

## Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 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)
BANCHELLI FEDERICO	34751	27/10/2022	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER LA CONSULENZA SUL PROGETTO "CONNECTING EUROPEAN ..ORCHESTRA" - CUP E45F20002250006	15.000,00	Consulenze
				<b>15.000,00</b>	
BERTANI E C. S.R.L.	41012	13/12/2022	LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO D.D. 14766/2022	18.675,81	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
				<b>18.675,81</b>	
CLINICA MOBILE NEL MONDO S.R.L.	38555	24/11/2022	LIQUIDAZIONE A CLINICA MOBILE NEL MONDO S.R.L. DEL COMPENSO SPETTANTE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CLINICA MOBILE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI	46.360,00	Utilizzo di beni terzi
				<b>46.360,00</b>	
DICIANNOVE SOCIETA'COOPERATIVA	39051	29/11/2022	LIQUIDAZIONE 2' TRANCHE CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ORDINARIA E GESTIONE DEL SISTEMA. DD 5835/2022.	4.096,91	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39052	29/11/2022	LIQUIDAZIONE 2' TRANCHE CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ORDINARIA E GESTIONE DEL SISTEMA. DD 5835/2022.	9.331,85	Software
				<b>13.428,76</b>	
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	35991	08/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	156.020,75	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35992	08/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	122.826,04	Software
				<b>278.846,79</b>	
ICONSULTING S.P.A. A SOCIO	40983	13/12/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' ICONSULTING SPA PER L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLA DASHBOARD DEGLI INDICATORI DI FINE VITA - PROGETTO DI RICERCA SANITARIA	10.984,40	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41154	14/12/2022	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZI DI BUSINESS ANALISIS PERIODO 15.06.2022 - 14.09.2022	138.582,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
UNICO	41155	14/12/2022	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZI DI BUSINESS ANALISIS PERIODO 15.06.2022 - 14.09.2022	47.177,94	Software
	41156	14/12/2022	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZI DI BUSINESS ANALISIS PERIODO 15.06.2022 - 14.09.2022	108.079,87	Software
<b>Totale</b>				<b>304.824,21</b>	
INTERSEZIONE SRL	38556	24/11/2022	D.D. 24116/2021: LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO CAMPAGNA INFORMATIVA DONAZIONE MIDOLLO OSSEO	4.077,24	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Totale</b>				<b>4.077,24</b>	
	32482	12/10/2022	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO LEPIDA 2021	572.665,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35150	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	65.418,19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35151	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	257.430,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35152	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	102.330,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35153	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	524.958,58	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35154	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	48.600,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35155	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	540.461,93	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35156	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	153.511,63	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35157	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	300.267,35	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35158	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	334.537,67	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
LEPIDA S.C.P.A.	35159	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	689.644,47	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35160	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	38.270,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35161	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	17.719,48	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35162	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	49.760,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35163	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	17.366,43	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	35164	03/11/2022	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2022 AI SENSI DELLA DGR N.115/2022	678,57	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40994	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	39.198,19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40995	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	249.702,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40996	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	116.690,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40997	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	311.491,94	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40998	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	131.848,54	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	40999	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	418.551,31	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41000	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	124.241,97	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41001	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	243.005,45	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
	41002	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	332.579,94	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41003	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	614.556,61	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41004	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	33.390,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41005	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	21.405,63	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41006	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	49.520,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41007	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	54.815,90	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41008	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEPIDA NOVEMBRE 2022	8.241,90	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41501	16/12/2022	SALDO FATTURE ATTIVITÀ RENDICONTATE NEL 2° QUADRIMESTRE 2022 AFFIDATE TRAMITE CONTRATTO DI SERVIZIO	54.215,15	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Totale</b>				<b>6.517.076,05</b>	
MAGILLAGUERRILLA SRL	33636	20/10/2022	LIQUIDAZIONE I TRANCHE DEL COMPENSO SPETTANTE PER I SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 11354/2022	13.352,90	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
	41013	13/12/2022	LIQUIDAZIONE A MAGILLAGUERRILLA S.R.L. DI BOLOGNA (BO) DELLA II TRANCHE DEL COMPENSO SPETTANTE PER I SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 11354/2022	40.799,18	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Totale</b>				<b>54.152,08</b>	
MASSIMI MARCO	40714	12/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 - D.D.13757/22	412,74	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>412,74</b>	
RAGAZZONI RAUL	32413	11/10/2022	D.D. 1536/22: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE OIV PER ENTI E AZIENDE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2022	7.612,80	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>7.612,80</b>	

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
RUFFINI RENATO	34836	28/10/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2022	7.612,80	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>7.612,80</b>	
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI. DICAM.	34835	28/10/2022	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER INDIVIDUAZIONE REQUISITI TECNICI DI SANIFICATORI D'ARIA PER LE SCUOLE - D.D. 13666/22	5.490,00	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Totale</b>				<b>5.490,00</b>	
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA " ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC "	38251	22/11/2022	D.D. 9362/2021: LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI FARMACOUTILIZZAZIONE E FARMACOVIGILANZA	47.946,00	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Totale</b>				<b>47.946,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>7.321.515,28</b>	