

**SERVIZIO SANITARIO**  
Regione Autonoma della Sardegna  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°** 112 **DEL** 23/01/2012

**OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Farmaceutico-Fatture 2011 di Tempio con CIG -  
Proposta n° 50 2011**

L'anno duemiladodici il giorno ventitré del mese di Genaro

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA***

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Giorgio Tidore**

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott/ssa Maria Serena Fenu**

## PREMESSO CHE

- Tra i compiti del Servizio Farmaceutico Ospedaliero, su diretta indicazione della direzione aziendale, rientra quello dell'adozione di provvedimenti deliberativi che, nella fattispecie specifica, sono necessari per la liquidazione delle fatture dei fornitori di farmaci ospedalieri, dispositivi medici e di diagnostici;
- si rende necessario liquidare le fatture di fornitura del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Aziendale in conformità alle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ( legge 136/2010) indicando i CIG di riferimento di ciascuna fornitura ( così come trasmessi dall'Area Gestione Patrimonio ) ;
- che sulle singole fatture sono stati eseguiti i controlli di legge che ne accertano l'esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità , quantità e prezzo mediante il riscontro della regolarità delle forniture, degli ordini, della bolle di consegna e dei buoni di presa in carico;

## CONSTATATO CHE

- la liquidazione delle fatture di cui all'elenco "A" , allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ammonta ad un importo complessivo pari a € 140.405,90 Iva compresa;
- l'imputazione contabile sul relativo conto economico risulta apposto sulle fatture in sede di registrazione da parte del competente ufficio dell'Area gestione risorse finanziarie e supportato dal sistema informatico che conferma il conto economico dell'ordine effettuato dai farmacisti e dai successivi carichi delle bolle;

## SU

proposta del Responsabile della Struttura Semplice di Farmacia Ospedaliera;

## Visti:

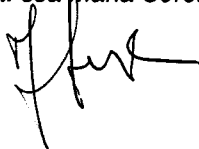
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

Per i motivi sopra espressi,

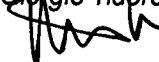
## DELIBERA

- Di liquidare, per le motivazioni riportate in narrativa , le fatture di cui all'elenco "A " allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 140.405,90 IVA inclusa ;
- Di demandare al Servizio Contabilità e Bilancio i conseguenti adempimenti .

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giorgio Tidore



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per la S. S. Farmacia Ospedaliera  
Dott.ssa Caterina Bucciero



CO  
Elenco di liquidazione LFF 2011 n.50

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO/STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/ estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/01/2012 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Olbia 23/01/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della Determinazione

del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene,

Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della Determinazione

del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n°

\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale

28.07.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Esercizio 2011

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** LFF 2011 - 50 - Liquidazione fatture Tempio 2011 con cig

**Beneficiario:** 11986 A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

| --- Documento --- |      |        |            | --- Liquidazione ---  |       |      |                | Importo |
|-------------------|------|--------|------------|---|-------|------|----------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.   | Data       | Anno  | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:        |      | 606948 | 05/07/2011 | 2011  | 41901 | 1    | 1 03/10/2011   | 494,12  |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011   | 9940       | 12/08/2011  |       |      |                |         |
|                   |      |        |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici |       |      |                |         |
|                   |      |        |            | <b>CIG:</b> 0874053B57 - LOTTO 0022c                                  |       |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 494,12

**Beneficiario:** 12289 TE.MO.SA. SRL

| --- Documento --- |      |      |            | --- Liquidazione ---  |       |      |                | Importo  |
|-------------------|------|------|------------|---|-------|------|----------------|----------|
| Tipo              | Anno | Num. | Data       | Anno  | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 46   | 31/01/2011 | 2011  | 24484 | 1    | 1 01/05/2011   | 4 276,80 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 925        | 14/02/2011  |       |      |                |          |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario                          |       |      |                |          |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0343483B20 - AGG. P.A. FORNITURA DM MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA E ARTROSCOPIA PER APP. DI PROPRIETA' |       |      |                |          |

