



Deliberazione 617

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 7 APR. 2016

Oggetto: Resoconto fattori produttivi acquisiti nel corso del 2015 per conto dell'A.O. Brotzu per i PP.OO. Businco e Microcitemico da parte della Asl Cagliari. Presa d'atto deliberazione della ASL n.8 di Cagliari n.282 del 01/04/2016.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 8 APR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Economico Finanziario

PREMESSO

- che all'art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 17.11.2014, recante "Norme urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", è stata prevista l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei PP.OO. Pediatrico - Microcitemico e Oncologico - Businco;
- che, a tal fine, con DGR 1/14 del 13.01.2015, è stato dato mandato a questa Azienda Ospedaliera e alla ASL n. 8 di Cagliari di attuare gli interventi previsti dalla stessa L.R. n.23, finalizzati all'avvio della nuova gestione a decorrere dal 01.07.2015;
- che, in attuazione del disposto del comma 3, lettera a), dello stesso art.9, con deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive e linee di indirizzo per la redazione dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) e c) della L.R. 23/2014;

DATO ATTO

- che, in attuazione delle direttive e degli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali, sulla base dell'attività svolta dai Gruppi di lavoro appositamente costituiti, è stato redatto e sottoscritto congiuntamente dall'ASL n.8 di Cagliari e da questa Azienda il piano di scorporo e incorporazione, approvato con deliberazione n. 1013 del 29.06.2015;
- che, in data 30.06.2015, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 33/27, avente ad oggetto "L.R. n. 23/2014 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale". Incorporazione presidi ospedalieri. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ASL n. 8 di Cagliari all'A.O Brotzu e indirizzi operativi"";

A



segue deliberazione n. 617 del 7 APR. 2016

- che, pertanto, in data 01.07.2015, l'incorporazione dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Businco ha acquisito piena efficacia giuridica e, per l'effetto, l'AO Brotzu ha acquisito la titolarità giuridica del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e degli impianti, nonché di tutti i servizi correlati all'erogazione dell'assistenza sanitaria nei due presidi;
- che, con deliberazione n. 1058 del 01.07.2015, si è preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto dalle due Aziende per regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche;

CONSIDERATO

- che la gestione di alcune partite attive e passive, per motivi tecnico-amministrativi è rimasta in capo alla ASL n. 8 di Cagliari nel periodo successivo all'incorporazione e che quindi rientrerà nel computo delle partite compensative tra le due aziende;
- che, con deliberazione n.282 del 01/04/2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, l' ASL n. 8 di Cagliari ha approvato il resoconto dei fattori produttivi acquisiti nel corso del 2015 per conto dell'A.O. Brotzu per i PP.OO. Pediatrico - Microcitemico e Oncologico - Businco da parte della ASL n.8 di Cagliari;
- che le risultanze contabili delle partite passive addebitate e dei debiti finanziari per il periodo relativo al secondo semestre 2015 ammontano complessivamente a € 33.649.530,60, di cui per spese già anticipate per € 16.204.724,03;
- che le risultanze contabili dei crediti dell'A.O. Brotzu relativi al medesimo periodo sono pari a € 2.356.615,51, come risulta dal prospetto di sintesi di cui all'allegato A) della stessa deliberazione, e che gli stessi saranno oggetto di compensazione con le partite sopra citate;
- che per quanto attiene l'importo relativo alla quota capitale del mutuo relativo al Project Financing, pari a € 672.041,18, come indicato in calce all'allegato A) sopracitato, la ASL n.8 di Cagliari non ha ancora rilevato il credito vs l'A.O. Brotzu in attesa di definire l'intera partita relativa al Project Financing dei due presidi. Pertanto di detto importo, che non influisce sul risultato d'esercizio, si darà evidenza con apposita scrittura contabile tra i conti d'ordine;
- che la definizione puntuale dei rapporti economici e finanziari è tuttora in evoluzione data la complessità e la mole delle partite in oggetto e che pertanto è suscettibile di ulteriori variazioni;

RITENUTO

pertanto di dover prendere atto di quanto approvato con la deliberazione n.282 del 01/04/2016 dalla ASL n. 8 di Cagliari, affinché si possa procedere alle conseguenti rilevazioni nella contabilità aziendale;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

A



segue deliberazione n. 617 del 7 APR. 2016

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di prendere atto di quanto approvato dalla ASL n. 8 di Cagliari con la deliberazione n.282 del 01/04/2016, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rilevando che le risultanze contabili delle partite passive addebitate e dei debiti finanziari per il periodo relativo al secondo semestre 2015 ammontano complessivamente a € 33.649.530,60, di cui per spese già anticipate per € 16.204.724,03;
- di prendere atto che le risultanze contabili dei crediti dell'A.O. Brotzu relativi al medesimo periodo sono pari a € 2.356.615,51, come risulta dal prospetto di sintesi di cui all'allegato A) della stessa deliberazione, e che gli stessi saranno oggetto di compensazione con le partite sopra citate;
- prendere atto che per quanto attiene l'importo relativo alla quota capitale del mutuo relativo al Project Financing, pari a € 672.041,18, come indicato in calce all'allegato A) sopracitato, la ASL n.8 di Cagliari non ha ancora rilevato il credito vs l'A.O. Brotzu in attesa di definire l'intera partita relativa al Project Financing dei due presidi. Pertanto di detto importo, che non influisce sul risultato d'esercizio, si darà evidenza con apposita scrittura contabile tra i conti d'ordine;
- di dare atto che la definizione puntuale dei rapporti economici e finanziari è tuttora in evoluzione data la complessità e la mole delle partite in oggetto e che pertanto è suscettibile di ulteriori variazioni;
- di dare mandato al Servizio Economico Finanziario, affinché provveda alle conseguenti rilevazioni nella contabilità aziendale, nonché all'erogazione di quanto dovuto in favore dell'ASL n. 8 di Cagliari;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla ASL n. 8 di Cagliari e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

Il Direttore della S.C. Serv. Econ. Fin.
Dr. Gianluca Calabrò

Deliberazione n. 282 del
- 1 APR. 2016

OGGETTO: Resoconto fattori produttivi acquisiti nel corso dell'esercizio 2015 per conto dell'A.O. Brotzu per i PP.OO. Businco e Microcitemico. Rilevazione storno costi di competenza 2° semestre 2015 e prima richiesta somme anticipate.

Il Direttore Amministrativo certifica
La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRORDINARIO

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr.ssa Antonella Carreras
Direttore Sanitario Dr. Pier Paolo Pani

Su proposta della U.O.C. Contabilità e Bilancio

PREMESSO che l'art.9 comma 1 lett. c) e comma 3 lett. a) della L.R. n.23 del 17/11/2014 recante "norme urgenti del SSR modifiche alle L.R. n. 23 del 2005 la L.R. n. 10 del 2006 e L.R. 2 n.21 del 2012", prevede l'incorporazione nell'AO Brotzu dei PP.OO. Microcitemico e Oncologico - Businco;

CONSIDERATO che a tal fine con DGR 1/14 del 13/01/2015 è stato dato mandato alla ASL8 di Cagliari e alla AO Brotzu di attuare gli interventi previsti dalla stessa L.R. 23, finalizzati all'avvio della nuova gestione a decorrere dallo 01/07/2015;

DATO ATTO che, in attuazione delle direttive e delle linee guida regionali approvate con DGR 31/9 del 17/06/2015, è stato redatto e sottoscritto congiuntamente dalla ASL8 di Cagliari e dalla AO Brotzu, il piano di scorporo e incorporazione, approvato con deliberazione n. 802 del 26/06/2015, nel quale tra l'altro, si prevede che detta incorporazione decorra dal 01/07/2015 secondo quanto disposto dalla citata DGR 1/14 del 13/01/2015;

che la Giunta Regionale ha recepito il documento congiunto di scorporo e incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ASL8 di Cagliari alla AO Brotzu con deliberazione n. 33/27 del 30/06/2015;

VISTA la deliberazione 849 del 01/07/2015, con la quale questa Azienda ha preso atto del protocollo di intesa sottoscritto dai Commissari Straordinari delle due Aziende interessate, finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche, derivanti dallo scorporo e dalla incorporazione dei due PP.OO. Businco e Microcitemico;

VISTA la deliberazione n. 1275 del 28/10/2015, avente ad oggetto "Trasferimento residuo fondi di Progetti di ricerca sanitaria e Fondi da sperimentazione farmaci di competenza dei PPOO Businco e Microcitemico vs AO Brotzu. Compensazione con parte delle rimanenze finali di magazzino al 30 giugno 2015".

