.88,00 – D.d.t. c/vendita n. 1144 del 10/6/2019 – Iniziali Paziente M.A.;
- Fattura n. 90/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2204 del 22/11/2019 – C.C. n. 300 - iniziali paziente C.F.;
- Fattura n. 91/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2214 del 23/11/2019 – C.C. n. 223, iniziali paziente A.A.;
- Fattura n. 92/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2238 del 27/11/2019 – C.C. n. 308 - iniziali paziente C.C.;
- Fattura n. 93/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 2308 del 3/12/2019 – C.C. n. 310 - R.O. 1298, iniziali paziente D.B.G.;
- Fattura n. 94/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 2309 del 3/12/2019 – C.C. n. 311- R.O. 1295- iniziali paziente A.S.;
- Fattura n. 95/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2310 del 3/12/2019 – C.C. n. 232- R.O. 1299 BIS -Iniziali paziente C.F.;
- Fattura n. 96/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2311 del 3/12/2019 – C.C. n. 233- R.O. 1298 BIS – Iniziali paziente P.M.;
- Fattura n. 97/2020 del 10.09.2020 di €. 1.88,00 – D.d.t. c/vendita n. 2339 del 6/12/2019 – C.C. n. 320- R.O. 1314 BIS - Iniziali paziente A.G.;
- Fattura n. 98/2020 del 10.09.2020 di €. 1.88,00 – D.d.t. c/vendita n. 2340 del 6/12/2019 – C.C. n. 321 - R.O. 1313 BIS – Iniziali paziente P.A.;

- Fattura n. 99/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2362 del 10/12/2019 – R.O. n. 1325- Iniziali paziente R.T.;
- Fattura n. 100/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2363 del 10/12/2019 – R.O. n. 1326 – Iniziali Paziente L.C.;
- Fattura n. 101/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 2364 del 10/07/2019 – R.O. 1327 - Iniziali paziente D.G.;
- Fattura n. 102/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 2366 del 11/12/2019 – C.C. n. 859- R.O. 1331 – Iniziali paziente R.F.;
- Fattura n. 103/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 2397 del 17/12/2019 – C.C. n. 316 - R.O. 1356 – Iniziali paziente F.R.;
- Fattura n. 104/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 129 del 21/01/2020 – C.C. n. 11- R.O. 51 –Iniziali paziente G.A.;
- Fattura n. 105/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 194 del 24/01/2020 – C.C. n. 15 - R.O. 66 – Iniziali paziente B.S.;
- Fattura n. 106/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 254 del 31/01/2020 – C.C. 96 – Iniziali paziente A.D.;
- Fattura n. 107/2020 del 10.09.2020 di €. 1.88,00 – D.d.t. c/vendita n. 299 del 7/02/2020 – C. C. 117 – Iniziali paziente G.P.;
- Fattura n. 108/2020 del 10.09.2020 di €. 1.603,80 – D.d.t. c/vendita n. 300 del 7/02/2020 – C. C. 116 –Iniziali paziente R.A.M.R.;
- Fattura n. 109/2020 del 10.09.2020 di €. 1.188,00 – D.d.t. c/vendita n. 406 del 19/02/2020 – C.C. n. 86 - R.O. 142 – Iniziali paziente R.B.I.;
- Fattura n. 230/2020 del 17.12.2020 di €. 1.900,80 – D.d.t. c/vendita n. 1074 del 14/08/2020 – C.C. n. 466 R.O. 596 - Iniziali paziente C.G.;
- Fattura n. 231/2020 del 17.12.2020 di €. 1.900,80 – D.d.t. c/vendita n. 1075 del 20/08/2020 – C.C. n. 484 - R.O. 610 – Iniziali paziente C.L.;

Vista la nota prot.n. 4675 del 09.08.2021 (Allegato 8) con cui si è provveduto a richiedere alla Referente della U.O.C. Farmacia e al CUGIMPF, al fine di procedere alla regolarizzazione della fornitura di che trattasi con conseguenziale autorizzazione alla liquidazione delle fatture come sopra indicate, di provvedere alla verifica della documentazione trasmessa da ultimo dalla Ditta Nexus S.r.l. con e-mail del 9.08.2021 e a relazionare con ogni urgenza;