**Totale Beneficiario:** 4 276,80

**Beneficiario:** 12579 MEMIS SRL

| --- Documento --- |      |      |            | --- Liquidazione ---   |       |      |                | Importo   |
|-------------------|------|------|------------|--|-------|------|----------------|-----------|
| Tipo              | Anno | Num. | Data       | Anno   | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 340  | 21/06/2011 | 2011   | 44362 | 1    | 1 19/09/2011   | 75,60     |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 8779       | 18/07/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari           |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 340  | 21/06/2011 | 2011   | 44362 | 1    | 2 19/09/2011   | 221,40    |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 8779       | 18/07/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 340  | 21/06/2011 | 2011   | 44362 | 1    | 3 19/09/2011   | 56 525,40 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 8779       | 18/07/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010901 - Acquisti di materiali protesici                      |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 431  | 28/07/2011 | 2011   | 44727 | 1    | 1 26/10/2011   | 113,40    |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 10026      | 16/08/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 431  | 28/07/2011 | 2011   | 44727 | 1    | 2 26/10/2011   | 108,00    |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 10026      | 16/08/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 431  | 28/07/2011 | 2011   | 44727 | 1    | 3 26/10/2011   | 75,60     |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 10026      | 16/08/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501011302 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari           |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |
| N.Dt.Doc.:        |      | 431  | 28/07/2011 | 2011   | 44727 | 1    | 4 26/10/2011   | 29 404,80 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 10026      | 16/08/2011   |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010901 - Acquisti di materiali protesici                      |       |      |                |           |
|                   |      |      |            | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI            |       |      |                |           |

Esercizio 2011

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** LFF 2011 - 50 - Liquidazione fatture Tempio 2011 con cig

|  |   |                      |            |          |
|--|---|----------------------|------------|----------|
| <b>N.Dt.Doc.:</b>                                  | 431 - 28/07/2011  | 2011 - 44727 - 1 - 5 | 26/10/2011 | 7 839,00 |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - 10026 - 16/08/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010901 - Acquisti di materiali protesici           |                      |            |          |
|  | <b>CIG:</b> 0878726B9F - P.A. FORNITURA TRIENNALE DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI |                      |            |          |

**Totale Beneficiario:** 94 363,20

**Beneficiario:** 12595 GAMED SRL

| --- Documento ---               |      |   |            | --- Liquidazione ---   |         |      |                | Importo  |
|---------------------------------|------|---|------------|--|---------|------|----------------|----------|
| Tipo                            | Anno | Num.  | Data       | Anno   | Num     | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 86 -  | 17/02/2011 | 2011 -   | 41966 - | 1 -  | 1 18/05/2011   | 1 008,00 |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1380 -  | 25/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |         |      |                |          |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 83 -  | 15/02/2011 | 2011 -   | 41968 - | 1 -  | 1 16/05/2011   | 162,00   |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1379 -  | 25/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |         |      |                |          |
|                                 |      | <b>CIG:</b> 0495461359 - AGG. DEF. ACQUISTO DISPOSITIVI TAGLIENTI, VARI, NEONATOLOG., PEDIATRIA, MISURA, SANITARI VARI. |            |  |         |      |                |          |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 63 -  | 10/02/2011 | 2011 -   | 41970 - | 1 -  | 1 11/05/2011   | 414,00   |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1307 -  | 23/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |         |      |                |          |
|                                 |      | <b>CIG:</b> 0495461359 - AGG. DEF. ACQUISTO DISPOSITIVI TAGLIENTI, VARI, NEONATOLOG., PEDIATRIA, MISURA, SANITARI VARI. |            |  |         |      |                |          |

**Totale Beneficiario:** 1 584,00

**Beneficiario:** 12675 TOSOH BIOSCIENCE SRL EX EUROGENETICS

| --- Documento ---               |      |  |            | --- Liquidazione ---   |         |      |                | Importo  |
|---------------------------------|------|--|------------|--|---------|------|----------------|----------|
| Tipo                            | Anno | Num.   | Data       | Anno   | Num     | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 578 -  | 01/02/2011 | 2011 -   | 40640 - | 1 -  | 1 02/05/2011   | 5 796,00 |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1165 -   | 21/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici |         |      |                |          |
|                                 |      | <b>CIG:</b> 0405317E27 - SERVICE X L'ESECUZIONE DELLA HB GLICATA |            |  |         |      |                |          |