- VISTA** la deliberazione n. 197 del 08/03/2016, avente ad oggetto "Rimanenze finali di magazzino farmaceutico ed economale e degli armadietti di reparto dei PPOO Businco e Microcitemico al 30 giugno 2015", con la quale sono state approvate le risultanze contabili delle rimanenze finali dei magazzini farmaceutici ed economali e degli armadietti di reparto dei PP.OO. Businco e Microcitemico, alla data del 30/06/2015;
- VISTE** le Note di questa ASL Cagliari prot. n. 12148 del 03/02/2016 "Comunicazione costi e ricavi di competenza PP.OO. Businco e Microcitemico" e prot. n. 16306 del 15/02/2016 "Richiesta rimborso spese anticipate dalla ASL Cagliari per conto dell'A.O.Brotzu a seguito dello scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico";
- RITENUTO** di dover aggiornare i costi anticipati a suo tempo comunicati con le note sopra citate;
- RITENUTO** di dover fornire una situazione contabile di sintesi, con l'Allegato A) - costi al 31 dicembre 2015: € 33.649.530,60 e spese anticipate al 17 marzo 2016: € 16.204.724,03;
- RITENUTO** altresì di dover fornire una situazione di maggiore dettaglio con i riferimenti ai singoli conti di costo (Allegato B), alle singole fatture (Allegato C) e alle attività dei Sistemi Informativi (Allegato D), al fine di poter aggiornare le rispettive scritture contabili di questa ASL Cagliari e della AO Brotzu in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2015 e di consentire all'AO Brotzu di erogare i necessari trasferimenti di liquidità per le spese anticipate dalla ASL Cagliari;
- CONSIDERATO** che la rappresentazione attuale è tutt'ora in corso di evoluzione soprattutto dal punto di vista finanziario, mentre risulta maggiormente definita dal punto di vista dell'imputazione economico per i costi di competenza 2015;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

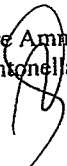
- di prendere atto del resoconto dei fattori produttivi acquisti da questa ASL Cagliari nel corso dell'esercizio 2015 e afferenti ai due PP.OO. Businco e Microcitemico, transitati all'AO Brotzu dal 01/07/2015 e di approvare i seguenti atti:
 1. la situazione contabile di sintesi, con l'Allegato A) - costi al 31 dicembre 2015: € 33.649.530,60 e spese anticipate al 17 marzo 2016: € 16.204.724,03;
 2. la situazione contabile con i riferimenti ai singoli conti di costo - Allegato B);
 3. la situazione contabile con i riferimenti alle singole fatture - Allegato C);
 4. la situazione contabile con i riferimenti alle attività dei Sistemi Informativi - Allegato D);
- di rinviare a successivo atto deliberativo l'aggiornamento di ulteriori eventuali costi anticipati non ricompresi nel presente atto;
- di rinviare a successivo atto deliberativo la richiesta di ulteriori spese anticipate per conto dell'AO Brotzu;
- di dare mandato alla U.O.C. Contabilità e Bilancio per lo storno dei corrispondenti valori di costo dal Bilancio d'esercizio 2015 e la contemporanea iscrizione del credito nei confronti dell'AO Brotzu;
- di trasmettere la presente deliberazione all'AO Brotzu per la presa d'atto nelle proprie scritture contabili e per il trasferimento di liquidità alla ASL Cagliari della prima tranche di somme anticipate fino al 17 marzo 2016, pari ad € 16.204.724,03;

282

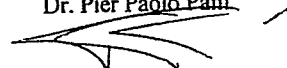
- 1 APR. 2016

- di trasmettere la presente deliberazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale ai sensi dell' articolo 29 comma 2 della Legge Regionale 10/2006 e s.m.i..

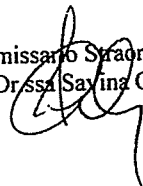
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Antonella Carreras



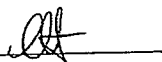
Il Direttore Sanitario
Dr. Pier Paolo Pani



Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Savina Ortu



UOC Contabilità e Bilancio
Dott. Antonio Tognotti



Il presente allegato è composto da n° 1 fogli di n° 1 pagine.

IL RESPONSABILE:
U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCI
Dott. Antonio Tognotti

ALLEGATO A)

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL

- 1 APR. 2016

N. 282

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani
Dott.ssa Antonella Carrara
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Sabina Ortu

Riepilogo importi anticipati dalla ASL 8 per conto della AO Brotzu 2° semestre 2015	Costi	di cui somme pagate al 17/03/2016	da pagare al 17/03/2016
Totale rimanenze di magazzino al 30.06.2015	6.249.272,94	6.249.272,94	-
Totale rimanenze armadietti al 30.06.2015	4.681.535,86	4.681.535,86	-
Totale acquisto di beni dal 01.7.2015 al 31.12.2015 (da contratto)	1.102.072,37	1.102.072,37	-
Totale acquisto di beni dal 01.7.2015 al 31.12.2015 (extrabudget)	245.261,28	191.649,92	53.611,36
Totale spese per servizi dal 01.7.2015 al 31.12.2015	2.951.494,53	2.362.850,36	588.644,17
Totale spese c/esercizio Project financing (spese sostenute dal 01/07/2015 al 08/08/2016)	7.947.007,62	623.713,54	7.323.294,08
Totale spese da capitalizzare Project financing (spese sostenute dal 01/07/2015 al 08/08/2016)	8.336.264,58	745.032,94	7.591.231,64
Mutuo Project financing (dal 01/07/2015 al 31/12/2015) quota capitale	672.041,18		
Mutuo Project financing (dal 01/07/2015 al 31/12/2015) quota interessi	124.277,64	124.277,64	
Totale spese per acquisti beni strumentali dal 01.7.2015 al 31.12.2015	292.816,15	102.374,15	190.442,00
Totale spese per manutenzioni (forniture e attrezzature) dal 01.07.2015 al 31.12.2015	848.111,14		848.111,14
Canoni di noleggio attrezzature sanitarie dal 01.07.2015 al 31.12.2015	149.166,62		149.166,62
Manutenzioni sistemi informatici	27.407,63		
Totale spese per formazione dal 01.07.2015 al 31.12.2015	12.261,32	12.261,00	0,32
Spese Inail su apparecchiature radiologiche dal 01.07.2015 al 31.12.2015	9.683,31	9.683,31	
Spese per altri servizi non sanitari	856,43		856,43
Totale	33.649.530,60	16.204.724,03	16.745.357,76
A dedurre somme a credito della AO Brotzu	2.356.615,51		
Totale credito ASL Cagliari al 31/12/2015	31.292.915,09		

* Le somme project comprendono la quota parte relativa al periodo 01/01/2016 al 08/08/2016, oggetto di risconto da parte dell'AO Brotzu; la quota del debito verso le ditte rimane al momento imputata alla ASL Cagliari in considerazione della titolarità del debito

** la quota capitale del mutuo è stata regolarmente pagata da questa ASL, ma al momento non viene rilevato il credito vs l'AO Brotzu in attesa di definire l'intera partite del Project

CA

VALORI PER CONTO DI COSTO, dalla data: 30/06/2015 alla data: 31/12/2015					
Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Date	Avere		
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		6 107 929,00	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		44 209,16	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di prodotti dietetici	A501010301		598,21	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di prodotti chimici	A501010501		1 041,27	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		2 887,91	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		90 619,12	RIMANENZE MAGAZZINI	
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		1 988,27	RIMANENZE MAGAZZINI	
CREDITO VIAO BROTZU PER RIMANENZE AL 30/06/2015 DEI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO, DELIBERA N. 197 DEL 8.3.2016		6.249.272,94	Totale rimanenze magazzino		
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		935 883,72	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		143 311,02	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di prodotti dietetici	A501010301		4 652,33	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di prodotti chimici	A501010501		4 036,23	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		1 223 360,70	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		1 944 377,70	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		33 875,24	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di altri beni non sanitari	A501020601		1 555,38	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	A501020401		322,08	RIMANENZE ARMADIETTI	
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	A501010601		390 161,46	RIMANENZE ARMADIETTI	
CREDITO VIAO BROTZU PER RIMANENZE AL 30/06/2015 ARMADIETTI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO, DELIBERA N. 197 DEL 8.3.2016		4.681.535,86	Totale rimanenze amadietti		
Costi Project financing dal 01/07/2015 al 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	623.713,54	Tepor/Siemens (importo pagato dalla ASL 8)	

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
PN generata da doc A8_A14-2015-30511. Numero: 000057/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	121.645,42	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30512. Numero: 000053/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	1.398.087,37	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30513. Numero: 000054/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	972.050,57	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30514. Numero: 000058/15. Data: 10/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	64.129,97	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-31184. Numero: FEPA001246. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	56.807,51	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31186. Numero: FEPA001244. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	1.275.108,62	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31187. Numero: FEPA001245. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	241.934,06	SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31191. Numero: FEPA001243. Data: 07/08/2015	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	3.193.530,56	SIEMENS
Totale fatture del Project financing per canoni per servizi a regime anticipati dal 01/07/2015 al 07/08/2016.		7.947.007,62		
Project financing dal 01/07/2015 al 07/08/2015			Fatture non pagate	
PN generata da doc A8_A14-2015-30508. Numero: 000056/15. Data: 10/08/2015. ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	745.032,94	Tepor/Siemens (importo pagato dalla ASL 8)
PN generata da doc A8_A14-2015-30515. Numero: 000055/15. Data: 10/08/2015 - ADEGUAMNETO ISTAT CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	19.824,56	TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-30510. Numero: 000052/15. Data: 10/08/2015 SESTO CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	71.449,60	TEPOR
			223.095,54	TEPOR

