



Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/03/2017 al 31/03/2017

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/427	DTR	ACQUISTO STENT DIRECT GRAFT PER L'U.O. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC . IMPORTO EURO 14.040,00 I.C. FASC. T. 95-2017	Area Provveditorato ed Economato	468	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017
2017/428	DTR	INTEGRAZIONE PROROGA ENDOSCOPIA DIGESTIVA . IMPORTO EURO 400,00 I.C. FASC. 1-17	Area Provveditorato ed Economato	469	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017
2017/430	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURA DI PRIMO SOCCORSO. FORNITURA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,36 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 96/2017)	Area Provveditorato ed Economato	470	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017
2017/440	DTR	ACQUISTO URGENTE del farmaco REZOLSTA compresse (800+150mg) DITTA JANSSEN -CILAG ,S.P.A. Cig.Z551D96B1F -fasc. n. 77 del 17.02.2017;Pir.	Area Provveditorato ed Economato	471	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017
2017/433	DTR	Determina di ratifica acquisto dispositivi medici per UO di Neuroradiologia CIG Z321D8ED03	Area Provveditorato ed Economato	472	01/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/414	DTR	Aggiornamento S/N 80111678-87101810-88111655 Software Programma Primus e Programma di Sicurezza Cantieri CERTUS-PRO alla nuova Versione Power3 in dotazione all'Area Tecnico Manutentiva Imputazione di Spesa di Euro 729,56 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	473	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/413	DTR	Reinstallazione da parte della Ditta Sitrade Italia Spa di Codometro su Pc n.6 del CUP Imputazione di Spesa di Euro 335,50 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	474	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/422	DTR	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A GUASTO DEGLI	Area Tecnico Manutentiva	475	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017

		IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PLESSO OSPEDALIERO "G.RUMMO" DI BENEVENTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2017-31/03/2017 EURO 44.950,90.-					
2017/423	DTR	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A GUASTO DELLE OPERE EDILI DEL PLESSO OSPEDALIERO "G.RUMMO" DI BENEVENTO- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017 EURO 45.573,90.-	Area Tecnico Manutentiva	476	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/424	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEPINFORMATICA SRL, SOSTITUZIONE N 2 MONITOR DI VISUALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE DIGITALI PROVENIENTI DAL SISTEMI PACS IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.442,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	477	02/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/408	DTR	Affidamento alla Ditta Gepinformatica srl della Manutenzione Full Risk degll'Impianto di Videosorveglianza ed Antintrusione per il Periodo dal 1°/4/2017 al 31/3/2018 Imputazione di Spesa per l'Anno 2017 di Euro 1.372,50 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	478	02/03/2017	02/03/2017	17/03/2017
2017/362	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI UN COVER ALLOGGIAMENTO BATTERIE MARCA STRYKER SERIE SYSTEM 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	479	02/03/2017	07/03/2017	22/03/2017
2017/190	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. TRATTATIVA DIRETTA. DI STRUMENTARIO PER LA S.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.443,50 + IVA 22% = EURO 11.521,08 FASC. PTR 406.2016 CIG: Z401C05641	Area Provveditorato ed Economato	480	02/03/2017	02/03/2017	17/03/2017
2017/315	DTR	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTARIO per la S.O.	Area Provveditorato ed Economato	481	02/03/2017	07/03/2017	22/03/2017

		di NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO:IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 5.964,19 + IVA 22% = EURO 7.276,32 FASC. PTR. 383.16 CIG: Z7D1D2CFCF					
2017/426	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESA PER ACQUISTO LENTI INTRAOCULARI MARCA KOWA PER LA U.O.C. DI OCULISTICA PARI AD EURO 6.240,00 I.C. FASC. C196/2016	Area Provveditorato ed Economato	482	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/429	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE PER CANNULE RAM PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA PARI AD EURO 3.563,62 I.C. FASC. C365/2015	Area Provveditorato ed Economato	483	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/402	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 SEGA DA GESSI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.881,60 + IVA 22% = EURO 2.295,56 FASC. PTR. 258.2016 - CIG: ZCF1D73104	Area Provveditorato ed Economato	484	02/03/2017	02/03/2017	17/03/2017
2017/432	DTR	ACQUISTO DI SOLLEVAPAZIENTI PER VARIE UU.OO. FASC. PIN 440/2016 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 16.005,00 + IVA 4% = EURO 16.645,20 I.C. GIG: ZEB1D8F0CB REVOCA DETERMINAZIONE N. 883 DEL 21/12/2016	Area Provveditorato ed Economato	485	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017
2017/431	DTR	Ulteriore proroga delibera n.622/2013:Acquisto forbici coagulanti per la U.O. Senologia. Importo Euro 22.400,00 I. C. (fasc G 9/2013)	Area Provveditorato ed Economato	486	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017
2017/139	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1968 C.P.S.I. PRESSO RIANIMAZIONE.	Area Risorse Umane	487	03/03/2017	07/03/2017	22/03/2017
2017/141	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1835 DIETISTA PRESSO	Area Risorse Umane	488	03/03/2017	07/03/2017	22/03/2017

