

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 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)
3M ITALIA S.R.L.	20135	05/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9546685909 DEL 8/06/2021 EMESSA DA 3M ITALIA SRL PER LA FORNITURA DELLE LICENZE D'USO SOFTWARE GROUPEE E DATA QUALITY EDITOR.	32.940,00	Utilizzo di beni di terzi
Totale				32.940,00	
BANCHELLI FEDERICO	25077	09/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO DEL COMPENSO PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CONSULENZA DA RENDERSI IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE.	15.003,92	Consulenze
Totale				15.003,92	
COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.	20136	05/07/2021	LIQUIDAZIONE ALLA COOP AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP DI CIVITELLA DI ROMAGNA DELLA FATTURA N. 2/23 DEL 11.06.2021, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1890/2021 - CIG DERIVATO 861427115	40.058,70	Servizi sanitari
Totale				40.058,70	
D-SIGN S.R.L.	29017	22/09/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZI DI IDEAZIONE CREATIVA CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA VACCINAZIONE ANTI COVID	17.601,55	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Totale				17.601,55	
ENGINEERING SPA	22102	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	176.862,19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22103	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	32.172,90	Software
Totale				209.035,09	
EX-PRESS COMUNICAZIONE S.R.L.	22654	29/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 14/07/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' EX-PRESS COMUNICAZIONE SRL DI BOLOGNA, RELATIVA AI SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 20450/2018	6.658,24	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Totale				6.658,24	
GRANDE STAZIONE S.R.L.	22388	26/07/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE STRUTTURA UNIPOL ARENA E SERVIZI ACCESSORI DI CUI ALLA D.D. 5922/2021.	34.404,00	Utilizzo di beni di terzi
Totale				34.404,00	
ICONCONSULTING SPA	28150	16/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICONCONSULTING SPA PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) DD 4360/21	138.582,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	28151	16/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICONCONSULTING SPA PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) DD 4360/21	188.457,98	Software
Totale				327.039,98	
	22521	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	202.762,66	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
LEPIDA S.C.P.A	22522	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	22.566,20	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22523	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	188.964,67	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22544	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	65.234,25	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22525	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	192.496,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22526	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	346.136,65	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22527	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	177.685,98	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22524	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	301.509,81	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22528	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	52.890,45	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22530	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	365.480,10	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22531	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	869.892,13	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22532	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	294.376,95	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22533	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	65.034,13	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22534	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	15.954,78	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
	22535	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	41.809,40	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22536	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	64.870,40	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22539	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	34.600,80	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22540	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	114.653,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22541	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	303.479,90	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22542	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	49.945,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22543	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	35.311,40	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	28160	16/09/2021	LIQUIDAZIONE AI SENSI DGR 1587/2020 - PAYER: PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI	53.117,30	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22538	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	8.239,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22529	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	63.898,99	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22537	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	333.945,29	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	22545	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020. SALDO	60.000,00	Software
	22546	28/07/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 3 QUADRIMESTRE 2020 AI SENSI DELLE DGR N.73/2020, N.325/2020 E N.1587/2020.	370.830,80	Software
Totale				4.695.687,84	
LEUCCI ANNA CATERINA	21125	14/07/2021	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL COMPENSO PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER UNA CONSULENZA DA RENDERSI IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE	8.000,00	Consulenze

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
Totale				8.000,00	
LITOCOLOR DI MONTANARINI GIULIO E ROSSETTI S.N.C.	25165	10/08/2021	LIQUIDAZIONE A LITOCOLOR SNC DI MONTANARINI GIULIO E ROSSETTI DI GUASTALLA DEL COMPENSO PER I SERVIZI DI STAMPA E CONSEGNA DI MATERIALI INFORMATIVI DI CUI ALLA D.D. 9950/2021.	43.188,00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Totale				43.188,00	
RAGAZZONI RAUL	23704	02/08/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'ING. RAUL RAGAZZONI, COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01.04.21 - 30.06.2021 DD 1056/21	7.612,80	Altri servizi
Totale				7.612,80	
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA " ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC "	24043	04/08/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI FARMACO UTILIZAZIONE E FARMACOSORVEGLIANZA DD. 2782/2020	48.000,00	Prestazioni professionali e specialistiche
Totale				48.000,00	
				5.485.230,12	