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Data	Avere
PN generata da doc A8_A14-2015-30508. Numero: 000051/15. Data: 10/08/2015 - SESTO CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	immobilizzazioni materiali in corso	1.082.997,97 TEPOR
PN generata da doc A8_A14-2015-31182. Numero: FEPA001236. Data: 05/08/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	immobilizzazioni materiali in corso	87.906,87 SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31188. Numero: FEPA001236. Data: 05/08/2015 - ADEGUAMENTO ISTAT CANONE CAP. ED INTERESSI	A102020801	immobilizzazioni materiali in corso	314.426,12 SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31190. Numero: FEPA001242. Data: 06/08/2015 - SESTO CANONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	A102020801	immobilizzazioni materiali in corso	989.258,99 SIEMENS
PN generata da doc A8_A14-2015-31189. Numero: FEPA001241. Data: 06/08/2015- 6 CANONE CAPITALE ED INTERESSI	A102020801	immobilizzazioni materiali in corso	4.802.271,99 SIEMENS
Totale fatture del Project financing per canoni per contributo realizzazione e per capitale e interessi dal 08/08/2015 al 07/08/2016.		8.336.264,58	
			Fatture non pagate
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	A501010801		523,38
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		377.422,06
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		159.820,81
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		150.117,11
Acquisto di materiali di guardaroba di pulizia e di convivenza	A501020201		1.281,41
Costi per contratti di lavoro interinale -area non sanitaria	A511010503		64.617,07
Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	A501010601		347.277,43
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		1.013,10
CREDITO V/A.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE SU BENI DI CONSUMO. SERVIZIO ACQUISTI		1.102.072,37	Al 16/03/2016
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	A501010602		6.355,35
Acquisti di altri dispositivi medici	A501010603		41.281,29
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di	A501010101		192.476,64
Acquisti di medicinali senza AIC	A501010104		5.148,00

AN

AA

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere
CREDITO VIA.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE SU BENI DI CONSUMO. FATTURE LIQUIDATE DAL DIPARTIMENTO DEL FARMACO		245.261,28	Al 16/03/2016
Servizi di trasporto non sanitario	A506010109		252.251,21
Pulizia	A506010102		1.047.772,25
Servizio di ristorazione e mensa dipendenti	A506010103		26.316,51
Servizio di ristorazione e mensa degenti	A506010104		219.641,03
Smaltimento rifiuti speciali	A506010111		3.498,10
Servizi di vigilanza	A506010112		132.602,36
Energia elettrica	A506020101		800.690,78
Costi per consulenze tecniche	A506030103		39.353,05
Costi per altri servizi non sanitari	A506030401		276.115,77
Canoni noleggio automezzi	A508020105		32.884,92
Imposte e tasse diverse	A514040901		120.368,55
CREDITO VIA.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE P.P.O.O. BUSINCO E MICROCITEMICO 01/07/2015-31/12/2015 SERVIZIO ALBERGHIERO E LOGISTICO		2.951.494,53	Al 25/01/2016
Attrezzature sanitarie e scientifiche	A102020401		292.816,15
Costi per altri servizi non sanitari	A506030401		856,43
Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	A507010101		203.023,74
Canoni noleggio altro - area sanitaria	A508020106		149.166,62
Manutenzioni apparecchiature elettromedicali			645.087,40
CREDITO VIA.O. BROTZU PER SPESE ANTICIPATE P.P.O.O. BUSINCO E MICROCITEMICO 01/07/2015-31/12/2015 SERVIZIO tecnico		1.290.950,34	al 17/03/2016
spese per formazione personale			12.261,32
Inail apparecchiature radiologiche			9.683,31

Descrizione Movimento	Conto di costo stornato	Dare	Avere	
Manutenzioni sistemi informatici			27.407,63	
		49.352,26	al 17/03/2016	
Mutuo per projet	A205010101		672.041,18	
Quota capitale	A602020101		124.277,64	
Interessi dal 01/07/2015 31/12/2015		796.318,82		
totale		totale	33.649.530,60	(compreso rateo project sino al 07/08/2016)
		di cui:		
		costi	24.348.408,69	
		patrimonio	9.301.121,91	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 282 DEL - 1 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Palmi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott.ssa Silvia Ortu

IL RESPONSABILE
 U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
 Dott. Antonio Tognotti

Il presente allegato è com-
 posto da n° 5 fogli
 di n° 5 pagine.

Acquisto beni extrabudget

TABELLA C)

Conto	Importo	Forn/Clie	Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.
A501010101	-1.441,35	12187	JANSSEN-CILAG S.P.A.			
A501010101	-3.019,45	12187	JANSSEN-CILAG S.P.A.			
A501010101	885,50	1386918	MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA	Fattura	4004686	23/10/2015
A501010101	885,50	1386918	MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA	Fattura	4004547	16/10/2015
A501010101	885,50	1386918	MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA	Fattura	4004366	09/10/2015
A501010101	119,50	13856	STALLERGENES ITALIA SRL	Fattura	16136	31/07/2015
A501010101	13.483,47	12737	NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615097803	03/11/2015
A501010101	314,82	12014	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506024710	31/07/2015
A501010101	40.127,89	12737	NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615097797	03/11/2015
A501010101	1.045,00	13114	GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012215010568	29/10/2015
A501010603	231,80	14471	MEDICAL S.p.A.	Fattura	1135	31/07/2015
A501010602	570,96	777767	A.T.S. SRL	Fattura	2/135	23/07/2015
A501010603	1.217,32	776668	VODEN MEDICAL INSTRUMENTAL SPA - DIVISIONE SCIENTIFICA	Fattura	460 / PA	20/07/2015
A501010602	305,00	14211	EXPERTEAM SRL	Fattura	94/01/2015	08/07/2015
A501010602	305,00	14211	EXPERTEAM SRL	Fattura	90/01/2015	02/07/2015
A501010101	1.811,37	14173	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	8874	02/07/2015
A501010603	585,60	14471	MEDICAL S.p.A.	Fattura	995	17/07/2015
A501010101	297,00	918330	ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	3784 / PA	24/06/2015
A501010101	39.270,00	12656	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915007042	26/06/2015
A501010101	858,00	12656	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915007043	26/06/2015
A501010603	807,25	15712	NUOVA FARMAC SRL	Fattura	S1/006782	24/06/2015
A501010603	1.007,82	15712	NUOVA FARMAC SRL	Fattura	S1/006904	26/06/2015
A501010101	143,00	12192	B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301679389	24/09/2015
A501010101	209,88	12014	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506025348	21/08/2015
A501010602	915,00	14226	PANTEC SRL	Fattura	2417F	15/07/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15062044	13/07/2015
A501010101	2.782,18	14692	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH153021	30/06/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15059785	06/07/2015
A501010101	220,00	14962	SANDOZ SPA	Fattura	2100083896	31/07/2015
A501010603	429,44	12830	SARSTEDT SRL	Fattura	5502231/5	09/07/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15069139	03/08/2015

CA
A

Conto	Importo	Form/Cile	Descrizione Forn/Cile	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.
A501010603	125,28	12396	ARTSANA SPA	Fattura	5547006121	30/07/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15067048	27/07/2015
A501010603	126,88	15207	ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	1587/F	17/07/2015
A501010101	174,90	12014	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506024000	17/07/2015
A501010603	232,67	12396	ARTSANA SPA	Fattura	5547005565	17/07/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15064588	20/07/2015
A501010603	793,00	12721	GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	1312362	30/06/2015
A501010603	518,50	12031	SEDA S.P.A.	Fattura	VP 002360	10/07/2015
A501010101	1.980,00	14962	SANDOZ SPA	Fattura	2100071900	08/07/2015
A501010603	625,86	12636	CARDIOMED SRL	Fattura	457/15	29/06/2015
A501010101	1.045,00	13114	GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012215003490	16/07/2015
A501010602	646,60	14226	PANTEC SRL	Fattura	2347/F	08/07/2015
A501010101	83,04	13440	LOFARMA S.P.A.	Fattura	0003970/L	09/07/2015
A501010101	14,17	13440	LOFARMA S.P.A.	Fattura	0003371/L	09/07/2015
A501010101	13,86	13440	LOFARMA S.P.A.	Fattura	0003372/L	09/07/2015
A501010603	1.464,00	14248	VYGON ITALIA SRL	Fattura	3723/3	30/06/2015
A501010603	2.324,10	15207	ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	1460/F	30/06/2015
A501010603	732,00	14475	CLINI-LAB SRL	Fattura	2826	16/07/2015
A501010101	708,79	12014	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506023170	28/06/2015
A501010101	725,56	12162	MONICO SPA	Fattura	15504915	23/06/2015
A501010104	858,00	12028	BAXTER SPA	Fattura	15058165	01/07/2015
A501010101	177,32	12014	BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506023343	30/06/2015
A501010101	6.831,55	12819	IPSEN SPA	Fattura	500006135	29/06/2015
A501010101	39.157,14	17188	CELGENE SRL	Fattura	1502017838	26/06/2015
A501010603	29.700,00	14223	PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010073280	30/06/2015
A501010603	284,00	11905	ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F019082	26/06/2015
A501010602	2.060,58	11905	ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F019185	26/06/2015
A501010602	1.552,21	13356	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (EX SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.)	Fattura	1010890840	26/06/2015
A501010603	95,77	11933	A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150224088	09/06/2015
A501010101	420,20	12192	B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301661463	29/06/2015
A501010101	1.441,35	12187	JANSSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148822	29/06/2015