Preso atto della relazione fornita dalla D.ssa Giuseppina Fassari nella qualità, trasmessa con e-mail del 31.08.2021, acquisita al numero di protocollo 4894 del 01.09.2021 (Allegato 9), con cui la stessa comunica che: *"(..) preso atto della documentazione trasmessa e delle successive verifiche avviate e concluse a cura dell'ufficio competente CUGIMPF afferente all'UOC Farmacia; accertata, diversamente da quanto rappresentato con nota prot.n. 001 del 30.04.2020 la disponibilità contrattuale legata al corretto e successivo caricamento dei dispositivi medici offerti dalla Ditta Nexus: Monocytes, Lipocell , osso sintetico; si trasmette la documentazione attestante la regolare fornitura del materiale impiantato di cui alle 25 fatture emesse dalla Ditta Nexus. Pur in assenza degli ordinativi di fornitura, per le motivazioni sopra esposte, la scrivente autorizza la liquidazione delle fatture in oggetto(..)";*

Accertata la regolarità contributiva e previdenziale della ditta fornitrice, come risulta dal DURC in corso di validità, con scadenza 13.10.2021 (Allegato 10), la cui copia si allega per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione della fornitura come sopra specificata e della corretta allegazione di tutta la documentazione attinente con eccezione degli ordini di fornitura, potersi autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di €. 41.347,18 a favore della Ditta Nexus S.r.l., afferente alle fatture meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021 (Allegato 11), attraverso il sistema *"split payment"*, L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa sui diversi conti economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

- in quanto a €. 7.822,56 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000052 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 3.957,66 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000060 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 2.898,72 - autorizzazione n. 104 sub 17 - C.E. 20001000052 - CIG 7902259E68
- in quanto a €. 7.826,56 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 18.841,68 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 7902259E68;

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021;

Vista la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 avente ad oggetto la *"Riorganizzazione del Settore Provveditorato ed Economato e il conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione dell'attività del Settore"*;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla

corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese;

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 si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano n. 25 documenti contabili, come da allegato elenco parte integrante del presente atto, allo stato aperti e scaduti emessi dalla Ditta Nexus srl, a fronte della fornitura di impianti protesici effettuati negli anni 2019/2020 da regolarizzare, meglio specificati nelle comunicazioni e-mail del 09.08.2021 in uno alla documentazione ivi allegata.

Prendere atto della relazione fornita dalla D.ssa Giuseppina Fassari nella qualità di Referente della UOC Farmacia, inviata in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot.n. 4675 del 09.08.2021, con e-mail del 31.08.2021, acquisita al numero di protocollo 4894 del 01.09.2021, con cui la stessa comunica che: *"(..) preso atto della documentazione trasmessa e delle successive verifiche avviate e concluse a cura dell'ufficio competente CUGIMPF afferente all'UOC Farmacia; accertata, diversamente da quanto rappresentato con nota prot.n. 001 del 30.04.2020 la disponibilità contrattuale legata al corretto e successivo caricamento dei dispositivi medici offerti dalla Ditta Nexus: Monocytes, Lipocell , osso sintetico; si trasmette la documentazione attestante la regolare fornitura del materiale impiantato di cui alle 25 fatture emesse dalla Ditta Nexus. Pur in assenza degli ordinativi di fornitura, per le motivazioni sopra esposte, la scrivente autorizza la liquidazione delle fatture in oggetto. (..)"*.

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta fornitrice come risulta dal DURC in corso di validità con scadenza il 13.10.2021.

Autorizzare, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione della fornitura come sopra specificata e della corretta allegazione di tutta la documentazione attinente con eccezione degli ordini di fornitura, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di €. 41.347,18 a favore della Ditta Nexus S.r.l., afferente alle fatture meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021 (Allegato 10), attraverso il sistema *"split payment"*, L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazione di spesa di spesa sui diversi Conti Economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

- in quanto a €. 7.822,56 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000052 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 3.957,66 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000060 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 2.898,72 - autorizzazione n. 104 sub 17 - C.E. 20001000052 - CIG 7902259E68
- in quanto a €. 7.826,56 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 18.841,68 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 7902259E68.

