

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1593 del 31 LUG, 2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTE NELL'ANNO 2019 (€ 221.610,44=)

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore/Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Di Cola Manuela

Firma



Data

31/07/2019

Il Direttore dell'U.O.:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Pizzi

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Pizzi

Data

30.07.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n°222/D.G. del 12/3/2018;

### **IL DIRIGENTE/DIRETTORE DELLA U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- quest'Azienda, per assicurare i numerosi e delicati servizi di Istituto, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

- a fronte delle forniture sono state emesse regolari fatture dalle ditte indicate negli allegati elenchi e che le stesse sono state tutte riscontrate dalle competenti Direzioni Tecnico-Amministrative, in merito alla regolarità contabile;

**VISTA** la deliberazione del Direttore FF n°1502/DG del 24 novembre 2010, con la quale è stato approvato il manuale delle procedure del ciclo passivo;

**VISTA** la nota Prot.31278 del 13 giugno 2017, riguardante la Procedura di adozione delle Determinazioni e relativamente alla revoca di quanto disposto con nota prot.18442 del 7 aprile 2016;

**VISTO** l'allegato che riporta i documenti relativamente ai quali sono stati effettuati i dovuti riscontri contabili;

**RITENUTO** pertanto, opportuno procedere, previa verifica ed assolvimento dell'iter amministrativo, alla liquidazione di € 221.610,44=, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da imputare ai conti di costo degli esercizi degli anni 2017-2018-2019

**CONSIDERATA** la necessita' e l'urgenza di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo;

**VISTO** l'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente fatture pervenute nell'anno 2019;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

### DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi suesposti, a favore delle ditte indicate nell'allegato prospetto "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la complessiva somma di euro 221.610,44=;
2. **DI DARE ATTO** che la somma che si liquida, pari ad euro 221.610,44= rientra nei conti di costo degli esercizi degli anni 2017-2018-2019;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente della U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario ff.: Dott. Gennaro D'Agostino

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 01 AGO, 2019

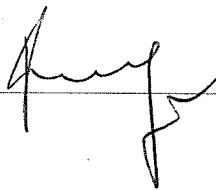
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 AGO, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 01 AGO, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 01 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)  
 Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	18194	91	BAXTER S.P.A.	€ 2.742,80	19108125	23/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 2.742,80
F1	2019	18195	91	BAXTER S.P.A.	€ 779,72	19108126	23/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 2.742,80
F1	2019	18274	91	BAXTER S.P.A.	€ 521,18	19108857	24/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 779,72
F1	2019	18275	91	BAXTER S.P.A.	€ 307,44	19108858	24/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 779,72
F1	2019	18276	91	BAXTER S.P.A.	€ 388,08	19108859	24/07/2019	2019	1	0	501010105	€ 521,18
F1	2019	18196	88	BAYER S.P.A.	€ 5.517,60	870B131578	23/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 307,44
F1	2019	18277	88	BAYER S.P.A.	€ 1.839,20	870B132273	24/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 828,62
F1	2019	18375	4004738	BONE S.R.L.	€ 1.081,08	19FPA00522	25/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 388,08
F1	2019	18279	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 3.106,91	7171724631	25/07/2019	2018	15	0	501010312	€ 388,08
F1	2019	18280	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 14.984,42	7171724632	25/07/2019	2018	15	0	501010309	€ 5.517,60
F1	2019	18281	2351	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	€ 2.637,95	7171724633	25/07/2019	2018	15	0	501010312	€ 1.839,20
F1	2019	18284	487	CARL ZEISS S.P.A.	€ 3.660,00	5840174685	16/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 7.356,80
F1	2019	12113	1010	CENTRO ORTOPEDICO RO	€ 298,27	266/FE	15/05/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.081,08
F1	2019	17609	1010	CENTRO ORTOPEDICO RO	€ 1.445,79	409/FE	15/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 3.106,91
F1	2019	18285	2962	COOK ITALIA S.R.L.	€ 4.148,00	19024577	17/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 3.106,91
F1	2019	17436	4002430	DITTA EMILIOZZI S.R.L.	€ 771,76	69 B	11/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 2.637,95
F1	2019	18290	4003707	FARMACEUTICA INTERNA	€ 682,00	2019/1014/PAV11	23/07/2019	2019	1	0	501010113	€ 3.660,00
F1	2019	18210	4004446	FARMACIA BINAGHI ALESS	€ 531,65	33/FE	24/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 682,00
F1	2019	18211	4004446	FARMACIA BINAGHI ALESS	€ 797,47	34/FE	24/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 531,65
F1	2019	18214	674	FARMACIA VACCAREZZA I	€ 292,72	10FEPRESIDI	12/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 797,47
F1	2019	18215	674	FARMACIA VACCAREZZA I	€ 1.237,09	9FEPRESIDI	12/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 292,72