**Totale Beneficiario:** 5 796,00

**Beneficiario:** 13445 PRODIFARM SRL

| --- Documento ---               |      |  |            | --- Liquidazione ---   |         |      |                | Importo   |
|---------------------------------|------|--|------------|--|---------|------|----------------|-----------|
| Tipo                            | Anno | Num.   | Data       | Anno   | Num     | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |           |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 81 -   | 31/01/2011 | 2011 -   | 41647 - | 1 -  | 1 01/04/2011   | 8 596,80  |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1281 -   | 23/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |         |      |                |           |
|                                 |      | <b>CIG:</b> 0343483B20 - AGG. P.A. FORNITURA DM MONOUSO PER ELETTRICHIROURGIA E ARTROSCOPIA PER APP. DI PROPRIETA' |            |  |         |      |                |           |
| <b>N.Dt.Doc.:</b>               |      | 140 -  | 31/01/2011 | 2011 -   | 45173 - | 1 -  | 1 01/04/2011   | 11 721,60 |
| <b>Estr.reg.:</b> A2_7 - 2011 - |      | 1289 -   | 23/02/2011 | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |         |      |                |           |
|                                 |      | <b>CIG:</b> 0343483B20 - AGG. P.A. FORNITURA DM MONOUSO PER ELETTRICHIROURGIA E ARTROSCOPIA PER APP. DI PROPRIETA' |            |  |         |      |                |           |

**Totale Beneficiario:** 20 318,40

Esercizio 2011

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** LFF 2011 - 50 - Liquidazione fatture Tempio 2011 con cig

**Beneficiario:** 13639 ROCHE DIAGNOSTICS SPA

| --- Documento --- |      |            |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo  |
|-------------------|------|------------|------------|----------------------|---|------|----------------|----------|
| Tipo              | Anno | Num.       | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 6871307855 | 15/02/2011 | 2011                 | 42098   | 1    | 1 16/05/2011   | 87,60    |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011       | 2823       | 06/04/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario<br><b>CIG:</b> 0495461359 - AGG. DEF. ACQUISTO DISPOSITIVI TAGLIENTI, VARI, NEONATOLOG., PEDIATRIA,MISURA,SANITARI VARI. |      |                |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 6871310321 | 25/02/2011 | 2011                 | 42105   | 1    | 1 26/05/2011   | 1 577,03 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011       | 2827       | 06/04/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici<br><b>CIG:</b> 0419975E56 - AGGIUDICAZIONE DIAGNOSTICI VARI IMMUNOENZIMATICA DROGHE D'AB                                 |      |                |          |

**Totale Beneficiario:** 1 664,63

**Beneficiario:** 13848 COVIDIEN ITALIA SPA

| --- Documento --- |      |       |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo |
|-------------------|------|-------|------------|----------------------|---|------|----------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.  | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:        |      | 14294 | 03/02/2011 | 2011                 | 40619   | 1    | 1 04/05/2011   | 92,16   |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011  | 1104       | 18/02/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario<br><b>CIG:</b> 0495461359 - AGG. DEF. ACQUISTO DISPOSITIVI TAGLIENTI, VARI, NEONATOLOG., PEDIATRIA,MISURA,SANITARI VARI. |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 92,16

**Beneficiario:** 14459 MELLIN SPA

| --- Documento --- |      |          |            | --- Liquidazione --- |  |      |                | Importo |
|-------------------|------|----------|------------|----------------------|--|------|----------------|---------|
| Tipo              | Anno | Num.     | Data       | Anno                 | Num  | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |         |
| N.Dt.Doc.:        |      | 11000210 | 02/02/2011 | 2011                 | 41938  | 1    | 1 03/05/2011   | 47,52   |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011     | 1296       | 23/02/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010401 - Acquisti di prodotti dietetici<br><b>CIG:</b> 02962308B8 - LATTE |      |                |         |

**Totale Beneficiario:** 47,52

**Beneficiario:** 14471 MEDICAL SPA

| --- Documento --- |      |      |            | --- Liquidazione --- |   |      |                | Importo  |
|-------------------|------|------|------------|----------------------|---|------|----------------|----------|
| Tipo              | Anno | Num. | Data       | Anno                 | Num   | Riga | N.Sca. Dt.Sca. |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 55   | 31/01/2011 | 2011                 | 41921   | 1    | 1 01/05/2011   | 2 460,00 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 1301       | 23/02/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario<br><b>CIG:</b> 0342550931 - AGG. DEF. PROTESI GAST.INTES.- TRACH.BRONC.-VASCOLARI-RETI ERNIALI-INCONTINENZA URINARIA |      |                |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 54   | 31/01/2011 | 2011                 | 41923   | 1    | 1 01/05/2011   | 2 778,46 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 1300       | 23/02/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010901 - Acquisti di materiali protesici<br><b>CIG:</b> 0342550931 - AGG. DEF. PROTESI GAST.INTES.- TRACH.BRONC.-VASCOLARI-RETI ERNIALI-INCONTINENZA URINARIA                      |      |                |          |
| N.Dt.Doc.:        |      | 52   | 31/01/2011 | 2011                 | 41926   | 1    | 1 01/05/2011   | 1 233,69 |
| Estr.reg.:        | A2_7 | 2011 | 1299       | 23/02/2011           | <b>Conto Scadenza:</b> 0501010901 - Acquisti di materiali protesici<br><b>CIG:</b> 0342550931 - AGG. DEF. PROTESI GAST.INTES.- TRACH.BRONC.-VASCOLARI-RETI ERNIALI-INCONTINENZA URINARIA                      |      |                |          |

