



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 106 TEC/2019 del 10-09-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI PER COMPLESSIVI € 222.955,32

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. <u>110</u> del <u>06-09-2019</u>	Prot. n. _____ del _____
L'Estensore <u>Carolina Bono</u>	N° Conto _____
Il Responsabile del Procedimento <u>Arch. G. Antonio Bono</u>	Costo del presente atto (Euro) _____
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
	Il Responsabile del Procedimento _____
	Il Direttore dell'U.O.C. <u>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</u>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre nella sede della U.O.C. **GESTIONE TECNICA** dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n° 172 del 23/05/2019, assistito da Carolina Valicchio quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stata delegata alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

TENUTO CONTO

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg. vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera "A"* e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;

CONSIDERATO così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera "A"* al presente atto, per l'importo complessivo di € 222.955,32;

DATO ATTO che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera "A"*, e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

LIQUIDARE le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera "A"* e parte integrante del presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € 222.955,32 ;

DARE ATTO che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;


TRASMETTERE il presente provvedimento all'U.O.C. Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza, insieme all'allegato prospetto riassuntivo completo di tutte le singole liste di liquidazione in esso elencate firmate in originale dal Dirigente proponente;

PUBBLICARE copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

TRASMETTERE all'Ufficio Delibere copia del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, insieme a un'ulteriore copia da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

DARE immediata esecuzione al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

IL DIRETTORE dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Arch. Giuseppe Antonio Bono



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15-09-2019 al giorno _____

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione:

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Altre annotazioni


U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. 106 del 10-09-2019

ALLEGATO "A"		
N. LISTA	DATA	IMPORTO
6191	06/09/2019	€ 102.281,78
6215	09/09/2019	€ 46.766,05
6190	06/09/2019	€ 28.881,60
6165	04/09/2019	€ 18.799,44
6144	03/09/2019	€ 18.799,44
6167	05/09/2019	€ 4.429,70
6214	09/09/2019	€ 1.426,25
5110	19/07/2019	€ 1.571,06

Totale € 222.955,32

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 5110 Del 19/07/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 97 - 5.03.03.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZ. ATTREZZ.

**CONTO: 5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE SANITARIE PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA**

Fornitore: (47) DOIMO MIS S.R.L.

VIA MAZZINI, 3
33070 BRUGNERA (PN)
C.F. - P.IVA: 04222830269

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 17879	19/07/2019	IS GE	119/ 164	09/07/2019	€ 1.571,06	Z5028FA47A	

Totale Fornitore - 47

€ 1.571,06

TOTALE CONTO - 5.03.03.01.0101

€ 1.571,06

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 97

€ 1.571,06

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 1.571,06

Totale fatture liquidazione automatica :
Totale fatture liquidazione manuale :

€ 1.571,06
€ 0,00

UOC GESTIONE TECNICA

Giuseppe Antonio Bono



[Handwritten signature]
Determino n° 101
del 30.08.2019

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6214 Del 09/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 89 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI

Fornitore:									
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>		
* 0 / 2019 / 21783	06/09/2019	IS GE	FC0031657-0	04/09/2019	€ 1.426,25	568656805E			
Totale Fornitore - 922					€ 1.426,25				

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101 € 1.426,25

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 89 € 1.426,25

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 1.426,25

Totale fatture liquidazione automatica : € 1.426,25
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

Delibere n° 549
Si attesta che la presente fornitura è stata eseguita e quanto previsto contrattualmente.
del 27.11.2019
B. G.

UOC GESTIONE TECNICA

Arch. Giuseppe Antonio Bono



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6167 Del 05/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 93 - 5.03.02.01.0102 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI

CONTO: 5.03.02.01.0102 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (12726) ECOTECNICA IMPIANTI S.R.L.