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)  
 Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	17622	5755	FRANCOFON (CENTRO AC	€ 1.488,12	147/1		15/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.488,12
F1	2019	18263	6837	GLORIA MED PHARMA S.F	€ 352,00	191565		04/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 352,00
F1	2019	16515	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 1.366,40	FVD2019/612/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 1.366,40
F1	2019	16516	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 878,40	FVD2019/613/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 878,40
F1	2019	16517	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 2.732,80	FVD2019/614/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 2.732,80
F1	2019	16518	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 3.904,00	FVD2019/615/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 3.904,00
F1	2019	16519	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 1.171,20	FVD2019/616/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 1.171,20
F1	2019	16520	4005208	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	€ 2.147,20	FVD2019/617/b		30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 2.147,20
F1	2019	17160	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPE	€ 4.917,37	1379		30/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 4.917,37
F1	2019	17161	797	I.T.O.P. OFFICINE ORTOPE	€ 3.417,66	1380		30/06/2019	2019	26	0	502010604	€ 3.417,66
F1	2019	18384	3792	INNOVAMEDICA S.P.A.	€ 137,25	007426-PA		26/07/2019	2019	15	0	501010311	€ 137,25
F1	2019	18386	3792	INNOVAMEDICA S.P.A.	€ 2.847,48	007428-PA		26/07/2019	2019	15	0	501010308	€ 2.847,48
F1	2019	18014	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4194/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18014	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4194/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18015	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4195/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18015	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 625,40	4195/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 625,40
F1	2019	18016	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4196/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18016	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4196/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18017	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4197/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18017	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 577,98	4197/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 577,98
F1	2019	18018	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4198/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18018	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 504,87	4198/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 504,87
F1	2019	18019	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4199/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18019	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 504,87	4199/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 504,87
F1	2019	18020	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4200/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18021	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4201/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18021	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4201/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18022	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4202/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18022	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4202/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18023	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4203/PA		12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)

Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	18023	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4203/PA	12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18024	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4204/PA	12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18024	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4204/PA	12/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18025	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4217/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18025	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4217/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18026	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4218/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18026	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4218/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18027	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 577,98	4219/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 577,98
F1	2019	18028	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4220/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18028	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4220/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18029	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4221/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18029	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4221/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18030	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4222/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18030	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4222/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18031	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4223/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18031	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4223/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18032	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4274/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18032	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4274/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18033	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4275/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18033	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 577,98	4275/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 577,98
F1	2019	18034	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4276/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18034	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 580,48	4276/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 580,48
F1	2019	18035	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4277/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18035	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4277/PA	15/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18036	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4426/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18036	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4426/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18037	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4427/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18037	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4427/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18038	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4428/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18038	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 457,44	4428/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 457,44
F1	2019	18039	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4451/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18039	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 625,40	4451/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 625,40
F1	2019	18040	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4452/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18040	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 625,40	4452/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 625,40
F1	2019	18041	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 11,59	4487/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 11,59
F1	2019	18041	4002270	INTRAUMA S.P.A.	€ 625,40	4487/PA	19/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 625,40

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)

Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	18219	4006037	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	€ 985,06	5198003789	24/07/2019	2019	1	501010309	€ 14.361,02
F1	2019	18294	1176	JANSSEN-CILAG SPA	€ 7.828,81	8719157131	24/07/2019	2019	1	501010101	€ 985,06
F1	2019	18387	1176	JANSSEN-CILAG SPA	€ 2.994,11	8719157739	25/07/2019	2019	1	501010101	€ 7.828,81
F1	2019	18296	4000030	JOHNSON & JOHNSON ME	€ 732,00	19147182	24/07/2019	2019	15	501010101	€ 2.994,11
F1	2019	18229	4006937	MEDICAL SAN DI FRANCE	€ 2.352,16	130/E	13/07/2019	2019	29	501010308	€ 11.807,98
F1	2019	8256	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 37,86	VF19011583	31/03/2019	2019	3	501010308	€ 732,00
F1	2019	10679	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF19017422	30/04/2019	2019	3	101020501	€ 732,00
F1	2019	10907	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 112,32	VF19022551	30/04/2019	2019	3	504020101	€ 2.352,16
F1	2019	10943	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 40,56	VF19022587	30/04/2019	2019	3	504020101	€ 37,86
F1	2019	13752	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF19028506	31/05/2019	2019	3	504020101	€ 41,91
F1	2019	13757	2538	MEDIGAS ITALIA SRL	€ 41,91	VF19028511	31/05/2019	2019	3	504020101	€ 41,91
F1	2019	18050	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 646,87	1024974767	22/07/2019	2019	4	504020101	€ 316,47
F1	2019	18050	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 142,80	1024974767	22/07/2019	2019	4	501010311	€ 646,87
F1	2019	18051	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.399,11	1024974768	22/07/2019	2019	4	501010311	€ 646,87
F1	2019	18393	1235	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	€ 1.024,80	1024981451	25/07/2019	2019	15	501010804	€ 142,80
F1	2019	18230	324	MONICO S.P.A.	€ 460,90	19511761	22/07/2019	2019	1	501010804	€ 1.399,11
F1	2019	18394	324	MONICO S.P.A.	€ 120,56	19511971	25/07/2019	2019	1	501010804	€ 1.541,91
F1	2019	18395	319	MSD ITALIA S.R.L.	€ 2.694,12	20190000100531	25/07/2019	2019	1	501010308	€ 1.024,80
F1	2019	16561	4005191	MYLAN ITALIA S.R.L.	€ 1.331,39	2019127743	08/07/2019	2019	1	501010104	€ 460,90
F1	2019	18146	4005191	MYLAN ITALIA S.R.L.	€ 2.662,77	2019138486	22/07/2019	2019	1	501010104	€ 460,90
F1	2019	18231	5313	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	€ 437,18	1003024261	24/07/2019	2019	15	501010104	€ 60,90
F1	2019	18398	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 7.643,72	3619079705	25/07/2019	2019	1	501010104	€ 120,56
F1	2019	18399	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 88,97	3619079954	26/07/2019	2019	1	501010101	€ 2.694,12
F1	2019	18400	2516	NOVARTIS FARMA S.P.A.	€ 2.686,34	3619079955	26/07/2019	2019	1	501010101	€ 1.331,39
										501010101	€ 2.662,77
										501010101	€ 6.808,84
										501010401	€ 437,18
										501010401	€ 437,18
										501010101	€ 7.643,72
										501010101	€ 88,97
										501010101	€ 2.686,34
										501010101	€ 10.419,03



OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)

Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	17956	737	OCULARISTICA ITALIANA S	€ 491,78	1053	18/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 491,78
F1	2019	16210	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 161,70	217/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 161,70
F1	2019	16455	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 807,30	220/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 807,30
F1	2019	16570	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 132,08	221/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 132,08
F1	2019	17324	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 156,00	226/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 156,00
F1	2019	17325	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 495,26	227/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 495,26
F1	2019	17326	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 161,70	228/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 161,70
F1	2019	17327	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 161,70	229/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 161,70
F1	2019	17328	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 714,82	230/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 714,82
F1	2019	17331	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 609,00	233/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 609,00
F1	2019	17332	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 156,00	234/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 156,00
F1	2019	17333	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 558,82	235/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 558,82
F1	2019	17334	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 156,00	236/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 156,00
F1	2019	17335	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 137,28	237/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 137,28
F1	2019	17336	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 1.672,11	238/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.672,11
F1	2019	17337	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 72,80	239/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 72,80
F1	2019	17338	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 745,63	240/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 745,63
F1	2019	17339	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 114,40	241/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 114,40
F1	2019	17340	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 156,00	242/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 156,00
F1	2019	17341	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 589,63	243/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 589,63
F1	2019	17342	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 72,80	244/PA	29/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 72,80
F1	2019	18240	4004575	OFFICINA ORTOPEDICA S	€ 910,95	245/PA	24/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 910,95
F1	2019	16457	4005567	OFFICINE ORTOPEDICHE	€ 2.250,71	1024001863	29/06/2019	2019	26	0	502010604	€ 2.250,71
F1	2019	15652	4138	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 69,54	6100114583	25/06/2019				<b>502010604</b>	€ 11.484,47
F1	2019	15652	4138	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 324,52	6100114583	25/06/2019					€ 0,00
F1	2019	18304	4138	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 5.828,55	6100117582	24/07/2019	2019	15	0	501010308	€ 5.828,55
F1	2019	18305	4138	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	€ 1.942,85	6100117583	24/07/2019	2019	15	0	501010308	€ 1.942,85
F1	2019	17558	929	ORTOPEDIA L.O.A.M. SNC	€ 678,89	75/E	13/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 678,89
F1	2019	17346	4002950	ORTOPEDIA MANCINI S.F	€ 187,45	207/PA	10/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 187,45
F1	2019	18177	4006911	PFIZER ESTABLISHED ME	€ 0,06	3013019623	23/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 0,06
F1	2019	18307	355	PFIZER ITALIA S.R.L.	€ 180,58	9780230781	24/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 180,58
F1	2019	18308	4005178	PFIZER SRL	€ 4.168,03	9896686188	24/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.168,03
											<b>501010101</b>	€ 4.348,67

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)

Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	12133	4002388	PIEFFE ORTOPIEDIA di Fila	€ 2.324,31	319/FE	30/10/2017	2017	26	0	502010604	€ 2.324,31
F1	2019	12312	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 444,07	FE/561	18/05/2019	2018	26	0	502010604	€ 444,07
F1	2019	12312	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 643,10	FE/561	18/05/2019	2019	26	0	502010604	€ 643,10
F1	2019	15075	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 2.134,03	FE/688	13/06/2019	2019	26	0	502010604	€ 2.134,03
F1	2019	15083	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 8.837,11	FE/708	18/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 8.837,11
F1	2019	15468	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 1.952,75	FE/724	21/06/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.952,75
F1	2019	15472	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 3.333,63	FE/728	21/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 3.333,63
F1	2019	15473	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 2.285,85	FE/729	21/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 2.285,85
F1	2019	15479	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 3.573,14	FE/740	24/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 3.573,14
F1	2019	15480	142	PRIMO CECILIA S.R.L.	€ 2.139,53	FE/741	24/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 2.139,53
F1	2019	18309	4005486	REHA GROUP SRL	€ 1.524,81	FR/878	23/07/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.524,81
F1	2019	18310	4005486	REHA GROUP SRL	€ 373,26	FR/879	23/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 373,26
											<b>502010604</b>	€ 29.565,59
F1	2019	18311	4005677	ROCHE DIABETES CARE I	€ 592,80	7259213538	24/07/2019	2019	4	0	501010804	€ 592,80
F1	2019	18312	4005677	ROCHE DIABETES CARE I	€ 592,80	7259213539	24/07/2019	2019	4	0	501010804	€ 592,80
F1	2019	18313	3168	ROCHE DIAGNOSTICS S.F	€ 68,32	9579321747	23/07/2019	2019	2	0	501010308	€ 68,32
F1	2019	18313	3168	ROCHE DIAGNOSTICS S.F	€ 1.931,36	9579321747	23/07/2019	2019	2	0	501010317	€ 1.931,36
F1	2019	18314	365	ROCHE S.P.A.	€ 4.860,50	6759340604	25/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 4.860,50
F1	2019	18067	761	SANITAL ORTOPIEDIA SAN	€ 1.654,24	611/S	20/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.654,24
F1	2019	12992	4005086	SANITARIA ONTANI SRL	€ 797,47	FE/506	30/05/2019	2019	26	0	502010604	€ 797,47
F1	2019	3889	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1601733	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	3892	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1601737	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	4074	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1601732	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	5791	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1606453	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2019	5792	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 37,86	1606454	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 37,86
F1	2019	5796	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 14,56	1606458	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2019	8876	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1610859	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	8877	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1610860	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	8881	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1610864	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	11769	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 15,60	1615755	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	11770	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 40,56	1615756	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 40,56

