

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal: 02/05/2016 al: 31/05/2016

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/327	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 45 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L.	Area Risorse Umane	348	03/05/2016	04/05/2016	19/05/2016
2016/325	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 1234 O.S.S. PRESSO CARDIOLOGIA	Area Risorse Umane	349	03/05/2016	04/05/2016	19/05/2016
2016/312	DTR	Acquisto FARMACO NON SORESA 6- GENTAMICINA SOLFATO FASC.ALFA 184/2016 IMPORTO EURO - -528,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	350	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016
2016/324	DTR	C.F. PER ACQUISTO AGHI DI VERRES PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 464,24 + IV A = EURO 563,94 I.C. - FASC. 90/2016 - CIG.ZAD19AE914	Area Provveditorato ed Economato	351	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016
2016/326	DTR	ACQUISTO TAPPETO ANTISCIVOLO PER BLOCCO OPERATORIO MULTIDISCIPLINARE - IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.100,00 + IVA = EURO 1.354,20 I.C. - CIG. ZEB19A64C2 - FASC. C179/2016	Area Provveditorato ed Economato	352	03/05/2016	04/05/2016	04/05/2016
2016/318	DTR	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 10-2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO. SX I.A.M. 36-10.	Area Affari Generali e Legali	353	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016

2016/315	DTR	Ditta LINET Italia affidamento riparazione /sostituzione apparecchio Letto elettrico per terapia intensiva in uso presso U.O. di Rianimazione . Imputazione spesa di EURO 4.514,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	354	06/05/2016	09/05/2016	09/05/2016
2016/319	DTR	Integrazione contabile ditta TBS GROUP determina 248 del 10/03/2016 per spese di trasporto. Imputazione di spesa - 11,54 iva inclusa;	Area Tecnico Manutentiva	355	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/320	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO LINET mod. ELEGANZA SMART3 inv. 5087 in uso presso il reparto di medicina d'urgenza. Imputazione di spesa - 384,30 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	356	09/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/331	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO A DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 2029 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO OCULISTICA.	Area Risorse Umane	357	09/05/2016	11/05/2016	26/05/2016
2016/329	DTR	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO-ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. DI MATERIALE PER LA SSD DI GENETICA MEDICA -IMPORTO EURO - Euro 705,16 I.C. FASC. ALFA 197/2016	Area Provveditorato ed Economato	358	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016
2016/333	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Stryker per le SS.OO. Ginecologia dell'A.O. Rummo. Imputazione e di spesa di - 3.050,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	359	10/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/339	DTR	REVOCA DELLA DETERMINA N. 348 DEL 03/05/2016 - AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/92, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO A DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 45 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L.	Area Risorse Umane	360	10/05/2016	16/05/2016	31/05/2016
2016/336	DTR	RATIFICA ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER TOTEM CUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.279,54 IVA COMPRESA. (FASC. 226/2016).	Area Provveditorato ed Economato	361	10/05/2016	11/05/2016	11/05/2016

2016/353	DTR	ACQUISTO MICROCATETERI REBAR PER LA U.O.C. DI NEURORADIOLOGIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.650,00 + IVA = EURO 5.673,00 I.C. - CIG. ZF219C8ABA - FASC. C111/2016	Area Provveditorato ed Economato	362	10/05/2016	11/05/2016	11/05/2016
2016/354	DTR	RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA N. 351/2016 ACQUISTO AGHI DI VERRES PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 642,00 + IVA = EURO 783,24 I.C. - FASC. C90/2016 - CIG. ZD19AE914	Area Provveditorato ed Economato	363	10/05/2016	11/05/2016	11/05/2016
2016/334	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Stryker per le SS.OO. Ginecologia dell'A.O. Rummo. Imputazione e di spesa di - 3.050,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	364	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/321	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura e sostituzione parti di ricambio per APPARECCHI DI ANESTESIA DATEX OHMEDA mod.S5 AVANCE in uso presso le Sale Operatorie . Imputazione di spesa - 2.537,60 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	365	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/338	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Stryker per le SS.OO. Ginecologia dell'A.O. Rummo. Imputazione di spesa di - 4.916,60 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	366	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/337	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Stryker per le SS.OO. Ginecologia dell'A.O. Rummo. Imputazione e di spesa di - 4.392,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	367	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/355	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART, 33 COMMA 3. DA MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N.309 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO S.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA.	Area Risorse Umane	368	12/05/2016	16/05/2016	31/05/2016
2016/359	DTR	ACQUISTO FORNITURA TERMOMETRI PER TUTTE LE UU.OO. MAGGIO/AGOSTO PARI AD EURO 1.500,00 I.C. = EURO 1.830,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	369	12/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/332	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 158-2016. SALDO COMPETENZE AVV. DE PAOLA . SX 30-14.	Area Affari Generali e Legali	370	13/05/2016	18/05/2016	18/05/2016