VIA T. NATALE,1
90147 PALERMO (PA)
C.F.: PRNLGU39C27G273V - P.IVA: 03681500827

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 21604	04/09/2019	IS GE	7/E	04/09/2019	€ 2.214,85	3464807130	
* 0 / 2019 / 21605	04/09/2019	IS GE	8/E	04/09/2019	€ 2.214,85	3464807130	
Totale Fornitore - 12726					€ 4.429,70		

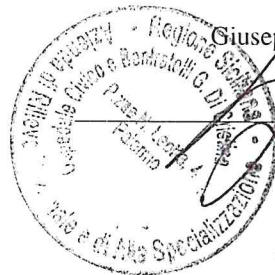
TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0102 € 4.429,70

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 93 € 4.429,70

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 4.429,70

Totale fatture liquidazione automatica : € 4.429,70
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

UOC GESTIONE TECNICA
Arch.
Giuseppe Antonio Bono



Decreto n. 1650 del 21.08.06

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6144 Del 03/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 89 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI

Fornitore:		(922) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.		VIA DELL'ARTIGIANO N. 19 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) C.F. - P.IVA: 03246871200			
Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0/2019/21246	29/08/2019	IS GE	FC0030819-0	27/08/2019	€ 18.799,44	568656805E	
Totale Fornitore - 922					€ 18.799,44		

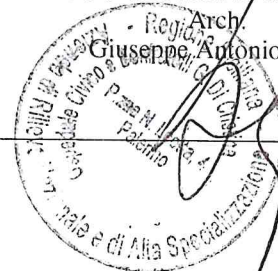
TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101 € 18.799,44

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 89 € 18.799,44

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 18.799,44

Totale fatture liquidazione automatica : € 18.799,44
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

UOC GESTIONE TECNICA



Si attesta che la presente fornitura/liquidazione è stata eseguita in conformità e quando opportuno.

Delibera n° 549

del 27.11.2014

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6165 Del 04/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 89 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI

Fornitore:	(922) E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANO N. 19 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) C.F. - P.IVA: 03246871200					
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0/2019/21360	02/09/2019	IS GE	FC0030826-0	28/08/2019	€ 18.799,44	568656805E	
Totale Fornitore - 922					€ 18.799,44		

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101 € 18.799,44

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 89 € 18.799,44

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 18.799,44

Totale fatture liquidazione automatica : € 18.799,44
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

UOC GESTIONE TECNICA
Arch.
Giuseppe Antonio Bono

Detennio n° 589

del 27.11.2019

Bony

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 6190

Del 06/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 90 - 5.03.01.01.0102 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI

CONTO: 5.03.01.01.0102 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI O
INDISPONIBILI

Fornitore: (26342) EDILDI SRL

VIALE DELLE SCIENZE,13/15
90129 PALERMO (PA)
P.IVA: 05026020825

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 21357	02/09/2019	IS GE	FATTPA 3_19	30/08/2019	€ 28.881,60	Z0526CA168	

Totale Fornitore - 26342

€ 28.881,60

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0102

€ 28.881,60

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 90

€ 28.881,60

TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 28.881,60

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 28.881,60

Totale fatture liquidazione manuale :



Si attesta che la presente fornitura/prestazione
è stata eseguita in conformità a quanto
determinato n.° 8 del 20.02.19
Bony.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 6215

Del 09/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 7 - C.R.T.

PRG. SPESA: 2019 / 400 - TOTALE VOCI DI COSTO DA CRT

CONTO: 5.09.03.02.9920 SPESE DIVERSE CRT

Fornitore: (20038) A.M.A.P.

VIA VOLTURNO 2
90138 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04797200823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2019 / 21653	05/09/2019	IS GE	0150020190000465100	27/08/2019	€ 154,20		

Totale Fornitore - 20038

€ 154,20

TOTALE CONTO - 5.09.03.02.9920

€ 154,20

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 400

€ 154,20

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 154,20

C.R.T.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 71 - 5.02.02.01.1101 - UTENZE ACQUA

CONTO: 5.02.02.01.1101 UTENZE ACQUA

Fornitore: (20038) A.M.A.P.

