

## Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
3M ITALIA S.R.L.	8650	14/07/2016	Codice C.I.G. Z3019435E2 - PAGAMENTO FATTURA 2016/0094642 ACQUISIZIONE LICENZE D'USO CGS GROUPER E DATA QUALITY EDITOR. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 7418/16.	0,00	29.951,00	LICENZE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>29.951,00</b>	
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE SUL SETTORE PUBBLICO	10289	23/08/2016	Codice C.I.G. ZD7032ACAF - PAGAMENTO FATTURA 2016/VECS-4 JVA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ANALISI DEI MODELLI GESTIONALI E DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLE CASE DELLA SALUTE - ORDINE 1102205/2011	0,00	2.290,16	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	10289	23/08/2016	Codice C.I.G. ZD7032ACAF - PAGAMENTO FATTURA 2016/VECS-4 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ANALISI DEI MODELLI GESTIONALI E DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLE CASE DELLA SALUTE - ORDINE 1102205/2011	0,00	10.409,84	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE - DIMEC	8648	14/07/2016	Codice C.I.G. 5801445FD9 - Codice C.U.P. E34H14000050002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/VE0Q7-25 SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FARMACOUTILIZZAZIONE E FARMACOVIGILANZA. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 9801/14.	12.059,99	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
	8649	14/07/2016	Codice C.I.G. 5801445FD9 - Codice C.U.P. E34H14000050002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/VE0Q7-25 SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FARMACOUTILIZZAZIONE E FARMACOVIGILANZA. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 9801/14.	28.140,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	15289	21/12/2016	Codice C.I.G. 64430984AB - Codice C.U.P. E44H15001020002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/VE0Q7-51 SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI FARMACOUTILIZZAZIONE E FARMACOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 17481/15.	14.925,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	15290	21/12/2016	Codice C.I.G. 64430984AB - Codice C.U.P. E44H15001020002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/VE0Q7-51 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI FARMACOUTILIZZAZIONE E FARMACOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 17481/15.	24.875,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>79.999,99</b>	<b>0,00</b>	
ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO	8651	14/07/2016	Codice C.I.G. Z241718F4A - PAGAMENTO FATTURA 2016/PA0000049 SERVIZIO DI CONSULENZA PERCORSI DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 17716/15.	23.671,05	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	14829	14/12/2016	Codice C.I.G. Z241718F4A - PAGAMENTO FATTURA 2016/PA0000092 SERVIZIO DI CONSULENZA PERCORSI DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 17716/15.	23.908,95	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>47.580,00</b>	<b>0,00</b>	
BALLARINI ADELE	5011	06/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1/PA SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO CCM "VIS". LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 13189/14.	20.000,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
BERTANI E C. S.R.L.	932	03/02/2016	Codice C.I.G. Z0E16C0481 - PAGAMENTO FATTURA 2015/000044-0C5 PA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINA PROMOZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 15383/15.	1.061,40	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	933	03/02/2016	Codice C.I.G. ZC916F9A9F - PAGAMENTO FATTURA 2015/000049-0C5 PA SERVIZIO DI STAMPA DEL LIBRETTO SANITARIO DELLO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17817/15.	5.099,60	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>6.161,00</b>	<b>0,00</b>	
BOLOGNAFIERE S.P.A.	10193	17/08/2016	Codice C.I.G. ZEB19CBB03 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FBW16000007 LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO PER FORNITURA SERVIZI E SPAZI ESPOSITIVI A EXPOSANITA' FATTURA N. FBW16000007 DEL 28.06.2016	0,00	2.471,72	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>2.471,72</b>	
CASMA S.R.L.	12846	08/11/2016	Codice C.I.G. Z5C1733E1A - PAGAMENTO FATTURA 2016/E-67 SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLA CARTELLA DELLA GRAVIDANZA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 18543/15.	24.766,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>24.766,00</b>	<b>0,00</b>	
COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.	435	22/01/2016	Codice C.I.G. 6397371D8B - PAGAMENTO FATTURA 2016/2/1 SERVIZI CONTRASTO INFLUENZA AVIARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 11403/15.	35.506,58	0,00	ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI SANITARI
	3492	01/04/2016	Codice C.I.G. 6397371D8B - PAGAMENTO FATTURA 2016/2/5 SERVIZI CONTRASTO INFLUENZA AVIARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 11403/15.	35.506,58	0,00	ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI SANITARI
	9827	08/08/2016	CODICE C.I.G. 6397371D8B - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/9 DEL15/07/2016	36.220,26	0,00	ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI SANITARI
	12805	07/11/2016	Codice C.I.G. 67947748E1 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2/15 SERVIZI CONTRASTO INFLUENZA AVIARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 14708/16.	0,00	35.506,58	ACQUISTO DI ALTRI BENI E SERVIZI SANITARI
<b>Totale</b>				<b>107.233,42</b>	<b>35.506,58</b>	
CUP 2000 S.C.P.A.	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/103/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	10.361,47	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/104/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	30.349,18	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/105/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	6.443,59	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/106/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	191.649,19	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/107/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	135.799,77	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/108/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	80.995,80	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/109/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	8.220,31	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/110/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	12.501,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/111/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	2.226,79	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/112/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	448.482,13	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/113/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	8.174,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/114/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	44.583,99	