		NEUROSCIENZE.					
2017/142	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 24535 DIIRGENTE MEDICO PRESSO NEURORADIOLOGIA.	Area Risorse Umane	489	03/03/2017	07/03/2017	22/03/2017
2017/436	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO 22.765,78 I.C. FASC. ALFA 92/ / 2017	Area Provveditorato ed Economato	490	03/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/451	DTR	ACQUISTO DI N. 1 SERVER PATROL OCCORRENTE AL CED. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 101/2017)	Area Provveditorato ed Economato	491	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/453	DTR	Ratifica acquisto viti e placche per la UOC Ortopedia Traumatologia. - ditta J & J (CIG Z4B1D8CE7E) Importo Euro 2.078,18 I. C. (fasc G 72/2017)	Area Provveditorato ed Economato	492	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/458	DTR	Ratifica acquisto placca per frattura pilone tibiale per la UOC Ortopedia Traumatologia - ditta J & J (CIG Z1D1DADF50) Importo Euro 956,60 I. C. (fasc G 93/2017)	Area Provveditorato ed Economato	493	06/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/450	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ARREDI PER IL PRONTO SOCCORSO E ALTRE UNITA' OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.983,31 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 94/2017)	Area Provveditorato ed Economato	494	07/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/459	DTR	IMPUTAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI CONSUMO PER COMPUTERS E STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 105/2017).	Area Provveditorato ed Economato	495	07/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/448	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISATECH RIPARAZIONE DEL ELETTOENCEFALOGRAFO MARCA EB NEURO MODELLO MIZAR MATRICOLA 20196 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEUROLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 4.827,54 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	496	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/447	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA	Area Tecnico	497	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017

		FRESENIUS, RIPARAZIONE DI N 3 POMPE SIRINGA MARCA FRESENIUS MODELLO DPS ORCHESTRA IN DOTAZIONE ALLE TERAPIE INTENSIVE DELLA RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,85 IVA INCLUSA.	Manutentiva				
2017/439	DTR	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA IN POLICARBONATO DELLA CABINA FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI MARCA DERMAT MODELLO PUV A PLL AFFIDATA ALLA DITTA MEDEM SRL. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 137,37 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	498	07/03/2017	07/03/2017	07/03/2017
2017/307	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1637 DIRIGENTE MEDICO PRESSO DERMATOLOGIA.	Area Risorse Umane	499	07/03/2017	08/03/2017	23/03/2017
2017/302	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3. DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2098 C.P.S.I. PRESSO UTIC.	Area Risorse Umane	500	07/03/2017	08/03/2017	23/03/2017
2017/143	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3 DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE AMTRICOLA 1126 C.P.S.I. PRESSO T.I.N.	Area Risorse Umane	501	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/144	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), DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1957 C.P.S.I. PRESSO D.M.P./OSO.	Area Risorse Umane	502	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017

2017/194	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1171 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA INTERNA.	Area Risorse Umane	503	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/196	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N.1949 C.P.S.I. PRESSO UTIC.	Area Risorse Umane	504	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/197	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 (N. 3 GIORNI MENSILI O 3 ORE GIORNALIERE), DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2099 COORDINATRICE INFERMIERISTICA PRESSO MAX. FACCIALE. REVISIONE DICEMBRE 2018.	Area Risorse Umane	505	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/199	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1265 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA INTERNA.	Area Risorse Umane	506	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/244	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23839 COORDINATRICE INFERMIERISTICA PRESSO NEURANESTESIA.	Area Risorse Umane	507	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/301	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017.	Area Risorse Umane	508	08/03/2017	13/03/2017	28/03/2017

		DIPENDENTE MATRICOLA 1988 C.P.S.I. PRESSO UTIC .					
2017/404	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINAZIONE N. 375 DEL 15/02/2017 ACQUISITO RFARMACO TEST TUBERCOLINA- IMPORTO 506,00 I.C. FASC. ALFA 14/2017	Area Provveditorato ed Economato	509	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/409	DTR	Integrazione contabile DETERMINAZIONE N. 23 DEL 09/01/2017 per l'acquisto FARMACO DIPRIVAN IMPORTO EURO 8.778,00 I.C. FASC.ALFA 447/2016	Area Provveditorato ed Economato	510	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/410	DTR	SCORRIMENTO GRADUATORIA "COTTIMO FIDUCIARIO per "acquisto STRISCE E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA" FASC. ALFA 243/2016 IMPORTO EURO 23.472,8 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO - 19.500,48 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	511	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/441	DTR	RATIFICA ACQUISTO SPIRALI HELIX DITTA MEDTRONIC PER LA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE PER IMPORTO PARI AD EURO 2.496,00 I.C. (CIG. Z571D908A2) FASC. C91/2017	Area Provveditorato ed Economato	512	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/464	DTR	ACQUISTO URGENTE DI PROTESI PER ERNIA	Area Provveditorato ed Economato	513	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017
2017/462	DTR	RINNOVO GARANZIA SUGLI APPARATI DI RETE CENTRO STELLA ANNO 2017 - DITTA GEPINFORMATICA	Area Risorse Umane	514	08/03/2017	08/03/2017	23/03/2017
2017/435	DTR	Impegno di spesa per liquidare fatture per prestazioni effettuate a favore di pazienti dell'A.O. G. Rummo-Fasc.Pir. 97 del 28.02.2017 ;	Area Provveditorato ed Economato	515	08/03/2017	10/03/2017	25/03/2017
2017/457	DTR	Acquisto contenitori in plastica per smaltimento farmaci antiblastici. fasc. 33-2017 -PIR.	Area Provveditorato ed Economato	516	08/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/445	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA RIPARAZIONE N 2 MOTORI ELETTRICI LEGEND EHS STYLUS, N 1 TRAPANO PNEUMATICO LEGEND GOLD E DI UN MANIPOLO PER CRANIOTOMIA ADULTI MARCA MEDTRONIC IN DOTAZIONE ALLA S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 14.701,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	517	09/03/2017	17/03/2017	17/03/2017