Acquisto beni extrabudget

TABELLA C)

Conto	Importo	Form/Clie	Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.
A501010101	3.019,45	12187	JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148822	29/06/2015
A501010101	37.806,50	12187	JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148822	29/06/2015
	245.261,28					
A501010101	192.476,64					
A501010104	5.148,00					
A501010602	6.355,35					
A501010603	41.281,29					
	245.261,28					

off
3

Descrizione Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Desc. Doc.	Importo
ALIMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	E23	02/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 452 DEL 01.07.2015 - Ordine A04-2015-2599 del 09/06/2015	4.270,00
AMGEN SRL	0931409602	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 717 DEL 03.07.2015 - contributo CONAI assolto ove dovuto	149.787,00
ASTRAZENECA SPA	1020153325	16/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26594 DEL 20.07.2015	4.401,38
ASTRAZENECA SPA	1020167957	14/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 39273 DEL 15.09.2015	85,80
BAXTER SPA	15056550	25/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 269 DEL 01.07.2015	77,59
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015043209	24/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 552 DEL 02.07.15 - ORD. BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. BROT	3.509,76
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015044440	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 401 DEL 01.07.15 -BUSINCO ORD. ASL 8 CONSEGNA AZ. OSP. BROTZ	1.243,18
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015044814	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 569 DEL 02.07.15 - ORD. BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. BROT	1.641,00
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015044819	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 562 DEL 02.07.15 - ORD. BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. BROT	824,87
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015050195	21/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27193 DEL 24.07.15 - ORD. BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. BRO	48,80
BECKMAN COULTER S.R.L.	2015056969	26/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 31195 DEL 28.08.15 - ORDINE BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. C	370,88
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	152012025	25/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 387 DEL 01.07.15 - ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	2.029,10
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	152012815	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 713 DEL 03.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	177,53
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	152013113	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 592 DEL 02.07.15 - ORD. BUSINCO CON CONSEGNA AZ. OSP. BROTZ	666,49
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	152014235	08/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10750 DEL 14.07.15 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	382,59
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	152015940	21/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27376 DEL 27.07.15 -BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	277,18
BIOLIFE ITALIANA SRL	V1-3951	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 737 DEL 03.07.2015	409,92
BIOLIFE ITALIANA SRL	V1-4163	09/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1216 DEL 07.07.2015	344,04
BIOLIFE ITALIANA SRL	V1-4165	09/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10113 DEL 09.07.2015	183,00
BIOLIFE ITALIANA SRL	V1-4350	16/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26359 DEL 17.07.2015	219,60
BIOMERIEUX ITALIA SPA	1020062997	22/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27364 DEL 27.07.2015	4.609,73
CAM HOSPITAL SRL	201500576	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1302 DEL 08.07.2015	2.986,56
CARDIOMED SRL	483/15	13/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26044 DEL 15.07.2015	206,50
CARDIOMED SRL	516/15	24/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27185 DEL 24.07.2015 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. C	131,76
CARDIOMED SRL	650/15	02/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 35751 DEL 06.10.2015 - ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA A	32,94
CARLO ERBA REAGENTS SRL	2115016992	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 582 DEL 02.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	366,00
CARLO ERBA REAGENTS SRL	2115017720	08/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10119 DEL 09.07.15 - ORD. BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSF	640,50
CARLO ERBA REAGENTS SRL	2115017721	08/07/2015	MOVIMENTI DI CARICO N. 10122 E N. 10130 DEL 09.07.15 -ORD. BUSINCO ASL8 N. 2760/15 E N	933,30
CARLO ERBA REAGENTS SRL	2115018006	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10475 DEL 13.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 N. 2706/15 CON CONS	244,00
CARTA SANDRO	E100	15/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 60 DEL 08.07.2015 E N. 470 DEL 09.07.2015	6.043,88
CODISAN SPA	2623 E	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26801 DEL 21.07.15 - RIF. NC 3553 E DEL 31.08.15 DDT ALLEGATO -	247,66
CODISAN SPA	3553 E	31/08/2015	Rif. ff. 2623 del 10/07/15 - ddt 13509 DEL 10/07/2015. - ORD. A04-2015-1267 - BUSINCO ORD A	-7,08
DAKO ITALIA SRL	1194/PA	25/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 339 DEL 01.07.2015 - FORNITURA MATERIALE MEDICO	1.499,28
DAKO ITALIA SRL	1651/PA	28/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28891 DEL 06.08.2015 - FORNITURA MATERIALE MEDICO	497,76
DAKO ITALIA SRL	1752/PA	05/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 29419 DEL 12.08.2015 - FORNITURA MATERIALE MEDICOSECON	344,81
DEAS SRL	2015-VP-0000651	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 731 DEL 03.07.2015	347,70
DIAPATH SPA	0000005721	25/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 528 DEL 02.07.2015 - Fattura	32.940,00
DIASORIN SPA	2015306736	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 362 DEL 01.07.15 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP. B	341,60
DIASORIN SPA	2015306771	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 979 DEL 03.07.15 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP. B	689,20
DIASORIN SPA	2015307508	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28182 DEL 23.07.15 -BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSF	67,10

Descrizione Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Desc. Doc.	Importo
DIASORIN SPA	2015307509	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27767 DEL 23.07.15 -BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	67,10
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	0003674SP	29/06/2015	movimento di carico n. 535 del 02.07.2015 - FATTURA IVA SPL	262,68
ELI LILLY ITALIA SPA	0000124320	02/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 709 DEL 03.07.2015	2.640,00
EUROCLONE S.P.A.	002860-0CPAPA	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 579 DEL 02.07.2015 - FATT. SCSSIONE DEI PAGAMENTI AZ. USL 08	1.279,49
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	8010530	08/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1082 DEL 07.07.2015	1.404,34
FARMAC ₂ ZABBAN S.P.A.	8010985	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26228 DEL 16.07.2015	1.963,22
FC GENETICS SERVICE SRL	139	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 31927 DEL 03.09.15 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	2.196,00
FC GENETICS SERVICE SRL	196	21/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 37077 DEL 15.10.15 - ORDINE BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. C	2.196,00
FC GENETICS SERVICE SRL	203	22/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 37770 DEL 21.10.15 -ORDINE BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. C	87,84
FLORMED COMMERCIALE SRL	323	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1130 DEL 07.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. OS	411,14
FLORMED COMMERCIALE SRL	583	21/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26796 DEL 21.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. O	112,24
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740400625	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 380 DEL 02.07.2015	440,00
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740400626	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 393 DEL 02.07.2015	1.267,20
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740402017	07/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10367 DEL 10.07.2015	1.267,20
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740403226	14/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26435 DEL 17.07.2015	1.740,20
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740403227	14/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26440 DEL 17.07.2015	1.267,20
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	0740404537	21/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27207 DEL 24.07.2015	140,80
FUTURA MEDICA S.R.L.	18/SP	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1394 DEL 08.07.15 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA ALFAMED SRL A	725,92
FUTURA MEDICA S.R.L.	40/SP	29/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27745 DEL 29.07.15 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA ALFAMED SRL A	211,06
FUTURA MEDICA S.R.L.	41/SP	29/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27740 DEL 29.07.15 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA ALFAMED SRL A	211,06
GAMED SRL	219/F	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26667 DEL 01.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. C	1.668,96
GAMED SRL	221/F	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 587 DEL 02.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP	1.390,80
GC-TMS DIAGNOSTICS SRL	3/7	24/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10305 DEL 03.07.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. O	905,24
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215002441	02/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 973 DEL 02.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL 8 CO	208,89
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215002565	03/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 983 DEL 03.07.2015 - BUSINCO ORD. ASL 8 CO	712,90
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215002611	03/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 975 E N. 981 DEL 03.07.2015 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA	593,23
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215002782	07/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10380 DEL 07.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL8 C	516,45
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003011	09/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10431 DEL 09.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL 8 C	902,00
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003061	09/07/2015	MOVIMENTI DI CARICO N. 10386 E N. 10422 DEL 09.07.2015 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSE	312,07
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003170	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10652 DEL 10.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL8 C	670,23
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003329	14/07/2015	MOVIMENTI DI CARICO N. 10655 E N. 10659 DEL 14.07.15+ SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD	593,34
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003729	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26696 DEL 16.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL8 C	439,56
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003809	20/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26953 DEL 20.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL8 C	3.564,00
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215003896	21/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26960 DEL 21.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - BUSINCO ORD. ASL8 C	516,45
GE HEALTHCARE S.R.L.	6012215004501	28/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27915 DEL 28.07.2015 + SPESE SPEDIZIONE - ORD. BUSINCO ASL8 C	362,67
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	0000001015017354	06/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1058 DEL 06/07/2015	338,25
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	0000001015020622	24/07/2015	MOV. DI CARICO N. 27332 DEL 27.07.2015 - accr. FARMAFACTORING S.p.A V. Domenichino 5 N	641,52
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	0000001015021454	30/07/2015	MOV. DI CARICO N. 28576 DEL 31.07.2015 - accr. FARMAFACTORING S.p.A V. Domenichino	160,36
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	88/50	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 573 DEL 02/07/2015	19.114,23
IBA MOLECULAR ITALY SRL	1552338	31/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26956 DEL 20.07.15 + SPESE TRASPORTO - ORD. BUSINCO ASL8 COI	337,70