2016/361	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 (N. 3 GIORNI MENSILI O N. 2 ORE GIORNALIERE), FINO AL 31 DICEMBRE 2016 . DIPENDENTE MATRICOLA 1265 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA INTERNA.	Area Risorse Umane	371	13/05/2016	16/05/2016	31/05/2016
2016/362	DTR	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINA N. 362/2016 PER ACQUISTO DI MICROCATETERI REBAR PER LA U.O.C. DI NEURORADIOLOGIA PARI AD EURO 2.000,00 + IVA = EURO 2.440,00 I.C. - FASC. C111/2016	Area Provveditorato ed Economato	372	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016
2016/363	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Stryker per le S.O. Ortopedia dell'A.O. Rummo. Imputazione di spesa di - 622,20 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	373	19/05/2016	24/05/2016	24/05/2016
2016/365	DTR	Riparazione UNIDRIVE GYN - S.O. Ginecologia , Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa EURO - 4.675,28 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	374	19/05/2016	24/05/2016	24/05/2016
2016/368	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per S.O UROLOGIA e CHIRURGIA GENERALE dell'A.O."G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa EURO - 4.536,81 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	375	19/05/2016	24/05/2016	24/05/2016
2016/322	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTRICO COMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA FAVERO mod. 9LS0005 inv. 3206 in uso presso il reparto di Neurorianimazione. Imputazione di spesa - 725,90 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	376	19/05/2016	24/05/2016	24/05/2016
2016/358	DTR	ACQUISTO ALLERGENI DITTA LO FARMA PER LA U.O.C. DI DERMATOLOGIA - IMPUTAZIONE DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 I.C. - FASC. C375/2014	Area Provveditorato ed Economato	377	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016
2016/367	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per S.O UROLOGIA dell'A.O."G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa	Area Tecnico Manutentiva	379	24/05/2016	30/05/2016	30/05/2016

		EURO - 4.875,08 IVA INCLUSA.					
2016/366	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per S.O GINECOLOGIA dell'A.O."G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa EURO - 4.859,75 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	380	24/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/323	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO LINET mod. ELEGANZA SMART3 inv. 5045 in uso presso il reparto di medicina interna. Imputazione di spesa - 132,98 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	381	24/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/382	DTR	Affidamento Società EBM Riparazione Videocolonscopio Marca Fujinon Modello EC 530 LP Matricola 2C526A006 in uso presso Endoscopia Digestiva. Impegno di spesa - 4.270,00 IVA inclusa	Area Tecnico Manutentiva	382	25/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/376	DTR	Affidamento Società EBM Riparazione VideogastroscoPIO Marca Fujinon Modello EG 590 ZW Matricola 7G247A022 in uso presso Endoscopia Digestiva. Impegno di spesa - 3.660,00 IVA inclusa	Area Tecnico Manutentiva	383	25/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/385	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GINEVRI SRL FORNITURA SOLUZIONE CON VALORE NOTO PER CALIBRAZIONE BILIRUBINOMETRO IN USO PRESSO U.O. NEONATOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA - 366,49 IVA COMPRESA	Area Tecnico Manutentiva	384	25/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/342	DTR	Fornitura di un Condizionatore a Pompa di Calore da 18.000 BTU da installare nella TAC della radioterapia Imputazione di Spesa di Euro 2.922,63 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	385	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016
2016/341	DTR	Fornitura di un Condizionatore a Pompa di Calore da 18.000 BTU da installare nella Sala di Attesa del Bunker della Radioterapia Imputazione do spesa di Euro 2.922,63 Iva Inlusa	Area Tecnico Manutentiva	386	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016
2016/390	DTR	Verifiche del Servizio Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro dell'ASL BN 1 agli Impianti Elevatori Imputazione di Spesa di Euro 2.508,07 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	387	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016
2016/386	DTR	Acquisto n.120 aghi GRIPPER per la U.O.C. di Oncologia- ditta	Area Provveditorato ed Economato	388	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016

		SMITHS MEDICAL -. Importo Euro 936,00 I. C. (fasc ALFA 281/2015).					
2016/360	DTR	Affidamento alla Ditta Alfieri Spa della Fornitura di Plafoniere da Incasso per i Poliambulatori Imputazione di Spesa di Euro 1.738,50 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	389	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/383	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per RIUNITO DENTISTICO ANTHOS inv. 2854 in uso presso l'ambulatorio di odontostomatologia.. Imputazione di spesa - 366,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	390	26/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/371	DTR	RETTIFICA DETERMINA 329 DEL 19/04/2016.	Area Provveditorato ed Economato	391	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/357	DTR	ACQUISTO MASCHERE ORONASALI PER LA CAMERA IPERBARICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.056,00 + IVA = EURO 1.288,32 I.C. - FASC. C203/2016 -CIG. Z5019CD7A9	Area Provveditorato ed Economato	394	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/393	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2016 PER LA FORNITURA DI SONDINI ENDOPLEURICI PER LA PNEUMOLOGIA PARI AD EURO 2.105,11 - FASC. C57/2015	Area Provveditorato ed Economato	395	27/05/2016	30/05/2016	30/05/2016
2016/356	DTR	Fornitura e Messa in Opera di N.4 Prese Ossigeno da installare nella U.O. di Endoscopia Digestiva Imputazione di Spesa di Euro 2.537,60 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	398	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016
2016/347	DTR	Affidamento alla Ditta De Nigro della Fornitura di Accessori da installare nei Bagni della U.O. di Oncologia Imputazione di Spesa di Euro 848,45 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	399	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016
2016/346	DTR	Affidamento alla Ditta De Nigro della Fornitura di Accessori da installare nei Bagni della U.O. di Pneumologia Imputazione di Spesa di Euro 2.646,72 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	400	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016
2016/352	DTR	Manutenzione Straordinaria all'Impianto Elevatore Matr.41/86 Imputazione di Spesa di Euro 4.732,38 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	401	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016
2016/373	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per RIUNITO DENTISTICO ANTHOS inv. 2853 in uso presso l'ambulatorio di odontostomatologia. Imputazione di spesa - 878,40 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	403	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016