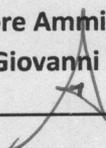
Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

#### Allegati:

1. Nota prot.n. 001 del 30.04.2020;
2. E-mail del 11.09.2020 della Ditta Nexus S.r.l.;
3. Nota prot.n. 756 del 18.02.2021;
4. E-mail del 19.02.2021, acquisita al prot.n. 859 del 23.02.2021;
5. E-mail del 26.02.2021 della Società Nexus S.r.l.;
6. E-mail (n. 3) del 09.08.2021;
7. Fatture allo stato aperte della Ditta Nexus;
8. Nota prot.n. 4675 del 09.08.2021;
9. E-mail del 31.08.2021 D.ssa Giuseppina Fassari numero di protocollo n. 4894 del 01.09.2021;
10. DURC in corso di validità, con scadenza 09.10.2021;
11. Lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Giovanni Annino**



## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si 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.

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore amministrativo proponente e, pertanto:

Prendere atto che, dal gestionale contabile in uso all'Ente, risultano n. 25 documenti contabili, come da allegato elenco parte integrante del presente atto, allo stato aperti e scaduti emessi dalla Ditta Nexus srl, a fronte della fornitura di impianti protesici effettuati negli anni 2019/2020 da regolarizzare, meglio specificati nelle comunicazioni e-mail del 09.08.2021 in uno alla documentazione ivi allegata.

Prendere atto della relazione fornita dalla D.ssa Giuseppina Fassari nella qualità di Referente della UOC Farmacia, inviata in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot.n. 4675 del 09.08.2021, con e-mail del 31.08.2021, acquisita al numero di protocollo 4894 del 01.09.2021, con cui la stessa comunica che: "(...) preso atto della documentazione trasmessa e delle successive verifiche avviate e concluse a cura dell'ufficio competente CUGIMPF afferente all'UOC Farmacia; accertata, diversamente da quanto rappresentato con nota prot.n. 001 del 30.04.2020 la disponibilità contrattuale legata al corretto e successivo caricamento dei dispositivi medici offerti dalla Ditta Nexus: Monocytes, Lipocell, osso sintetico; si trasmette la documentazione attestante la regolare fornitura del materiale impiantato di cui alle 25 fatture emesse dalla Ditta Nexus. Pur in assenza degli ordinativi di fornitura, per le motivazioni sopra esposte, la scrivente autorizza la liquidazione delle fatture in oggetto. (...)".

Prendere atto della regolarità contributiva e previdenziale della Ditta fornitrice come risulta dal DURC in corso di validità con scadenza il 13.10.2021.

Autorizzare, sulla base della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento di liquidazione relativa alla esecuzione della fornitura come sopra specificata e della corretta allegazione di tutta la documentazione attinente con eccezione degli ordini di fornitura, la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di €. 41.347,18 a favore della Ditta Nexus S.r.l., afferente alle fatture meglio specificate nella Lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021 (Allegato 10), attraverso il sistema "split payment", L. 190/2014, utilizzando le seguenti autorizzazione di spesa di spesa sui diversi Conti Economici e CIG a fianco indicati, da gravare sul Bilancio 2020:

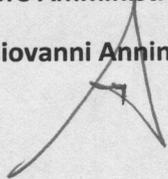
- in quanto a €. 7.822,56 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000052 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 3.957,66 - autorizzazione n. 104 sub 9 - C.E. 20001000060 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 2.898,72 - autorizzazione n. 104 sub 17 - C.E. 20001000052 - CIG 7902259E68
- in quanto a €. 7.826,56 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 79021894A7
- in quanto a €. 18.841,68 - autorizzazione n. 114 sub 0 - C.E. 40001000029 - CIG 7902259E68.

Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente alla liquidazione ed al relativo pagamento delle fatture di cui alla lista di liquidazione n. 890 del 06.09.2021.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della fornitura di che trattasi, con ciò evitando una probabile azione esecutiva con aggravio di spese.

