

**Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 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)
ALTINI CHIARA	36106	15/11/2021	DETERMINA N. 17070/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE COMMISSIONE.	389,27	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>389,27</b>	
ART-ER - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI *	33214	25/10/2021	LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO E SALDO CORRISPETTIVO PREVISTO DALLE DETERMINAZIONI N. 3998/2019 E N.	68.000,00	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Totale</b>				<b>68.000,00</b>	
BAGNOLI LUIGI	33962	02/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMPONENTE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DIFORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/2023 D.D. 17070/2021	466,55	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>466,55</b>	
BITBANG SRL	39236	01/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE WEB DI CUI ALLA D.D. 20262/2019.	8.619,30	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Totale</b>				<b>8.619,30</b>	
CAMPIERI CLAUDIO	33403	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	471,85	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>471,85</b>	
CLINICA MOBILE NEL MONDO S.R.L.	37847	22/11/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CLINICHE MOBILI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI DI CUI ALLA D.D. 15761/2021.	42.919,60	Utilizzo di beni di terzi
<b>Totale</b>				<b>42.919,60</b>	
COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.	33967	02/11/2021	LIQUIDAZIONE ALLA COOP AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP DI CIVITELLA DI ROMAGNA DELLA FATTURA N. 2/42 DEL 20.10.2021, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1890/2021	40.058,70	Servizi sanitari
<b>Totale</b>				<b>40.058,70</b>	
CUPARDO MARCO	33399	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	398,78	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>398,78</b>	
ENGINEERING SPA	32343	20/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E SOCIALE	58.276,30	Software
	32342	20/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E SOCIALE	140.615,14	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Totale</b>				<b>198.891,44</b>	
EX-PRESS COMUNICAZIONE S.R.L.	38216	24/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 17/11/2021 RELATIVA AI SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 20450/2018.	6.901,64	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Totale</b>				<b>6.901,64</b>	
GRANDI MARINA	33404	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	393,71	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>393,71</b>	

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
ICONCONSULTING SPA	35459	09/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICONCONSULTING SPA PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) , DI CUI ALLA DD N.4360 /2021	160.052,72	Software
	35458	09/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ICONCONSULTING SPA PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REPORTING, PROFILAZIONE E GESTIONE ACCESSI (B.I.) , DI CUI ALLA DD N.4360 /2021	138.582,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Totale</b>				<b>298.634,72</b>	
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLOSTATO- S.P.A.	41829	20/12/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PRIMA FORNITURA RICETTARI STANDARDIZZATI PERIODO 24.06.2021 - 31.12.2021	110.580,80	Altri beni di consumo
	41831	20/12/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SECONDA FORNITURA RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PERIODO 24.06.2021 - 31.12.2021	53.143,20	Altri beni di consumo
<b>Totale</b>				<b>163.724,00</b>	
LEPIDA S.C.P.A	31271	13/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONTRATTO LEPIDA 2020 - SALDO -	101.759,87	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	34275	03/11/2021	LIQUIDAZIONE AI SENSI DGR 818/2016 - SERVIZIO PAYER CON AZIENDE SANITARIE DELLA RER	177.845,03	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	37054	19/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE D.D. 20958/2021	222.402,52	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39223	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INIZIATIVA GRU DETERMINA IMPEGNO 137/2021	9.504,74	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39224	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	6.101,89	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39225	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	209.165,05	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39226	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	64.734,60	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39227	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	476.592,37	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39228	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	49.568,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39229	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	211.031,42	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39230	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	56.120,80	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39231	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	70.184,66	Servizi informatici e di telecomunicazioni

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
	39232	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	238.008,30	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39233	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	345.182,81	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39234	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	567.202,33	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	39235	01/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DA LEPIDA S.C.P.A. PER LE ATTIVITÀ REALIZZATE AL 1 QUADRIMESTRE 2021 AI SENSI DELLA DGR N.137/2021 - PRIMO ACCONTO	453.319,27	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	41005	14/12/2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2708/PA DEL 2/12/2021 DI LEPIDA S.C.P.A. PER PRIMO QUADRIMESTRE 2021 - INIZIATIVA GAAC -	119.294,00	Servizi informatici e di telecomunicazioni
	31272	13/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONTRATTO LEPIDA 2020 - SALDO -	254.026,70	Software
	39222	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER INIZIATIVA GRU DETERMINA IMPEGNO 137/2021	174.228,24	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Totale</b>				<b>3.806.272,60</b>	
LEUCCI ANNA CATERINA	30581	01/10/2021	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO LEUCCI ANNA CATERINA	8.000,00	Consulenze
<b>Totale</b>				<b>8.000,00</b>	
MASOTTI MASSIMO	33402	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	389,27	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>389,27</b>	
PABLO S.R.L.	30887	07/10/2021	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA QUARTA ED ULTIMA TRANCHE DEI SERVIZI DI CUI ALLA D.D. 16855/2019.	15.849,08	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Totale</b>				<b>15.849,08</b>	
PATIERNO MARCO	33401	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	466,55	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>466,55</b>	
QUARANTA FRANCESCO	35456	09/11/2021	DETERMINA N. 17070/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/2023.	391,17	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>391,17</b>	
RAGAZZONI RAUL	36108	15/11/2021	DETERMINA 1056/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 1 LUGLIO 30 SETTEMBRE 2021	7.612,80	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>7.612,80</b>	
RUFFINI RENATO	37853	22/11/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO E 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2021 COMPONENTE OIV	15.225,60	Altri servizi
<b>Totale</b>				<b>15.225,60</b>	
STORNANTE CONCETTA	33400	27/10/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/23.	468,82	Altri servizi

Beneficiario	N. Mandato	Data Mandato	Causale	Importo lordo pagato	Tipologia di Spesa (descrizione PdC)
<b>Totale</b>				<b>468,82</b>	
UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA " ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC "	40822	10/12/2021	D.D. 2921/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CONSULENZA GIURIDICA	12.200,00	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Totale</b>				<b>12.200,00</b>	
				<b>4.696.745,45</b>	