5

Descrizione Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Desc. Doc.	Importo
IBA MOLECULAR ITALY SRL	1552339	31/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27918 DEL 27.07.15 + SPESE TRASPORTO - ORD. BUSINCO ASL8 CON	337,70
IBA MOLECULAR ITALY SRL	1552341	31/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28185 DEL 03.08.15 + SPESE TRASPORTO - ORD. BUSINCO ASL8 CON	337,70
ITALFARMACO SPA	151928	13/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10737 DEL 14.07.2015 - FARMACI NOVARTIS PHARMA R.T.I. ITALFA	4.870,80
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	15907315	22/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27329 DEL 27.07.15 - ORD. BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSI	3.540,32
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	15908414	11/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 29422 DEL 12.08.15 - ORD. BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSI	1.304,55
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	15909222	07/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 32540 DEL 08.09.15 - ORD. BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSI	3.540,32
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	15910953	05/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 35868 DEL 06.10.15 - ORD. BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSI	1.304,55
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	15911409	12/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 36793 DEL 13.10.15 - ORDINE BUSINCO ASL 8 CON CONSEGNA AZ. OSI	1.304,55
M.D.M. S.R.L.	518	17/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 971 DEL 09/07/2015	2.771,06
M.D.M. S.R.L.	604	31/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 991 DEL 06/07/2015	11.590,00
M.D.M. S.R.L.	798	30/09/2015	MOVIMENTI CARICO N. 32902 DEL 10/09/2015 E N. 35170 DEL 28/09/2015	53.070,00
MEDA PHARMA SPA	SO15003959	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 722 DEL 03.07.2015	214,10
MEDA PHARMA SPA	SO15003961	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 720 DEL 03.07.2015	214,10
MEDI DIAGNOSTICI SRL - BIO & CHEMYSYSTEM	000315/15	15/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 10468 DEL 13.07.2015	3.904,00
MEDI DIAGNOSTICI SRL - BIO & CHEMYSYSTEM	000402/15	23/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 32612 DEL 09/09/2015	7.838,50
MEDICAL S.p.A.	996	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1298 DEL 09/07/2015	95,16
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1023676330	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 524 DEL 02.07.2015	107.013,50
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	102367782	03/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 524 DEL 02.07.2015	19.419,40
MEMIS SRL	155/2015/PA	03/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 1207 DEL 07.07.2015	82.466,73
MEMIS SRL	177/2015/PA	14/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 955 DEL 06.07.2015	6.046,56
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	000305PA	03/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10704 DEL 14/07/2015	51,68
MON & TEX SPA	E1013	13/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10530 DEL 14.07.2015	1.297,59
MON & TEX SPA	E1099	23/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27992 DEL 31.07.2015	3.319,86
MON & TEX SPA	E1704	14/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 36725 DEL 13.10.2015	488,98
MSD ITALIA SRL	2015000010041119	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 727 DEL 03.07.2015	1.716,00
MYLAN SPA A SOCIO UNICO	2015/098972	30/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 35446 DEL 02.10.2015	57,42
ORIGIO ITALIA SRL	1586/F	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26075 DEL 15.07.2015	951,60
PANTEC SRL	2259/F	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 376 DEL 01.07.2015	541,68
PANTEC SRL	2415/F	15/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26250 DEL 16.07.2015	1.248,50
PANTEC SRL	2602/F	23/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 27189 DEL 24.07.2015	431,88
PANTEC SRL	2655/F	28/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27722 DEL 29.07.2015	1.299,91
PANTEC SRL	2902/F	25/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 31203 DEL 28.08.2015	431,88
PANTEC SRL	2903/F	25/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 31180 DEL 28.08.2015	114,07
PANTEC SRL	7215204417	08/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10108 DEL 09.07.2015	16.104,00
PFIZER-ELMER ITALIA S.P.A.	7010074005	03/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1052 DEL 06.07.2015 - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove d	22,10
PFIZER ITALIA SRL	7010074007	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1057 DEL 06.07.2015 - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove	33,15
PFIZER ITALIA SRL	7010082547	17/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26933 DEL 22.07.2015 - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove d	92,98
PFIZER SRL	7700023188	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 399 DEL 02.07.2015 - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove d	526,67
PFIZER SRL	7700023992	02/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1054 DEL 06.07.2015 - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove	14.656,40
PHADIA S.R.L.	2315009229	29/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 33899 DEL 18.09.15 -ORDINE BUSINCO ASL8 CON CONSEGNA AZ. O	48,80

Descrizione Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Desc. Doc.	Importo
PHARMA EEC S.R.L.	1930	08/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 41 DEL 07.07.2015	1.281,41
PRODIGFARM SPA (EX PRODIGFARM SRL)	1353	31/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1285 DEL 08/07/2015	79,06
PRODIGFARM SPA (EX PRODIGFARM SRL)	1423	31/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26098 DEL 15/07/2015	118,58
PRODIGFARM SPA (EX PRODIGFARM SRL)	1612	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28476 DEL 05.08.2015	258,58
PRODIGFARM SPA (EX PRODIGFARM SRL)	1613	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28479 DEL 05.08.2015	84,00
PRODIGFARM SPA (EX PRODIGFARM SRL)	1614	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28481 DEL 05.08.2015	39,53
RAVS SPA	3822/02	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 990 DEL 06.07.2015	519,23
RAVS SPA	5441/02	05/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 29241 DEL 11.08.2015	519,23
RAVS SPA	5996/02	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 32450 DEL 08.09.2015	519,23
RAVS SPA	7390/02	08/10/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 37122 DEL 15.10.2015	519,23
RELAB SRL	205	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 446 DEL 01.07.2015	10.467,60
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575329915	22/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 27755 DEL 29/07/2015	3.240,93
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575331232	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 466 DEL 01/07/2015	695,40
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575336728	27/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 32047 DEL 29/07/2015	359,90
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575337000	29/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28123 DEL 03/08/2015	100,65
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575337456	30/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28291 DEL 04/08/2015	958,92
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575338649	10/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 30398 DEL 21/08/2015	690,22
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575340742	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 28483 DEL 31/07/2015	1.171,20
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575341573	07/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 32298 DEL 02/09/2015	2.364,06
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9575341784	08/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 33280 DEL 11/09/2015	644,16
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	9585305180	27/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 45840 DEL 24.07.15 - BUSINCO ORD. ASLB CON CONSEGNA AZ. OSP	5.456,45
ROCHE SPA	6745329248	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 389 DEL 02.07.2015 - Contributo CONAI assolto ove dovuto	130.699,80
SANIFARM SRL	2015 366/P	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 59 DEL 08.07.2015	2.562,00
SANIFARM SRL	2015 367/P	10/07/2015	MOVIMENTI DI CARICO N. 2252 E N. 2255 DEL 10.07.2015	49.133,06
SANIFARM SRL	2015 467/P	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 2220 DEL 06.08.2015	1.174,86
SANIFARM SRL	2015 524/P	18/09/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 2218 DEL 17.09.2015	2.723,04
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	59619707	01/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 644 DEL 03.07.2015 - SCISS. DEI PAGAMENTI IVA art.1 L.190/2014	24.638,19
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	59622531	14/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26317 DEL 16.07.2015 - SCISS. DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER	140,80
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	59627859	11/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 29670 DEL 14.08.2015 - SCISS. DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER	271,70
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	59627861	11/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 29682 DEL 14.08.2015 - SCISS. DEI PAGAMENTI AI SENSI ART 17-TER	108,68
SANTEX SPA	C63-35004054	13/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 26429 DEL 17.07.2015	1.120,57
SANTEX SPA	C63-35004055	13/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 26428 DEL 17.07.2015	84,36
SCS INTERNATIONAL SRL	218/04	14/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 26239 DEL 16.07.2015	669,17
SCS INTERNATIONAL SRL	280/04	31/08/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 31929 DEL 03.09.2015	642,94
SHIRE ITALIA SPA	15001636	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 265 DEL 01.07.2015	18.612,09
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (EX SIEMENS HE)	1010890841	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 428 DEL 01.07.2015	1.649,93
SURGICAL SRL	000258	10/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1223 DEL 07.07.2015	50.996,00
SURGICAL SRL	000283	20/07/2015	MOVIMENTO CARICO N. 26080 DEL 15.07.2015	8.113,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	10532	30/09/2015	PERSONALE NON SANITARIO DIVISIONE MICROBUS Settembre/2015	21.026,82
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12333	31/10/2015	PERSONALE NON SANITARIO Settembre/2015	89,56