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/115/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	1.226,10	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/116/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	47.219,08	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/117/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	10.361,42	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/118/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	30.349,17	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/119/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	6.443,59	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/120/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	191.649,17	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/121/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	132.669,24	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/122/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	67.544,08	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/123/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	10.460,77	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/124/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	16.668,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/125/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	102.285,70	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/126/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	8.174,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/127/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	44.583,97	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/128/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	1.226,10	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	2621	14/03/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/129/PA D.G.R. N. 851/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI FATTURAZIONE MENSILE	47.219,10	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/241/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	80.900,70	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/242/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	17.690,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/243/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	11.984,06	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/244/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	107.915,10	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/245/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	15.231,09	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/251/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	54.509,03	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/252/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	69.271,60	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/253/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	90.628,92	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/254/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	3.754,18	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/255/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	17.925,44	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/256/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	78.522,25	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	Codice C.U.P. E4215000010002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/257/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	83.448,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/239/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	6.489,31	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/240/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	247.308,16	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/246/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	1.853,42	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

## Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/247/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	14.103,98	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/248/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	6.021,92	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/249/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	57.645,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/250/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	605,68	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/258/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	2.250,89	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6015	23/05/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/259/PA D.G.R. 139/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTI E SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE	2.545,71	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/268/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	1.107,99	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/269/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	1.049,99	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/270/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	5.887,10	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/271/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	80.576,73	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/272/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	21.235,32	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/273/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	132.349,48	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/274/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	37.515,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/275/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	28.528,41	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/276/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	298,53	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/277/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	73.847,44	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/278/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	29.597,20	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/279/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	15.616,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/284/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	13.273,60	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/285/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	106.957,40	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/286/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	8.325,43	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6624	06/06/2016	Codice C.U.P. E49G15000070002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/287/PA D.G.R. 851/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO SERVIZI A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE.	12.100,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6625	06/06/2016	Codice C.U.P. E421150000500002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/280/PA D.G.R. 1037/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROGRAMMA ANNUALE PROGETTI.	