



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
AZIENDA AOSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
(Legge Regionale n.5 del 14/04/2009)
SEDE LEGALE VIALE STRASBURGO N.233 - 90146 PALERMO
Cod. Fiscale e PL 05841780827

ELENCO DELLE DETERMINE IN PUBBLICAZIONE DAL 12/11/2017 AL 26/11/2017

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

126 DEL 06/11/2017

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DI MEDICAL DYSTEM SPA UN TOTALE DI € 13.254,60 ATTO DI PRECETTO SU D.I. N. 1643/2017 DEL 17/05/2017.

127 DEL 06/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 1.454.348,46 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2617 DEL 31/10/2017, N. 2630, 2633, 2634, 2635, 2636 E N. 2637 DEL 02/11/2017, N. 2657, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2670, 2672, 2673 E N. 2675 DEL 03/11/2017.

128 DEL 08/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 76.936,98 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2588 DEL 27/10/2017 N. 2620, 2620, 2622, 2623, 2624 E N. 2626 DEL 31/10/2017 N. 2691 DEL 06/11/2017 - 2706 DEL 2017.

129 DEL 08/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 22.128,80 - DEBITI PREGRESSI: LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2484 E N. 2488 DEL 17/10/2017, N. 2504 E N. 2507 DEL 18/10/2017 N. 2511 E N. 2512 DEL 19/10/2017, N. 2580 DEL 26/10/2017 N. 2581, 2583 E N. 2584 DEL 26/10/2017, N. 2621 E N. 2625 DEL 31/10/2017.

130 DEL 08/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 35.424,33 LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 2585 DEL 26/10/2017 E N. 2705 DEL 07/11/2017.



131 DEL 10/11/2017

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DI ASTREA SPV SRL PER € 807,88 D.I. N. 29559/2017. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2736 DEL 08/11/2017.

132 DEL 10/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 736.794,71 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2711, 2718, E N. 2713 DEL 07/11/2017, N. 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, E N. 2730 DEL 08/11/2017.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

153 DEL 08/11/2017

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER EURO 86.374,94

155 DEL 08/11/2017

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER EURO 159.063,80.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

230 DEL 07/11/2017

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEI PADIGLIONI E AREE ESTERNE DELL'A.O.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/17 DEL 30/10/2017 - II° SAL.

231 DEL 09/11/2017

OGGETTO:

SERVIZIO BIENNALE ASSISTENZA OPERATORI INTERNI PER ADEMPIMENTI TELEMATICI VARI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI - PAGAMENTO FATTURA 8° E ULTIMO TRIMESTRE TRINAKRIA SERVIZI.

232 DEL 09/11/2017

OGGETTO:

SERVIZI MANUTENTIVI PATRIMONIO IMMOBILIARE - PAGAMENTO 34° RATA CANONE.

Il Coadiutore Amministrativo

d.ssa Claudia Marrone