Descrizione Fornitore	Num. Doc.	Data Doc.	Desc. Doc.	Importo
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	13073	30/11/2015	PERSONALE NON SANITARIO Agosto/2015	89,56
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	8037	31/07/2015	PERSONALE NON SANITARIO LUGLIO 2015	24.411,64
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	9222	31/08/2015	PERSONALE NON SANITARIO DIVISIONE MICROBUS Agosto/2015	18.999,49
TERAPON S.R.L.	85	07/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1209 DEL 07.07.15 - BUSINCO ORD. ASL8 CON CONSEGNA AZ. OSP.	1.054,08
TEVA ITALIA SRL	715005047	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 314 DEL 01.07.2015	2.855,75
TEVA ITALIA SRL	715005064	26/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 388 DEL 02.07.2015	536,80
TEVA ITALIA SRL	715005322	30/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1056 DEL 06.07.2015	730,06
TEVA ITALIA SRL	715006068	07/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10364 DEL 10.07.2015	2.855,75
THERAS LIFETECH SRL	28	29/06/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 433 DEL 01.07.2015	73.222,24
VWR INTERNATIONAL PBI SRL	3072745327	02/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 1305 DEL 08/07/2015	127,73
VWR INTERNATIONAL PBI SRL	3072746203	09/07/2015	MOVIMENTO DI CARICO N. 10352 DEL 10.07.2015	79,91
Totale complessivo				1.102.072,37

Totale somme a rimborso	1.102.072,37
-------------------------	--------------

Somma di importo	
Conto	Totale
A501010101	377.422,06
A501010104	1.013,10
A501010601	347.277,43
A501010602	150.117,11
A501010603	159.820,81
A501010801	523,38
A501020201	1.281,41
A511010503	64.617,07
(vuoto)	
Totale complessivo	1.102.072,37

11

Società Noleggio	Targa	P.O.	Fattura Luglio - dicembre 2015	Canone noleggio luglio - dicembre 2015
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	n. 15198436 del 20/07/2015	€ 317,54
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	n. 15198436 del 20/07/2015	€ 350,15
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	n. 15228494 del 17/08/2015	€ 317,54
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	n. 15228494 del 17/08/2015	€ 350,15
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	n. 15257844 del 18/09/2015	€ 317,54
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	n. 15257844 del 18/09/2015	€ 350,15
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	n. 15287790 del 19/10/2015	€ 231,70
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	n. 15287790 del 19/10/2015	€ 350,15
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	n. 15319399 del 20/11/2015	€ 317,54
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	n. 15319399 del 20/11/2015	€ 350,15
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EL703YM	Businco	Fattura non pervenuta	€ 317,54
LEASEPLAN Italia S.p.A.	EP375YS	Businco	Fattura non pervenuta	€ 350,15
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 226067 del 01/08/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 226067 del 01/08/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 255736 del 01/09/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 255736 del 01/09/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 287658 del 01/10/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 287658 del 01/10/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 319911 del 01/11/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 319911 del 01/11/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 352922 del 01/12/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 352922 del 01/12/2015	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Businco	n. 28360 del 01/01/2016	€ 329,25
ALD Automotive (Ex Axus)	EJ338LN	Microcitemico	n. 28360 del 01/01/2016	€ 329,25
LEASEYS S.p.A.	EX984AW	Businco	n. 201530007693 del 07/08/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530007693 del 07/08/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX984AW	Businco	n. 201530009438 del 11/09/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530009438 del 11/09/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX984AW	Businco	n. 201530011815 del 09/10/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530011815 del 09/10/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX984AW	Businco	n. 201530013753 del 06/11/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530013753 del 06/11/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX984AW	Businco	n. 201530015616 del 11/12/2015	€ 395,02
LEASEYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530015616 del 11/12/2015	€ 395,02

9

Fatture Logistico Alberghiero

TABELLA C)

LEASYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	n. 201530015616 del 11/12/2015	€	395,02
LEASYS S.p.A.	EX984AW	Businco	Fattura non pervenuta	€	395,02
LEASYS S.p.A.	EX000AX	Businco -Microcitemico	Fattura non pervenuta	€	395,02
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015326429 del 07/06/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015386361 del 06/07/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015451001 del 04/08/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015572330 del 06/09/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015578981 del 11/10/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco -Microcitemico	n. 2015641518 del 09/11/2015	€	403,53
ARVAL	EW572YK	Businco	n. 08/0000066/2015 del 01/07/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/0000066/2015 del 01/07/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Businco	n. 08/0000077/2015 del 01/07/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/0000077/2015 del 01/07/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Businco	n. 08/000165/2015 del 01/09/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/000165/2015 del 01/09/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Businco	n. 08/000220/2015 del 01/10/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/000220/2015 del 01/10/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Businco	n. 08/000268/2015 del 02/11/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/000268/2015 del 02/11/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Businco	n. 08/000317/2015 del 01/12/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 08/000317/2015 del 01/12/2015	€	1.375,50
Sardaleasing	ER918PG	Microcitemico	n. 201530011817 del 09/10/2015	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	n. 201530011818 del 09/10/2015	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	n. 201530011819 del 09/10/2015	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	n. 201530013754 del 06/11/2015	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	n. 201530013754 del 06/11/2015	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	Fattura non pervenuta	€	224,35
LEASYS S.p.A.	EB138MX	Microcitemico	Totale fatture	€	32.884,92
A508020105			Totale pagato al 14.03.2016	€	20.625,29

Eilor Ristorazione		P.O. Businco	Importo Iva inclusa	conto
Luglio (degenti)	ft. 7600004448 del 31.07.2015	€	39.727,30	A506010104
Agosto (degenti)	ft. 7600005098 del 31.08.2015	€	35.668,82	A506010104
Settembre (degenti)	ft. 7610000469 del 31.10.2015	-€	38.072,02	A506010104
Ottobre (degenti)	ft. 7600006893 del 31.10.2015	€	44.741,57	A506010104
Luglio (dipendenti)	ft. 7600004449 del 31.07.2015	€	6.380,14	A506010103
Agosto (dipendenti)	ft. 7600005099 del 31.08.2015	€	5.556,74	A506010103

10

Fatture Logistico Alberghiero

Settembre (dipendenti)	ft. 76100005785 del 30.09.2015	€	6.834,21	A506010103
Ottobre (dipendenti)	ft. 7600006662 del 31.10.2015	€	7.545,42	A506010103
P.O. Microcitemico				
Luglio (degenti)	ft. 7600004451 del 31.07.2015	€	41.018,92	A506010104
Agosto (degenti)	ft. 7600006101 del 31.08.2015	€	30.845,32	A506010104
Settembre (degenti)	ft. 7600006660 del 31.10.2015	€	33.991,01	A506010104
Ottobre (degenti)	ft. 7600006606 del 31.10.2015	€	31.720,11	A506010104
Totale fatture		€	245.957,54	
Totale pagato al 14.03.2016		€	245.957,54	
Nuova Sicurvis - A506010112				
Luglio	ft. 1107 del 31.07.2015 (5/83)	€	15.240,52	A506010112
Agosto	ft. 1301 del 31.08.2015 (5/80)	€	15.622,89	A506010112
Settembre	ft. 1485 del 30.09.2015 (5/95)	€	14.858,14	A506010112
Ottobre	ft. 1673 del 30.10.2015	€	15.950,65	A506010112
Novembre	ft. 1870 del 30.11.2015 (5/126)	€	15.285,14	A506010112
Dicembre	ft. 2064 del 31.12.2015 (5/142)	€	15.950,65	A506010112
P.O. Microcitemico				
Luglio	ft. 1119 del 31.07.2015 (5/75)	€	1.311,01	A506010112
Agosto	ft. 1312 del 31.08.2015 (5/91)	€	8.521,58	A506010112
Settembre	ft. 5/106 del 30.09.2015	€	8.289,42	A506010112
Ottobre	ft. 5/121 del 30.10.2015	€	437,00	A506010112
Novembre	ft. 5/136 del 30.11.2015	€	17.179,72	A506010112
Dicembre	ft. 2074 del 31.12.2015 (5/152)	€	2.335,24	A506010112
Totale fatture		€	130.991,96	
Totale pagato al 14.03.2016		€	112.706,07	
Cenza S.r.l. - A506030401				
Luglio	ft. 138E del 31.07.2015	€	22.897,74	A506030401
Agosto	ft. 154E del 31.08.2015	€	22.041,59	A506030401
Settembre	ft. 178E del 30.09.2015	€	21.957,66	A506030401
Ottobre	ft. 194E del 31/10/2015	€	22.209,47	A506030401
Novembre	ft. 214E del 30/11/2015	€	21.579,95	A506030401
Dicembre	ft. 234E del 31/12/2015	€	22.259,83	A506030401
Radioterapia				
Luglio	ft. 147E del 31.07.2015	€	3.491,74	A506030401
Agosto	ft. 164E del 31.08.2015	€	3.223,14	A506030401

