

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 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)
ARANCHO DOC S.R.L. UNIPERSONALE	9317	01/04/2020	SERVIZIO DI TRADUZIONE PROGETTO "INNOVATIVE TOOLS FOR PROF." LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 21787/19.	4.499,99	Prestazioni professionali e specialistiche
Totale				4.499,99	
COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.	15951	01/06/2020	SERVIZI CONTRASTO INFLUENZA AVIARIA. LIQUIDAZIONE NONO ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 4343/18.	39.451,75	Servizi sanitari
Totale				39.451,75	
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	13308	06/05/2020	SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 16648/19.	31.893,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	15774	27/05/2020	SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 16648/19.	58.737,10	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	18802	22/06/2020	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE, IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 1^ ACCONTO -	31.893,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	13309	06/05/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERIVIZI DI SVILUPPO GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	241.506,26	Software
Totale				364.030,84	
HIBO S.R.L.	11495	23/04/2020	SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 16648/19.	12.594,21	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Totale				12.594,21	
ICONCONSULTING S.P.A.	14226	19/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE 1 TRANCHE PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) D.D.20154/19	228.061,44	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	14227	19/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE 1 TRANCHE PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) D.D.20154/19	82.909,37	Software
Totale				310.970,81	
LEPIDA S.C.P.A.	9322	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	523.577,67	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9323	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	852.616,61	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
	9324	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	543.302,67	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9325	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	1.214.941,95	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9326	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	618.665,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9327	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	119.230,93	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9328	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	134.569,90	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9329	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	158.599,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9330	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	642.075,47	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9331	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	121.789,53	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9332	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	118.292,35	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9333	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	128.086,05	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9334	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	230.333,08	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9335	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	62.346,50	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9336	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	192.974,23	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	9337	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	759.034,15	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
	9338	43922	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 2 QUADRIMESTRE 2019 AI SENSI DELLA DGR 690/2019	39.683,15	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Totale				6.460.119,44	
RAGAZZONI RAUL	12717	43949	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ING. RAUL RAGAZZONI QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	7.612,80	Altri servizi
Totale				7.612,80	
REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	12905	43955	SERVIZI SITO AMIANTO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CORRISPETTIVO D.D.19465/2019.	17.375,69	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
	12906	43955	SERVIZI SITO AMIANTO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CORRISPETTIVO D.D.19465/2019.	11.939,99	Software
Totale				29.315,68	
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA " ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC "	15949	43983	DETERMINA N. 21260/2018. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA.	39.999,99	Prestazioni professionali e specialistiche
Totale				39.999,99	
				7.268.595,51	Totale