2016/374	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI NDS-PHILIPS inv. 3394 in uso presso la TIN. Imputazione di spesa - 305,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	404	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/375	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA MALVESTIO inv. 4524 in uso presso la Neurologia. Imputazione di spesa - 135,42 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	405	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/377	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO LINET inv.4561 in uso presso la ginecologia. Imputazione di spesa - 146,40 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	406	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/378	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO LINET inv.4676 in uso presso la chirurgia d'urgenza. Imputazione di spesa - 378,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	407	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/379	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per INCUBATRICE NEONATALE GINEVRI inv.4264 in uso presso la TIN. Imputazione di spesa - 1.647,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	408	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/380	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO PER DEGENZA MECCANICO STANZA 1-2 in uso presso la pediatria. Imputazione di spesa - 439,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	409	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/381	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR FUKUDA inv. 4400 in uso presso il servizio 118. Imputazione di spesa - 134,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	410	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/387	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FRESENIUS KABI SRL RIPARAZIONE DI N 2 POMPE SIRINGA MARCA FRESENIUS IN USO PRESSO U.O.C. NEURORIANIMAZIONE. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.224,50 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	411	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/388	DTR	ACQUISTO REAGENTI-TEST IGRA-PER PATOLOGIA CLINICA-IMPORTO EURO	Area Provveditorato ed Economato	412	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016

		4026,00 I.C. FASC. ALFA249/2016					
2016/389	DTR	ACQUISTO FARMACO LIPIODOL-IMPORTO EURO 732,105 FASC. ALFA 242/2016	Area Provveditorato ed Economato	413	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/391	DTR	SPESE DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO DEL FARMACO LIPIODOL FASC. ALFA 242/2016	Area Provveditorato ed Economato	414	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/392	DTR	Imputazione contabile pubblicità "modifica capitolato della gara procedura aperta fornitura di "analizzatori per test coagulativi". - ditta VIVENDA S.r.l. (CIG Z4B1A0AAC8) - Importo Euro 1.393,03 I. C. (fasc G 384/2015)	Area Provveditorato ed Economato	415	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/399	DTR	ACQUISTO BENDARELLE EMOSTATICHE IN PROPYLENE PER LA U.O.C. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.900,00 + IVA 4% = EURO 1.976,00 - FASC. C192/2016 - CIG. Z021A10DBE	Area Provveditorato ed Economato	416	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/400	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 9 MULTIPRESE MEDICALI PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.854,00 IVA COMPRESA. (FASC. 247/2016)	Area Provveditorato ed Economato	417	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/403	DTR	ACQUISTO fiale DI AKINETON-IMPORTO EURO 122,342 I.C. FASC. ALFA 255/2016	Area Provveditorato ed Economato	418	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016
2016/404	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 182 DEL 22/02/2016 PER LA FORNITURA di dispositivi autobloccanti per chiusura delle ferite IMPORTO EURO 761,28 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	419	31/05/2016	01/06/2016	01/06/2016

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/344	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Vincenzo Grimaldi relative al giudizio R.G. 5607/14 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 5851/2015 pubblicata in data 31.03.2016	Area Affari Generali e Legali	378	23/05/2016	23/05/2016	07/06/2016
2016/364	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART.33 COMMA 6, FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N° 24786 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO.	Area Risorse Umane	392	27/05/2016	31/05/2016	15/06/2016
2016/372	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N° 1921 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO CH. URGENZA	Area Risorse Umane	393	27/05/2016	31/05/2016	15/06/2016
2016/345	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Stefania Del Gais relative al giudizio R.G. 936/13 Tribunale di Benevento esitato con sentenza del 11.04.2016	Area Affari Generali e Legali	396	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016
2016/340	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Federico Freni relative all'incarico di cui alla delibera n. 374 del 08/03/2016	Area Affari Generali e Legali	397	30/05/2016	30/05/2016	14/06/2016
2016/401	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 3 COMMA 3, FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N.° 24705 C.P.S.I. PRESSO S.O. NCH.	Area Risorse Umane	402	31/05/2016	01/06/2016	16/06/2016