Fatture Logistico Alberghiero

Settembre	ft. 189E del 30.09.2015	€	3.223,14	A506030401	
Ottobre	ft. 205E del 31/10/2015	€	3.189,57	A506030401	
Novembre	ft. 224E del 30/11/2015	€	3.088,84	A506030401	
Dicembre	ft. 244E del 31/12/2015	€	3.122,42	A506030401	
	P.O. Microcitemico				
Luglio	ft. 143E del 31.07.2015	€	8.712,56	A506030401	
Agosto	ft. 160E del 31.08.2015	€	7.948,74	A506030401	
Settembre	ft. 184E del 30.09.2015	€	8.225,73	A506030401	
Ottobre	ft. 200E del 31/10/2015	€	8.334,84	A506030401	
Novembre	ft. 220E del 30/11/2015	€	8.068,25	A506030401	
Dicembre	ft. 240E del 31/12/2015	€	7.948,74	A506030401	
	Totale fatture	€	201.521,94		
	Totale pagato al 14.03.2016	€	160.124,70		

		importo Iva Inclusa	conto
Longoni - A506010111	P.O. Businco	€	2.823,57
Luglio	ft. 180 del 04.08.2015	€	A506010111
Luglio	P.O. Microcitemico	€	674,53
	ft. 180 del 08.04.2015	€	A506010111
	Totale fatture	€	3.498,10
	Totale pagato al 14.03.2016	€	3.498,10

		Importo Iva Inclusa	periodi riferimento consumi
Edison - A506020101	PP.OO. Businco - Microcitemico	€	224.029,78
Luglio	ft. 5750230698 del 10/09/2015	€	01/07/2015 - 31/07/2015
Agosto	ft. 5750239063 del 14/09/2015	€	225.124,03
Settembre	ft. 5750252293 del 13/10/2015	€	01/08/2015 - 31/08/2015
Ottobre	ft. 5750249234 del 08/10/2015	€	190.668,18
Novembre	ft. 5750264655 del 11/11/2015	€	01/09/2015 - 30/09/2015
	ft. 5750276045 del 11/12/2015	€	184,78
	Totale fatture	€	159.884,39
	Totale pagato al 14.03.2016	€	01/10/2015 - 31/10/2015
		€	809,62
		€	01/11/2015 - 30/11/2015
		€	800.890,78
		€	800.890,78

		Importo Iva Inclusa	periodi riferimento canone	periodi riferimento consumi
Fastweb telefonia fissa - A506020103	PP.OO. Businco - Microcitemico	€	369,15	
Luglio	PAE0011909 del 31/05/2015	€	01/07/2015 - 31/07/2015	1/7/15 - 31/7/15
Luglio	PAE0022508 del 31/07/2015	€	2.517,06	01/08/2015-30/09/2015
Agosto - Settembre	PAE0029395 del 30/09/2015	€	3.940,83	01/10/2015-30/11/2015

DA

12

Fatture Logistico Alberghiero

TABELLA C)

Ottobre - Novembre	PAE0036660 del 30/11/2015	€	4.560,22	01/10/2015 - 30/11/2015
Dicembre	Fattura non pervenuta	€	2.280,11	01/12/2015 - 31/12/2015
	Totale fatture	€	13.667,36	
	Totale pagato al 14.03.2016	€	2.886,20	

Fastweb outsourcing - A506020103		Importo Iva Inclusa	periodi riferimento consumi
Luglio	ft. PAE0019022 del 14/07/2015	€ 1.589,05	01/07/2015-14/07/2015
Agosto	ft. PAE0026323 del 14/09/2015	€ 3.198,10	15/07/2015-14/09/2015
Settembre	ft. PAE0033781 del 14/11/2015	€ 3.198,10	15/09/2015 - 14/11/2015
Ottobre - Novembre	ft. PAE0036660 del 30/11/2015	€ 3.198,10	01/10/2015 - 30/11/2015
Dicembre	Fattura non pervenuta	€ 1.589,05	01/12/2015 - 31/12/2015
	Totale fatture	€ 12.792,39	
	Totale pagato al 14.03.2016	€ 4.797,15	
Sogetras - A506010109		Importo Iva Inclusa	
Luglio	ft. 54 del 31.07.2015	€ 3.477,00	
Agosto	ft. 61 del 31.08.2015	€ 3.220,80	
	Totale fatture	€ 6.697,80	
	Totale pagato al 14.03.2016	€ 3.477,00	

Telecom - A506020103		Importo Iva Inclusa	periodi riferimento canonli
Luglio	ft. 4220715800023990 del	€ 1.679,43	01/07/2015-31/08/2015
Agosto	ft. 4220715800023990 del	€ 1.898,20	01/09/2015 - 30/10/2015
Settembre	ft. 4220715800023990 del	€ 1.679,43	01/11/2015-31/12/2015
	Totale fatture	€ 5.257,05	
	Totale pagato al 14.03.2016	€ 5.257,05	

Telecom - A506020103		Importo Iva Inclusa
Luglio - Agosto	ft. 5120000943 del 22/08/2015	€ 1.448,60
Settembre - ottobre	ft. 5120001266 del 20/08/2015	€ 1.448,00
novembre - dicembre	ft. 5120001580 del 20/10/2015	€ 1.449,00
	Totale fatture	€ 4.346,50
	Totale pagato al 14.03.2016	€ 4.346,50

La Sicurezza Notturna - A506010112		Importo Iva Inclusa
Luglio	ft.72/PA del 31/07/2015	€ 268,40
Agosto	ft.87/PA del 31/08/2015	€ 268,40

SA
K3

Fatture Logistico Alberghiero

TABELLA C)

Settembre	ft. 101/PA del 30/09/2015	€	268,40	
Ottobre	ft. 116/PA del 31/10/2015	€	268,40	
Novembre	ft. 132/PA del 30/11/2015	€	268,40	
Dicembre	ft. 147/PA del 31/12/2015	€	268,40	
Totale fatture		€	1.610,40	
Totale pagato al 14.03.2016		€	1.610,40	

Tari - A514040901	P.O. Businco	P.O. Microcitemico	
Avviso n. 15P-2015/1000007566	€ 89.989,55	€ 30.399,00	
Totale pagato al 14.03.2016		€	120.388,55

Tecnorad - A506030103.		PP.OO. Businco - Microcitemico		Importo Iva Inclusa		Incidenza Micro-Businco 31,45%	
Luglio	ft. 733/E15 del 30/06/2015	€	1.250,01	€	393,13		
Agosto	ft. 1060/E15 del 31/07/2015	€	1.260,66	€	396,47		
settembre	ft. 1276/E15 del 31/08/2015	€	1.288,83	€	398,98		
Settembre	ft. 1547/E15 del 29/09/2015	€	2,86	€	0,84		
Ottobre	ft. 1546/E15 del 29/09/2015	€	1.264,64	€	397,73		
Novembre	ft. 1802/E15 del 31/10/2015	€	1.354,11	€	425,87		
dicembre	ft. 2144/E15 del 27/11/2015	€	1.394,70	€	438,63		
Totale fatture		€		€	2.451,65		
Totale pagato al 10.02.2016		€		€			

Tim - A506020103		bimestre		fattura		Importi	
numero cell	Intestataro	5_2015 giugno - luglio		ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	53,415	
328 4958712	centro trasfusione	6_2015 Agosto - Settembre		ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	30,03	
328 4958712	centro trasfusione	1_2016 ottobre - novembre		ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	29,31	
328 4958712	centro trasfusione	5_2015 giugno - luglio		ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	72,04	
329 4104973	dott.ssa nardi	6_2015 Agosto - Settembre		ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	55,41	
329 4104973	dott.ssa nardi	1_2016 ottobre - novembre		ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	65,88	
329 4105627	rif. Meloni	5_2015 giugno - luglio		ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	27,15	
329 4105627	rif. Meloni	6_2015 Agosto - Settembre		ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	27,48	
329 4105627	rif. Meloni	1_2016 ottobre - novembre		ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	52,04	
329 4104966	rif. Zucca	5_2015 giugno - luglio		ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	26,54	
329 4104966	rif. Zucca	6_2015 Agosto - Settembre		ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	26,82	
329 4104966	rif. Zucca	1_2016 ottobre - novembre		ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	51,66	
366 5612591	direzione sanitaria	5_2015 giugno - luglio		ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	25,87	
366 5612591	direzione sanitaria	6_2015 Agosto - Settembre		ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€		

RA
L4

Fatture Logistico Alberghiero

TABELLA C)

366 5612591	direzione sanitaria	1_2016 ottobre - novembre	ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	25,91
366 5612594	direzione sanitaria	5_2015 giugno - luglio	ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	51,64
366 5612594	direzione sanitaria	6_2015 Agosto - Settembre	ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	25,82
366 5612594	direzione sanitaria	1_2016 ottobre - novembre	ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	25,82
328 4958711	ufficio tecnico	5_2015 giugno - luglio	ft. 7X03173976 del 14/08/2015	€	53,29
328 4958711	ufficio tecnico	6_2015 Agosto - Settembre	ft. 7X04369366 del 14/10/2015	€	29,88
328 4958711	ufficio tecnico	1_2016 ottobre - novembre	ft. 7X05017901 del 15/12/2015	€	29,30
			Totale fatture	€	836,09
			Totale pagato al 14.03.2016	€	836,09