VIA VOLTURNO 2
90138 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04797200823

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 21791	06/09/2019	IS GE	0150020190000454000	23/08/2019	€ 19.635,61		
* 0 / 2019 / 21792	06/09/2019	IS GE	0150020190000453900	23/08/2019	€ 27.130,44		

Totale Fornitore - 20038

€ 46.766,05

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1101

€ 46.766,05

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6215 Del 09/09/2019

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 71 - 5.02.02.01.1101 - UTENZE ACQUA

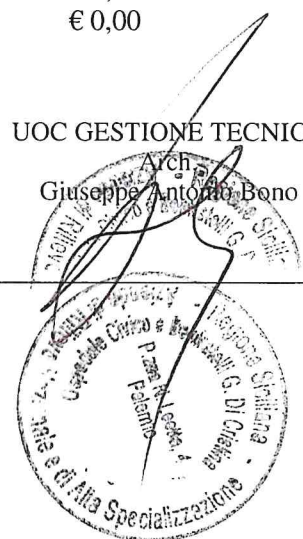
TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 71 € 46.766,05

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 46.766,05

Totale fatture liquidazione automatica : € 46.766,05
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

UOC GESTIONE TECNICA

Arch.
Giuseppe Antonio Bono



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 6191 Del 06/09/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 104 - 5.02.02.01.9901 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PR

CONTO: 5.02.02.01.9901 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

Fornitore:	(29007) ELISICILIA	VIA SACRO CUORE, 171 97015 MODICA (RG) C.F. - P.IVA: 01189430885					
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 20821	26/08/2019	IS GE	637	19/08/2019	€ 14.765,71	5939006EC7	
* 0 / 2019 / 20822	26/08/2019	IS GE	638	19/08/2019	€ 16.718,87	5939006EC7	
* 0 / 2019 / 21598	04/09/2019	IS GE	677	31/08/2019	€ 14.765,71	5939006EC7	
* 0 / 2019 / 21600	04/09/2019	IS GE	678	31/08/2019	€ 16.718,87	5939006EC7	
Totale Fornitore - 29007					€ 62.969,16		

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.9901 € **62.969,16**

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 104 € **62.969,16**

PRG. SPESA: 2019 / 105 - 5.02.02.01.9902 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PR

CONTO: 5.02.02.01.9902 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO PER SUES 118

Fornitore:	(29007) ELISICILIA	VIA SACRO CUORE, 171 97015 MODICA (RG) C.F. - P.IVA: 01189430885					
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2019 / 20820	26/08/2019	IS GE	635	19/08/2019	€ 13.128,22	52442289D7	
* 0 / 2019 / 20824	26/08/2019	IS GE	636	19/08/2019	€ 6.528,09	7084699E8D	
* 0 / 2019 / 21599	04/09/2019	IS GE	675	31/08/2019	€ 13.128,22	52442289D7	
* 0 / 2019 / 21601	04/09/2019	IS GE	676	31/08/2019	€ 6.528,09	7084699E8D	
Totale Fornitore - 29007					€ 39.312,62		

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.9902 € **39.312,62**

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 105 € **39.312,62**

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 6191 Del 06/09/2019

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

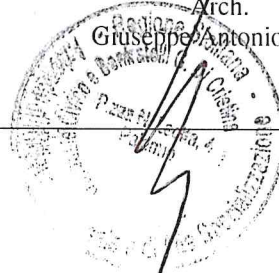
TOTALE ASSEGNATARIO - 3

€ 102.281,78

Totale fatture liquidazione automatica :
Totale fatture liquidazione manuale :

€ 102.281,78
€ 0,00

UOC GESTIONE TECNICA
Arch.
Giuseppe Antonio Bono



Determinazione n° 128
del 10.02.14
previsto contrattualmente.

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be "Bly".