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)  
 Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	11774	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 15,60	1615760	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	14452	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1620869	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	14453	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 41,91	1620870	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 41,91
F1	2019	14457	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 16,12	1620874	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	16619	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 15,60	1625827	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	16620	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 40,56	1625828	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 40,56
F1	2019	16623	730	SAPIO LIFE S.R.L.	€ 15,60	1625831	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	15984	4005479	SENTECH S.R.L.	€ 1.315,29	75001	03/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.315,29
F1	2019	18315	1493	SHIRE ITALIA SPA	€ 20.312,69	1800069478	22/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 20.312,69
F1	2019	18316	1493	SHIRE ITALIA SPA	€ 1.319,73	1800069479	22/07/2019	2019	1	0	501010101	€ 1.319,73
F1	2019	18322	415	SMITH & NEPHEW S.R.L.	€ 381,56	931502711	23/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 381,56
F1	2019	18322	415	SMITH & NEPHEW S.R.L.	€ 58,50	931502711	23/07/2019	2019	15	0	501010309	€ 58,50
F1	2019	15488	4006192	UDISENS SRL	€ 1.315,28	00318/E1	25/06/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.315,28
F1	2019	15489	4006192	UDISENS SRL	€ 1.315,28	00319/E1	25/06/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.315,28
F1	2019	16248	4006192	UDISENS SRL	€ 1.315,28	00333/E1	03/07/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.315,28
F1	2019	17363	4006192	UDISENS SRL	€ 1.488,12	00345/E1	09/07/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.488,12
F1	2019	17364	4006192	UDISENS SRL	€ 1.488,12	00346/E1	09/07/2019	2019	25	0	502010604	€ 1.488,12
F1	2019	17665	4006192	UDISENS SRL	€ 1.315,28	00362/E1	16/07/2019	2019	26	0	502010604	€ 1.315,28
F1	2019	3293	6559	VITOLAIRE ITALIA S.P.A.-	€ 87,05	1920000962	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 87,05
F1	2019	8375	6559	VITOLAIRE ITALIA S.P.A.-	€ 87,05	1920006679	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 87,05
F1	2019	10498	6559	VITOLAIRE ITALIA S.P.A.-	€ 84,24	1920009435	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 84,24
F1	2019	13966	6559	VITOLAIRE ITALIA S.P.A.-	€ 87,05	1920012408	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 87,05
F1	2019	16260	6559	VITOLAIRE ITALIA S.P.A.-	€ 84,24	1920015517	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 84,24
F1	2019	3249	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 64,48	5019100790	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 64,48
F1	2019	3328	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 16,12	5019100920	31/01/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	6139	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 58,24	5019105007	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 58,24
F1	2019	6593	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 14,56	5019105138	28/02/2019	2019	3	0	504020101	€ 14,56
F1	2019	8693	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 16,12	5019109468	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	8970	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 64,48	5019109350	31/03/2019	2019	3	0	504020101	€ 64,48
F1	2019	11415	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 62,40	5019114110	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 62,40
F1	2019	11537	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 15,60	5019114232	30/04/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60

18

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PERVENUTI NELL'ANNO 2019 (221.610,64=)

Allegato A ( Pag 1 di 8 )

F1	2019	14015	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 64,48	5019118560	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 64,48
F1	2019	14144	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 16,12	5019118689	31/05/2019	2019	3	0	504020101	€ 16,12
F1	2019	16775	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 15,60	5019123248	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	16914	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 84,24	5019123388	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 84,24
F1	2019	16925	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 15,60	5019123399	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 15,60
F1	2019	16953	1281	VIVISOL S.R.L.	€ 40,56	5019123427	30/06/2019	2019	3	0	504020101	€ 40,56
											<b>504020101</b>	€ 978,23
											<b>Totale com</b>	€ 221.610,44

YPO