Evolve		RIEPILOGO PRESTAZIONI ANNO 2016 EFFETTUATE PRESSO P.O. BUSINCO			
		LUGLIO			
PULIZIE - A506010102			fattura		
	ORDINARIE	€	91.463,68	232 del 31/07/2015	
	PERIODICHE	€	10.625,87	232 del 31/07/2015	
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	11.318,07	232 del 31/07/2015	
	PULIZIE EXTRA	€	2.331,48	236 del 31/07/2015	
	ORDINARIE	€	91.464,17	258 del 31/08/2015	
	PERIODICHE	€	10.625,86	258 del 31/08/2015	
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	11.318,07	258 del 31/08/2015	
	ORDINARIE	€	84.846,44	299 del 30/09/2015	
	PERIODICHE	€	9.933,25	299 del 30/09/2015	
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	11.318,07	299 del 30/09/2015	
	PULIZIE EXTRA	€	2.641,69	334 del 30/09/2015	
	FATTORINAGGIO	€	8.937,35	233 del 31/07/2015	
FATTORINAGGIO - A506010109	FATTORINAGGIO EXTRA	€	738,57	262 del 31/08/2015	
	FATTORINAGGIO	€	9.676,09	259 del 31/08/2015	
	FATTORINAGGIO	€	9.676,09	301 del 30/09/2015	
	FATTORINAGGIO	€	366.914,75		
	RACCOLTA RIFIUTI	€	7.211,23	234 del 31/07/2015	
RACCOLTA RIFIUTI - A506030401	RACCOLTA RIFIUTI	€	7.211,23	260 del 31/08/2015	
	RACCOLTA RIFIUTI	€	7.211,23	303 del 30/09/2015	
		€	21.633,69		
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	8.437,63	247 del 31/07/2015	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	MOVIMENTAZIONE EXTRA	€	4.197,67	235 del 31/07/2015	
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	8.437,63	261 del 31/08/2015	
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	8.437,63	305 del 30/09/2015	

AA
15

	MOVIMENTAZIONE EXTRA	€	8.256,26	335 del 30/09/2015
	Totale fatture	€	37.766,82	
	Totale pagato al 14.03.2016	€	426.315,26	
		€	423.675,57	
RIEPILOGO PRESTAZIONI ANNO 2016 EFFETTUATE PRESSO P.O. MICROCITEMICO				
		LUGLIO		
PULIZIE - A506010102				fattura
	ORDINARIE	€	41.591,91	232 del 31/07/2015
	PERIODICHE	€	5.156,83	232 del 31/07/2015
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	1.465,89	232 del 31/07/2015
	PULIZIE EXTRA	€	552,35	236 del 31/07/2015
	ORDINARIE	€	42.443,10	258 del 31/08/2015
	PERIODICHE	€	5.249,94	258 del 31/08/2015
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	1.465,89	258 del 31/08/2015
	PULIZIE EXTRA	€	1.296,44	289 del 31/08/2015
	ORDINARIE	€	42.443,10	299 del 30/09/2015
	PERIODICHE	€	5.249,94	299 del 30/09/2015
	ATTIVITA' DI PRESIDIO	€	1.465,89	299 del 30/09/2015
	PULIZIE EXTRA	€	268,79	334 del 30/09/2015
		€	148.650,07	
FATTORINAGGIO - A506010109	FATTORINAGGIO	€	2.215,89	233 del 31/07/2015
	FATTORINAGGIO	€	2.215,89	259 del 31/08/2015
	FATTORINAGGIO	€	2.215,89	301 del 30/09/2015
		€	6.647,67	
RACCOLTA RIFIUTI - A506030401	RACCOLTA RIFIUTI	€	4.019,90	234 del 31/07/2015
	RACCOLTA RIFIUTI	€	4.019,90	260 del 31/08/2015
	RACCOLTA RIFIUTI	€	4.019,90	303 del 30/09/2015
		€	12.059,70	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	13.211,20	247 del 31/07/2015
	MOVIMENTAZIONE EXTRA	€	639,54	235 del 31/07/2015
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	13.211,20	261 del 31/08/2015
	MOVIMENTAZIONE EXTRA	€	1.191,19	288 del 31/08/2015
	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI	€	13.211,20	305 del 30/09/2015
	MOVIMENTAZIONE EXTRA	€	625,57	335 del 30/09/2015
		€	42.089,90	

Fatture Logistico Alberghiero

TABELLA C)

Totale fatture	€	209.447,34
Totale pagato al 14.03.2016	€	209.178,55

Evolve	fattura	importo	periodo
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 374 del 30/10/2015	€ 26.279,53	ott-15
RACCOLTA RIFIUTI - A506030401	ff. 372 del 30/10/2015	€ 13.633,48	
FATTORINAGGIO - A506010109	ff. 370 del 30/10/2015	€ 14.435,67	
PULIZIE - A506010102	ff. 368 del 30/10/2015	€ 188.466,14	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 415 del 02/11/2015	€ 1.009,87	
PULIZIE - A506010102	ff. 414 del 02/11/2015	€ 483,64	
PULIZIE - A506010102	ff. 450 del 30/11/2015	€ 188.466,14	nov-15
FATTORINAGGIO - A506010109	ff. 452 del 30/11/2015	€ 14.435,67	
RACCOLTA RIFIUTI - A506030401	ff. 454 del 30/11/2015	€ 13.633,48	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 456 del 30/11/2015	€ 26.279,53	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 459 del 10/12/2015	€ 229,09	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 462 del 10/12/2015	€ 5.640,17	
PULIZIE - A506010102	ff. 461 del 10/12/2015	€ 2.371,90	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 490 del 31/12/2015	€ 26.279,53	dic-15
RACCOLTA RIFIUTI - A506030401	ff. 498 del 31/12/2015	€ 13.633,48	
PULIZIE - A506010102	ff. 494 del 31/12/2015	€ 4.826,05	
PULIZIE - A506010102	ff. 500 del 31/12/2015	€ 564,62	
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI - A506010109	ff. 499 del 31/12/2015	€ 1.096,19	
PULIZIE - A506010102	ff. 484 del 31/12/2015	€ 176.057,04	
FATTORINAGGIO - A506010109	ff. 486 del 31/12/2015	€ 14.435,67	
TOTALE		€ 732.156,89	
	Totale pagato al 14.03.2016	€	242.814,82

TOTALE COSTI	€	2.951.494,53
TOTALE SOMME A RIMBORSO	€	2.362.850,36

Handwritten initials and a checkmark.

SISTEMI INFORMATIVI

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, POSTAZIONI DI LAVORO E RETI DATI DEI P.E.C.O. BUSINCO E MICROBEMICO											
Denominazione Sistema Informativo	Acronimo	Stato	Durata Contratto	Importo Contratto IVA Esclusa	Importo Contratto IVA Esclusa	Importo di Ripartizione	Credito Totale	Credito dovuto AOB	Gratuito Fornitore	Fornitore	
Sistema Informativo Laboratori Analisi Standard	ONLAB-GALILEO	Attivo Anno 2015	Annuale	€ 235.480,00	€ 54.863,00	Num. Esami Micro Businco/ Num esami totali: 27%	€ 14.813,01	€ 4.634,00		Service Life srl	
Sistema Informativo Laboratori Standard	EOS										
Sistema Informativo Storico Analisi	Themis										
Sistema Informativo Firma Referti di Laboratorio	WINSAP	Rinnovo Anno 2015	Annuale	€ 27.000,00		Num. Anatomie Patologiche Micro Businco/ Num Anatomie Patologiche Totali: 1/3	€ 9.000,00	€ 4.500,00		Engineering Ingegneria Informatica SpA	
Sistema Informativo Centralizzato	SORHOS	Attivo Anno 2015	Annuale	€ 2.700,00		Num. Postazioni di lavoro Micro Businco/ Num postazioni totali: 500/2500	€ 540,00	€ 270,00		Extra Informatico srl	
Sistema Informativo del Dominio Locale		Attivo Anno 2015	Annuale	€ 11.870,00		Num. Postazioni di lavoro Micro Businco/ Num postazioni totali: 500/2500	€ 2.374,00	€ 1.187,00		Extra Informatico srl	
Sistema Informativo di Posta Elettronica Aziendale	EMAIL	Attivo Anno 2015	Annuale	€ 9.750,00		Num utenti presenti Micro Businco/ Num utenti totali: 1000/5000	€ 1.950,00	€ 975,00		Extra Informatico srl	
Reti Dati	NET	Attivo	Giornate a Consumo	€ 28.500,00		Slime num. giornate/semestre Impiegate per interventi nei due presidi: 10 gg/uomo su 95 gg totali previste nel contratto	€ 3.000,00	€ 1.500,00		Extra Informatico srl	
Manutenzione Assistenza & PPL		Attivo Anno 2015	Annuale	€ 181.155,00	€ 145.250,00	% Num. Postazioni di lavoro Micro Businco/ Num postazioni totali: 13%	€ 16.480,21	€ 9.399,27	€ 7.080,94	Athens srl	
IMPORTI DOVUTI DA AOB							€ 48.157,22	€ 22.465,27			
							IVA 22%	€ 4.942,36			
TOTALE								€ 27.407,63			

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

- 1 APR. 2015

282

N. DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. Pier Paolo Fani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dot.ssa Anna Maria Carrara

Dot.ssa Anna Maria Carrara

Dot.ssa Anna Maria Carrara

Il presente allegato è composto da n° _____ pagine
di n° _____ fogli

IL RESPONSABILE
U.O.C. CONTABILITÀ E BILANCIO
Dot. Antonio Tognotti