Esercizio 2011

### Elenco di Liquidazioni

**Provvedimento:** LFF 2011 - 50 - Liquidazione fatture Tempio 2011 con cig

| Beneficiario: 14835 |      |        |            | DIESE DIAGNOSTICA SENESE SPA  |       |      |        |                               | Totale Beneficiario: |   | 6 472,15 |
|---------------------|------|--------|------------|---|-------|------|--------|-------------------------------|----------------------|---|----------|
| --- Documento ---   |      |        |            | --- Liquidazione ---  |       |      |        |                               | Importo              |   |          |
| Tipo                | Anno | Num.   | Data       | Anno  | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.                       |                      |   |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 471 -  | 15/02/2011 | 2011  | 41952 | 1    | 1      | 16/04/2011                    | 1 143,07             |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 1377 -     | Conto Scadenza: 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 0488089FC4 - FORNITURA QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUOTIMMUNITA' ED INFETTIVOLOGIA. |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 569 -  | 23/02/2011 | 2011  | 42113 | 1    | 1      | 24/04/2011                    | 489,89               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 2777 -     | Conto Scadenza: 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 0488089FC4 - FORNITURA QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUOTIMMUNITA' ED INFETTIVOLOGIA. |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 228 -  | 24/01/2011 | 2011  | 42150 | 1    | 1      | 25/03/2011                    | 163,30               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 891 -      | Conto Scadenza: 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 0488089FC4 - FORNITURA QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUOTIMMUNITA' ED INFETTIVOLOGIA. |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 192 -  | 24/01/2011 | 2011  | 42159 | 1    | 1      | 25/03/2011                    | 2 731,97             |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 889 -      | Conto Scadenza: 0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 0488089FC4 - FORNITURA QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER AUOTIMMUNITA' ED INFETTIVOLOGIA. |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        | <b>Totale Beneficiario:</b>   |                      | <b>4 528,23</b>   |          |
| Beneficiario: 15712 |      |        |            | NUOVA FARMEC SRL  |       |      |        |                               |                      |   |          |
| --- Documento ---   |      |        |            | --- Liquidazione ---  |       |      |        |                               | Importo              |   |          |
| Tipo                | Anno | Num.   | Data       | Anno  | Num   | Riga | N.Sca. | Dt.Sca.                       |                      |   |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 1181 - | 31/01/2011 | 2011  | 40676 | 1    | 1      | 01/04/2011                    | 226,66               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 1118 -     | Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 03425411C6 - ASL 2-FORN. TRIENN. DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI VARI                               |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 1161 - | 31/01/2011 | 2011  | 40687 | 1    | 1      | 01/04/2011                    | 287,23               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 1117 -     | Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 03425411C6 - ASL 2-FORN. TRIENN. DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI VARI                               |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 1161 - | 31/01/2011 | 2011  | 40687 | 1    | 2      | 01/04/2011                    | 140,80               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 1117 -     | Conto Scadenza: 0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici                    |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 03425411C6 - ASL 2-FORN. TRIENN. DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI VARI                               |          |
| N.Dt.Doc.:          |      | 1280 - | 02/02/2011 | 2011  | 40731 | 1    | 1      | 03/04/2011                    | 114,00               |   |          |
| Estr.reg.:          | A2_7 | 2011   | 1119 -     | Conto Scadenza: 0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario |       |      |        |                               |                      |   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        |                               |                      | CIG: 03425411C6 - ASL 2-FORN. TRIENN. DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI VARI                               |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        | <b>Totale Beneficiario:</b>   |                      | <b>768,69</b>   |          |
|                     |      |        |            |   |       |      |        | <b>Totale Provvedimento :</b> |                      | <b>140 405,90</b>   |          |