409.863,40	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6625	06/06/2016	Codice C.U.P. E421150000500002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/281/PA D.G.R. 1037/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROGRAMMA ANNUALE PROGETTI.	410.899,93	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6625	06/06/2016	Codice C.U.P. E421150000500002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/282/PA D.G.R. 1037/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROGRAMMA ANNUALE PROGETTI.	608.455,27	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	6625	06/06/2016	Codice C.U.P. E421150000500002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/283/PA D.G.R. 1037/15. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO PROGRAMMA ANNUALE PROGETTI.	57.101,31	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/324/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	3.678,30	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/325/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	137.488,91	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/326/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	636.710,85	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/327/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	207.529,71	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/328/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	391.961,01	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/329/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	6.119,72	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/330/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	5.556,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/331/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	275.257,86	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/332/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	19.004,55	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/333/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	125.218,68	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/334/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	33.189,17	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/335/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	91.047,54	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/336/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	19.330,77	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/337/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	572.516,76	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/338/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	47.219,09	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/339/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	1.226,10	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/340/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	1.683,12	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/341/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	137.345,36	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/342/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	82.193,51	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/343/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	2.778,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/344/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	2.609,67	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/345/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	133.355,41	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/346/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	6.334,85	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/347/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	41.739,53	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/348/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	11.063,06	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/349/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	30.349,16	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/350/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	6.443,60	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	8481	12/07/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/351/PA D.G.R. 337/16. SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	190.838,85	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/471/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	4.016,87	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/472/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	12.100,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/473/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	61.341,60	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/474/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	6.644,32	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/475/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	1.081,68	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/476/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	3.264,28	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/477/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	39.434,24	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/478/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	20.139,76	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11950	13/10/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/479/PA D.G.R. 337/16. REALIZZAZIONE DI SERVIZI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	20.371,56	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11951	13/10/2016	Codice C.U.P. E42I16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/480/PA D.G.R. 493/16. REALIZZAZIONE DI PROGETTI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	191.962,36	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11951	13/10/2016	Codice C.U.P. E42I16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/481/PA D.G.R. 493/16. REALIZZAZIONE DI PROGETTI ICT A FATTURAZIONE QUADRIMESTRALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO.	0,00	359.172,18	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/492/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	1.226,10	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/493/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	47.219,08	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G16000000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/494/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	4.468,25	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE





Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/531/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	30.349,18	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/532/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	6.443,59	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/533/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	190.838,91	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/534/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	1.226,10	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/535/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	47.219,09	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/536/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	142.919,45	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/537/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	5.724,13	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/538/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	926,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/539/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	3.568,94	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/540/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	114.549,91	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/541/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	75.042,53	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/542/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	6.334,85	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/543/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	41.309,26	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/544/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	11.063,06	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/545/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	30.349,16	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/546/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	6.443,60	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	13362	18/11/2016	Codice C.U.P. E49G1600000002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/547/PA SERVIZI A FATTURAZIONE MENSILE. D.G.R. N. 337/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	190.838,85	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>4.723.056,68</b>	<b>6.959.569,37</b>	
DICIANNOVE SOCIETA' COOPERATIVA	3494	01/04/2016	Codice C.I.G. 6429554BCC - Codice C.U.P. E32F15000910002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/160308-FA0061 SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO MALATTIE INFETTIVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 15673/15.	16.739,68	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	10240	22/08/2016	Codice C.I.G. 6429554BCC - Codice C.U.P. E32F15000910002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/160704-FA0140 SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO MALATTIE INFETTIVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 15673/15.	17.486,22	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>34.225,90</b>	<b>0,00</b>	
EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. CON SOCIO UNICO	4511	20/04/2016	Codice C.I.G. 647209910E - PAGAMENTO FATTURA 2016/2200007708 SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, BANCHE DATI. DETERMINA 18227/15. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.	6.333,36	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
	4511	20/04/2016	Codice C.I.G. 647209910E - PAGAMENTO FATTURA 2016/2200007710 SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, BANCHE DATI. DETERMINA 18227/15. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.	484,36	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
	4511	20/04/2016	Codice C.I.G. 647209910E - PAGAMENTO FATTURA 2016/2200007712 SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, BANCHE DATI. DETERMINA 18227/15. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.	9.833,91	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
	4511	20/04/2016	Codice C.I.G. 647209910E - PAGAMENTO FATTURA 2016/2200007714 SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, BANCHE DATI. DETERMINA 18227/15. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.	11.593,98	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
	4511	20/04/2016	Codice C.I.G. 647209910E - PAGAMENTO FATTURA 2016/2200007716 SERVIZIO DI GESTIONE E FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, BANCHE DATI. DETERMINA 18227/15. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.	10.978,78	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
<b>Totale</b>				<b>39.224,39</b>	<b>0,00</b>	
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	6077	24/05/2016	Codice C.I.G. 64301263D6 - Codice C.U.P. E32115000090002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2016901230 SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E POLITICHE SOCIALI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 15384/15.	901.970,40	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	14415	06/12/2016	Codice C.I.G. 6647588328 - Codice C.U.P. E32116000200002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2016904234 SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITA' E POLITICHE SOCIALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 10247/16.	0,00	691.740,92	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>901.970,40</b>	<b>691.740,92</b>	
ERVET - EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA	931	03/02/2016	Codice C.U.P. E32F15000410002 - PAGAMENTO FATTURA 2015/116/PA/2015 D.G.R. 1217/15. ATTIVITA' C12. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO 50% CORRISPETTIVO DETERMINA 13298/15.	39.999,99	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	11887	12/10/2016	Codice C.U.P. E32F15000410002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/31/PA/2016 D.G.R. 1217/15. ATTIVITA' C12. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 13298/15.	8.000,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>47.999,99</b>	<b>0,00</b>	
FARMADATI ITALIA S.R.L.	1357	15/02/2016	Codice C.I.G. Z3516B636F - PAGAMENTO FATTURA 2015/146 FORNITURA ABBONAMENTO ACCESSO A BANCHE DATI FARMACEUTICHE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 16938/15.	1.229,76	0,00	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI

Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
<b>Totale</b>				<b>1.229,76</b>	<b>0,00</b>	
FINOCCHIARO GIUSELLA DOLORES	2798	17/03/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1 PA SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PRIVACY CON RIFERIMENTO AI REGISTRI DI PATOLOGIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 18127/14.	20.000,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
FRASSINETI VALERIA	2333	07/03/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/FATPA 1_16 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PROGETTO LIFE CONOPS. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 18358/14.	15.000,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
GRAFICHE BARONCINI S.R.L.	2797	17/03/2016	Codice C.I.G. Z3A1733EBE - PAGAMENTO FATTURA 2016/8/01 STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA PREVENZIONE SINDROME MORTE IMPROVVISA LATTANTE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17682/15.	3.001,20	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>3.001,20</b>	<b>0,00</b>	
GRAFICHE MDM S.R.L.	2796	17/03/2016	Codice C.I.G. Z9816FCA34 - PAGAMENTO FATTURA 2016/P/5 SERVIZIO DI STAMPA DI ADESIVI CON IL MARCHIO ETICO SLOTFREER. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 18541/15.	1.952,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	
