

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.07.2023 al 30.09.2023 ai sensi dell'art. 41 comma 1-bis D.Lgs n. 33/2013 - Gestione Sanitaria Accentrata Regionale

| Beneficiario | N. Mandato | Data Mandato | Causale | Importo lordo pagato | Tipologia di Spesa (descrizione PdC) |
|---|------------|--------------|--|----------------------|---|
| ALTINI CHIARA | 29559 | 06/09/2023 | LIQUIDAZINE COMPENSO D.D. 16196/2023 | 436,21 | Altri servizi |
| | | | | 436,21 | |
| ASSIRELLI BARBARA | 23141 | 13/07/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2016/2019 | 4.361,50 | Altri servizi |
| Totale | | | | 4.361,50 | |
| BAGNOLI LUIGI | 26344 | 10/08/2023 | DD N. 16196/2023. LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2022/2025 | 523,45 | Altri servizi |
| Totale | | | | 523,45 | |
| CASMA S.R.L. | 29613 | 07/09/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 14738/2023 | 71.845,80 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Totale | | | | 71.845,80 | |
| CUPARDO MARCO | 29868 | 13/09/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIDATTICO REGIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 18165/2023 | 488,00 | Altri servizi |
| Totale | | | | 488,00 | |
| DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA | 29368 | 04/09/2023 | LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE COMPENSO D.D. 5835/2022 | 4.096,91 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 29369 | 04/09/2023 | LIQUIDAZIONE QUINTA TRANCHE COMPENSO D.D. 5835/2022 | 9.726,38 | Software |
| Totale | | | | 13.823,29 | |
| ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. | 23025 | 12/07/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1 TRANCHE SERVIZI INFORMATIVI - D.D. 23172/2022 | 149.091,32 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 23028 | 12/07/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRANCHE D.D. 23172/2022 | 167.209,22 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 32048 | 25/09/2023 | RESTITUZIONE RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50% PER FINE CONTRATTO - | 300,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

| Beneficiario | N. Mandato | Data Mandato | Causale | Importo lordo pagato | Tipologia di Spesa (descrizione PdC) |
|----------------------------------|------------|--------------|--|----------------------|---|
| | 23029 | 12/07/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRANCHE D.D. 23172/2022 | 63.992,56 | Software |
| Totale | | | | 380.593,10 | |
| FARMADATI ITALIA S.R.L. | 23989 | 20/07/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SALDO D.D. 14163/2023 | 158.600,00 | Utenze e canoni |
| Totale | | | | 158.600,00 | |
| GAROIA CARLO | 23140 | 13/07/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2016/2019 | 4.361,50 | Altri servizi |
| Totale | | | | 4.361,50 | |
| ICONSULTING S.P.A. A SOCIO UNICO | 30011 | 14/09/2023 | LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SECONDA TRANCHE PIATTAFORMA LOC ANN - D.D. 23614/2022 | 33.292,67 | Software |
| Totale | | | | 33.292,67 | |
| KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA | 25036 | 03/08/2023 | LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 11332/2023 | 19.240,32 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Totale | | | | 19.240,32 | |
| LEONE CARLO | 31970 | 22/09/2023 | DETERMINAZIONE N. 16196/2023: LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1.021,60 | Altri servizi |
| Totale | | | | 1.021,60 | |
| | 31879 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 69.710,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31880 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 35.690,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31881 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 124.399,16 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31882 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 331.917,74 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |

| Beneficiario | N. Mandato | Data Mandato | Causale | Importo lordo pagato | Tipologia di Spesa (descrizione PdC) |
|---------------------|------------|--------------|--|----------------------|--|
| LEPIDA S.C.P.A. | 31883 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 292.873,46 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31884 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 213.167,32 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31885 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 30.810,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31886 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 87.055,56 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31887 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 280.166,67 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31888 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 547.447,11 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31889 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 41.350,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31890 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 335.117,22 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31891 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 62.000,00 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31892 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 21.359,31 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| | 31895 | 21/09/2023 | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2023 AI SENSI DELLA DGR N.127/2023 | 278.180,00 | Software |
| Totale | | | | 2.751.243,55 | |
| PADULA MARIA STELLA | 29867 | 13/09/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE CONSIGLIO DIDATTICO REGIONALE. DETERMINAZIONE N. 18165/2023 | 488,00 | Altri servizi |
| Totale | | | | 488,00 | |
| QUARANTA FRANCESCO | 29664 | 08/09/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO D.D. 16196/2023 | 434,94 | Altri servizi |
| | 30008 | 14/09/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO D.D. 16507/2023 | 6.450,75 | Altri servizi |
| Totale | | | | 6.885,69 | |

| Beneficiario | N. Mandato | Data Mandato | Causale | Importo lordo pagato | Tipologia di Spesa (descrizione PdC) |
|---------------------------|------------|--------------|---|----------------------|---|
| RAGAZZONI RAUL | 25643 | 04/08/2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 1.04. 23 - 30.06.2023 D.D. 6807/23 | 7.612,80 | Altri servizi |
| Totale | | | | 7.612,80 | |
| RUFFINI RENATO | 21744 | 03/07/2023 | D.D. 6807/2023. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2023 | 7.612,80 | Altri servizi |
| Totale | | | | 7.612,80 | |
| TSTAT S.R.L. UNIPERSONALE | 25921 | 09/08/2023 | D.D. 14307/23: LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO SOFTWARE LICENZA COMMERCIALE STATA | 3.633,79 | Software |
| Totale | | | | 3.633,79 | |
| TOTALE GENERALE | | | | 3.466.064,07 | |