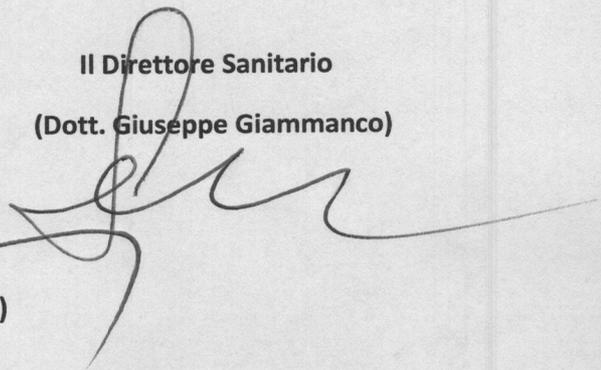
Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



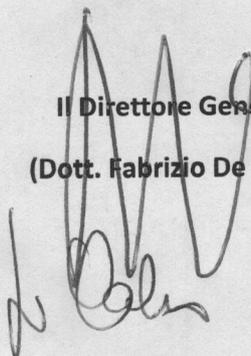
Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



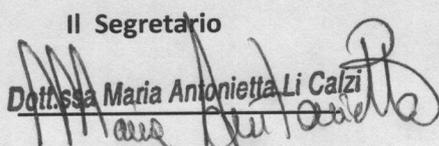
Il Direttore Generale

(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 della 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. ....

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

Anno	Numero	Data registra	Descrizione For	Stato	Importo	Descrizione	Num Doc	Data Doc.
2020	15211	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2339 del 2019	97 /PA	10/09/2020
2020	15212	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 2397 del 2019	103 /PA	10/09/2020
2020	15214	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2366 del 2019	102 /PA	10/09/2020
2020	15215	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2214 del 2019	91 /PA	10/09/2020
2020	15217	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2363 del 2019	100 /PA	10/09/2020
2020	15221	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 1144 del 2019	89 /PA	10/09/2020
2020	15222	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	DDT: 1097 del 2019	88 /PA	10/09/2020
2020	15223	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	DDT: 819 del 2019	87 /PA	10/09/2020
2020	15224	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	Ord 15968/2019 (CIG): 79021894A7 Int. del 21/01/2020 -In.Paz. G.A.-C.C. 11	104 /PA	10/09/2020
2020	15226	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 406 del 2020	109 /PA	10/09/2020
2020	15227	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 2309 del 2019	94 /PA	10/09/2020
2020	15228	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 299 del 2020	107 /PA	10/09/2020
2020	15229	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2311 del 2019	96 /PA	10/09/2020
2020	15230	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 194 del 2020	105 /PA	10/09/2020

2020	15231	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 2308 del 2019	93 /PA	10/09/2020
2020	15232	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 2364 del 2019	101 /PA	10/09/2020
2020	15233	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2310 del 2019	95 /PA	10/09/2020
2020	15234	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2362 del 2019	99 /PA	10/09/2020
2020	15235	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 254 del 2020	106 /PA	10/09/2020
2020	15236	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1956,64	(CIG): 79021894A7 DDT: 300 del 2020	108 /PA	10/09/2020
2020	15237	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2340 del 2019	98 /PA	10/09/2020
2020	15238	22/09/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	(CIG): 7902259E68 DDT: 2238 del 2019	92 /PA	10/09/2020
2020	16031	07/10/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1449,36	DDT: 2204 DEL 22.11.19 CIG: 7902259E68	90 /PA	10/09/2020
2020	21653	23/12/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1976,83	Ord 593/2020 (CIG): 79022338F5 Int. del 14/08/2020 -In.Paz. C.G.-C.C. 468/2020 - N.R.O. 596 (ATTENZIONE leggasi note)	230 /PA	17/12/2020
2020	21656	23/12/2020	NEXUS S.R.L.	A - Aperto	1976,83	Ord 594/2020 (CIG): 79022338F5 Int. del 20/08/2020 -In.Paz. C. L.-C.C. 484/2020 . N.R.O. 610 (ATTENZIONE leggasi note)	231 /PA	17/12/2020