



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 19/11/2017 AL 03/12/2017

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

133 DEL 16/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 490.571,01 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2817,2826,2827,2831,2832,2833,2834,2835,2856,2857 E N.2858 DEL 15/11/2017.

134 DEL 16/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 634.141,66 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795 E 2796 DEL 13/11/2017, N.2811,2812,2813 E 2814 DEL 14/11/2017.

135 DEL 16/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI €660.329,46 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2764,2765,2773,2774,2775,2776,2778,2783,2784,2785 E N 2786 DEL 10/11/2017.

136 DEL 16/11/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI €58.744,51 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.761 DEL 23/03/2017, N.1081 DEL 02/05/2017, N.1098 DEL 03/05/2017,N.1099 DEL 04/05/2017, N.1152 E N.1153 DEL 09/05/2017,N.1247 DEL 15/05/2017, N.1272 DEL 17/05/2017, N.1279 DEL 18/05/2017, N.1298 DEL 19/05/2017,N.1315 DEL 22/05/2017, N.1325 E N.1326 DEL 23/05/2017, N.1614 DEL 27/06/2017, N.1643 DEL 29/06/2017.



SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

157 DEL 15/11/2017

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER € 103.825,54.

159 DEL 15/11/2017

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER €763.024,26.

161 DEL 15/11/2017

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE FORNITORI DIVERSI PER €36.159,04

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

233 DEL 14/11/2017

OGGETTO:

ENEL ENERGIA S.P.A.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 PRESSO I PP.OO. " V. CERVELLO", " VILLA SOFIA" " C.T.O" E SEDE LEGALE. CORRISPETTIVO SPECIFICO APRILE - LUGLIO 2017 - P.O. " C.T.O."

234 DEL 14/11/2017

OGGETTO:

AMG GAS S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 PRESSO I PP.OO. " VILLA SOFIA", " CERVELLO" E "C.T.O".

235 DEL 14/11/2017

OGGETTO:

DITTA ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000042/17PA DEL 28 SETTEMBRE 2017 DI € 7.665,17 IVA COMPRESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA E DIPENDENZA DELLA A.O.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017 .

236 DEL 16/11/2017

OGGETTO:

SERVIZI MANUTENTIVI PATRIMONIO IMMOBILIARE - 35° RATA CANONE-

Il Coadiutore Amministrativo

d.s.sa Claudia Marrone