GRAFICHE ZANINI - S.R.L.	11039	14/09/2016	Codice C.I.G. Z971A38520 - PAGAMENTO FATTURA 2016/10 STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE "INSETTI VETTORI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 9701/16.	0,00	19.910,40	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>19.910,40</b>	
GRANDI STAZIONI SPA	5010	06/05/2016	Codice C.I.G. Z5F16F9A7C - PAGAMENTO FATTURA 2016/8101000110 ACQUISTO SPAZI PROIEZIONE VIDEO PER PROMUOVERE IL TEST HPV. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 16683/15.	7.259,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>7.259,00</b>	<b>0,00</b>	
GUARALDI FRANCESCO	8743	18/07/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/3BIS CONSULENZA PROGETTO SUNFRAIL. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 18761/15.	5.500,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
	8744	18/07/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/3 CONSULENZA PROGETTO SUNFRAIL. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 18761/15.	4.500,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
HOMINA S.R.L.	1838	24/02/2016	Codice C.I.G. ZCA1718520 - PAGAMENTO FATTURA 2016/0000003 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA WEB SUL TEMA DELL'HIV/AIDS "PROTEGGERSI SEMPRE, DISCRIMINARE MAI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17819/15.	8.540,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	
ICONCONSULTING S.P.A.	1405	16/02/2016	Codice C.I.G. 6345346929 - Codice C.U.P. E39D15001560002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/3/PA SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE SISTEMA INFORMATIVO SANITA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 12437/15.	384.618,14	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	5136	09/05/2016	Codice C.I.G. 6345346929 - Codice C.U.P. E39D15001560002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/23/PA SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITA'. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 12437/2015	353.237,86	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	14052	01/12/2016	Codice C.I.G. 6667836854 - Codice C.U.P. E32116000210002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/64/PA FORNITURA SERVIZI DI SVILUPPO SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SIS. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 10351/16.	0,00	304.427,91	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>737.856,00</b>	<b>304.427,91</b>	
IGPDECAUX S.P.A.	5257	10/05/2016	Codice C.I.G. Z5E16FFD3E - PAGAMENTO FATTURA 2016/70060 CAMPAGNA INFORMATIVA USO CONSAPEVOLE DEGLI ANTIBIOTICI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17247/15.	14.012,92	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>14.012,92</b>	<b>0,00</b>	
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO- S.P.A.	1053	05/02/2016	PAGAMENTO FATTURA 2015/1215008662 FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 4870/15.	57.974,40	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	1053	05/02/2016	PAGAMENTO FATTURA 2015/1215009057 FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 4870/15.	28.987,20	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	3163	24/03/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216000578 QUINTA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA ALLE AZIENDE SANITARIE R.E.R. PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. DETERMINA N. 9280/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE.	19.324,80	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	3163	24/03/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216000868 QUINTA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA ALLE AZIENDE SANITARIE R.E.R. PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. DETERMINA N. 9280/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE.	24.156,00	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	3163	24/03/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216000869 QUINTA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA ALLE AZIENDE SANITARIE R.E.R. PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. DETERMINA N. 9280/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE.	28.987,20	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	7263	17/06/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216002944 FORNITURA MODULISTICA PER L'ESPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO PAESI UE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 18414/15.	1.930,99	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	9139	25/07/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216002295 SESTA FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA ANNO 2015	67.636,80	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
	11006	13/09/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/1216003376 FORNITURA DI RICETTARI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PERIODO 07.05.2015-31.12.2015. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 4870/15.	77.299,20	0,00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO
<b>Totale</b>				<b>306.296,59</b>	<b>0,00</b>	
ITALIA TIPOLITOGRAFIA SRL	975	04/02/2016	Codice C.I.G. ZA716F9A48 - PAGAMENTO FATTURA 2015/333 SERVIZI DI STAMPA RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUI PROGRAMMI DI SCREENING DEI TUMORI FEMMINILI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17816/15.	26.352,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>26.352,00</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	Tipologia di Spesa (descrizione SIOPE)
KPMG ADVISORY S.P.A.	1405	16/02/2016	Codice C.I.G. 6345346929 - Codice C.U.P. E39D15001560002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2716300022 SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE SISTEMA INFORMATIVO SANITA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 12437/15.	42.735,34	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	5136	09/05/2016	Codice C.I.G. 6345346929 - Codice C.U.P. E39D15001560002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2716300150 SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITA'. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 12437/2015	39.248,66	0,00	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
	14052	01/12/2016	Codice C.I.G. 6667836854 - Codice C.U.P. E32I16000210002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2716300457 FORNITURA SERVIZI DI SVILUPPO SISTEMI DI BUSINESS INTELLIGENCE PER IL SIS. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 10351/16.	0,00	33.825,32	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>81.984,00</b>	<b>33.825,32</b>	
LABORATORIO DEI SAPORI S.R.L.	14989	16/12/2016	Codice C.I.G. Z581BABE60 - PAGAMENTO FATTURA 2016/23 SERVIZIO CATERING EVENTO PRESENTAZIONE PAC. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17974/16.	0,00	825,00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	
LEPIDA S.P.A.	8579	13/07/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/VFPA16-00116 LIQUIDAZIONE FATTURE AI SENSI DELLADELIBERA 1802/2015 - CUP E49I10000090002	80.000,00	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
	11844	11/10/2016	PAGAMENTO FATTURA 2016/VFPA16-00123 LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA 1802/15. CUP: C49I10000090002	71.953,17	0,00	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE
<b>Totale</b>				<b>151.953,17</b>	<b>0,00</b>	
LICOSA SANSONI S.R.L.	1986	01/03/2016	Codice C.I.G. Z91127B3E5 - PAGAMENTO FATTURA 2015/231658/2015 FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE DETERMINA N. 13929/2014. LIQUIDAZIONE FATT. N. 231658/2015 DEL 29.12.2015.	391,59	0,00	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE
<b>Totale</b>				<b>391,59</b>	<b>0,00</b>	
MULTIRADIO S.R.L.	1359	15/02/2016	Codice C.I.G. Z4F16C0460 - PAGAMENTO FATTURA 2016/11/M DIFFUSIONE SPOT VACCINAZIONE ANTINFUENZALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 15383/15.	3.620,96	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	1552	18/02/2016	Codice C.I.G. Z911718478 - PAGAMENTO FATTURA 2016/13/M SERVIZI CAMPAGNA "PROTEGGERSI SEMPRE - DISCRIMINARE MAI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17820/15.	1.810,48	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>5.431,44</b>	<b>0,00</b>	
NOUVELLE S.R.L. A SOCIO UNICO	1161	08/02/2016	Codice C.I.G. ZA616DD022 - PAGAMENTO FATTURA 2016/4 SERVIZIO DI GRAFICA PER L'OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 16937/15.	1.988,60	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	6674	07/06/2016	Codice C.I.G. Z2D1733D33 - PAGAMENTO FATTURA 2016/75 SERVIZIO DI MODIFICA E ADEGUAMENTO CARTELLA GRAVIDANZA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17640/15.	1.799,50	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>3.788,10</b>	<b>0,00</b>	
PABLO S.R.L.	6590	03/06/2016	Codice C.I.G. Z7316F2456 - PAGAMENTO FATTURA 2016/05/PA 2016 SERVIZI PUBBLICITARI PROGRAMMI DI SCREENING DEI TUMORI FEMMINILI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 16295/15.	21.960,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>	
PAZZINI STAMPATORE EDITORE S.R.L.	882	03/02/2016	Codice C.I.G. ZC516FFD8D - PAGAMENTO FATTURA 2015/000011 SERVIZI DI STAMPA LOCANDINE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA SU USO ANTIBIOTICI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA N. 17243/2015	2.810,88	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>2.810,88</b>	<b>0,00</b>	
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	9879	09/08/2016	Codice C.I.G. 637268278B - Codice C.U.P. E35I15000080002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FMAN-6 SERVIZIO RICERCA BERSAGLIO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 12443/15.	61.000,00	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	
SENAF S.R.L.	10384	24/08/2016	Codice C.I.G. Z1319CBB74 - PAGAMENTO FATTURA 2016/6V6 ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI EXPOSANITA' 2016. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 7884/16.	0,00	16.692,96	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>16.692,96</b>	
STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANDULLI BATTINI CIMINO	14775	13/12/2016	Codice C.I.G. ZE0196BC63 - PAGAMENTO FATTURA 2016/499 SERVIZIO CONSULENZA LEGALE PROTOCOLLO INFERMIERI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINAZIONE 8777/16.	0,00	29.182,40	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>29.182,40</b>	
TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.	1469	17/02/2016	Codice C.I.G. Z92170D24B - PAGAMENTO FATTURA 2016/6/PA-16 SERVIZIO STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PER PREVENZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17058/15.	2.995,10	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>2.995,10</b>	<b>0,00</b>	
TIPOLITOGRAFIA F.D. - S.R.L.	1726	22/02/2016	Codice C.I.G. ZD51718817 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2 SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO DIAGNOSI MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17815/15.	1.102,88	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>1.102,88</b>	<b>0,00</b>	
TRACCE S.R.L.	11219	19/09/2016	Codice C.I.G. ZF11A384DF - PAGAMENTO FATTURA 2016/25 SERVIZI CAMPAGNA INFORMATIVA "INSETTI VETTORI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 9701/16.	0,00	19.999,46	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>	<b>19.999,46</b>	
UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"	2332	07/03/2016	Codice C.I.G. Z350F28F9B - PAGAMENTO FATTURA 2015/000009961 SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO PER IL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DEL SSR. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 9961 DEL 23/12/2015.	24.339,00	0,00	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI E GETTONI DI PRESENZA
<b>Totale</b>				<b>24.339,00</b>	<b>0,00</b>	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA	1551	18/02/2016	Codice C.I.G. ZE20F73F44 - Codice C.U.P. E33G14000200002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FEPA-10 SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI CERTIFICABILITA' DEI BILANCI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 13	19.950,00	0,00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI PER TERZI
	10239	22/08/2016	Codice C.I.G. ZE6170F7A4 - Codice C.U.P. E33G15002320002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FEPA-120 SERVIZI FORMATIVI APPLICAZIONE PROCEDURE CERTIFICABILITA' BILANCI. LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO DETERMINA 17717/15.	9.925,12	0,00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI PER TERZI



Pagamenti effettuati per acquisizione di beni e servizi nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 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 a residuo	Importo lordo pagato in competenza	TipoLogia di Spesa (descrizione SIOPE)
	14776	13/12/2016	Codice C.I.G. ZE6170F7A4 - Codice C.U.P. E33G15002320002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FEPA-232 SERVIZI FORMATIVI APPLICAZIONE PROCEDURE CERTIFICABILITA' BILANCI. LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO DETERMINA 17717/15.	10.024,88	0,00	CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI PER TERZI
<b>Totale</b>				<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	
VIDEOPRESS MODENA - S.R.L.	1358	15/02/2016	Codice C.I.G. Z1416C0429 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FP20160000001 SERVIZIO DIFFUSIONE SPOT VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 15383/15.	10.378,54	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
	1553	18/02/2016	Codice C.I.G. Z951718396 - PAGAMENTO FATTURA 2016/FP20160000002 SERVIZI CAMPAGNA "PROTEGGERSI SEMPRE - DISCRIMINARE MAI". LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17820/15.	6.295,20	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>16.673,74</b>	<b>0,00</b>	
VIDION S.R.L.	5489	13/05/2016	Codice C.I.G. Z9C16FFC4E - PAGAMENTO FATTURA 2016/20160004/E SERVIZI PROIEZIONE SPOT CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'USO DEGLI ANTIBIOTICI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DETERMINA 17299/15.	12.703,86	0,00	ALTRE SPESE PER SERVIZI
<b>Totale</b>				<b>12.703,86</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Totale</b>	<b>7.610.751,00</b>	<b>8.156.803,04</b>	