2017/455	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRESENIUS, RIPARAZIONE DI N 1 POMPA SIRINGA MARCA FRESENIUS MODELLO DPS ORCHESTRA IN DOTAZIONE ALLA TERAPIE INTENSIVE DELLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	518	09/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/465	DTR	ACQUISTO FARMACO BENEPALI IMPORTO - 2.767,6 I.C. FASC. ALFA 87/2017	Area Provveditorato ed Economato	519	09/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/475	DTR	Acquisto farmaco Remifentanil a 5mg flc IMPORTO 9.900,00 I.C. FASC. ALFA 115/2017	Area Provveditorato ed Economato	520	09/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/469	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 "C.F. FILM CUTE DA INCISIONE PRETRATTATO ALLO IODOPOVIDONE " IMPORTO EURO 6.588,00 I.C. FASC. ALFA 317/2016	Area Provveditorato ed Economato	521	09/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/434	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 C.F. acquisto dispositivi per il Neuro-Navigatore Medtronic (modello Treon Plus con applicazione elettromagnetica Axiem) presente presso il Blocco Operatorio della Neurochirurgia IMPORTO EURO euro- 15.646,5 I.C.. ALFA 274/2016	Area Provveditorato ed Economato	522	09/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/473	DTR	Affidamento alla Ditta Gepinformatica srl dei Lavori di Realizzazione del Sistema di Videosorveglianza da installare nel CUP Imputazione di Spesa di Euro 5.075,20 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	523	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/470	DTR	ACQUISTO REAGENTI-TEST IGRA-PER PATOLOGIA CLINICA-IMPORTO EURO 3.172,00 I.C. Fasc. n. 110 del 08.02.2017-Pir.	Area Provveditorato ed Economato	524	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/476	DTR	ACQUISTO URGENTE di n. 50 fiale del principio attivo Topotecan 4mg. Fasc. N. 99 DEL 28.02.2017 Pir.	Area Provveditorato ed Economato	525	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/478	DTR	Acquisto urgente dispositivi medici. Importo Euro 2.277,13 I. C. (fasc G 117/2017)	Area Provveditorato ed Economato	526	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017
2017/468	DTR	VIRTUALIZZAZIONE RIS/PACS - DITTA NOEMALIFE	Area Risorse Umane	527	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/318	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33	Area Risorse Umane	528	13/03/2017	13/03/2017	28/04/2017

		COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1724 TECNICO DI LABORATORIO PRESSO ANATOMIA PATOLOGICA.					
2017/345	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 821 OSTETRICO PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA.	Area Risorse Umane	529	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/346	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3. DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 DIPENDENTE MATRICOLA 2288 CPSI PRESSO OST/GIN. (GIORNI 6 O 36 ORE -PER DUE ASSISTITI)	Area Risorse Umane	530	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/347	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1689. T.S.R.M. PRESSO NEURORADIOLOGIA	Area Risorse Umane	531	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/348	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1435 C.P.S.I. PRESSO ONCOLOGIA.	Area Risorse Umane	532	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/350	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 (N. 3 GIORNI MENSILI O DUE ORE GIORNALIERE), FINO AD APRILE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1928 COORDINATRICE INFERMIERISTICA PRESSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	Area Risorse Umane	533	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017
2017/351	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, FINO A DICEMBRE 2017.	Area Risorse Umane	534	13/03/2017	13/03/2017	28/03/2017

		DIPENDENTE MATRICOLA N.1949 C.P.S.I. PRESSO U.T.I.C.					
2017/480	DTR	ACQUISTO URGENTE n. 60 fiale di Dacarbazina 500mg DALLa ditta MEDAC PHARMA S.R.L- FASC.N. 119 DEL 10.03.2017-PIR.	Area Provveditorato ed Economato	535	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017
2017/481	DTR	Acquisto FARMACO KYPROLIS IMPORTO EURO 19.685,69 I.C. FASC.ALFA 88/2017	Area Provveditorato ed Economato	536	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017
2017/471	DTR	RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA ARSS FIRMA REMOTA ANNO 2017 - SOCIETA' ARUBA PEC S.P.A.	Area Risorse Umane	537	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017
2017/456	DTR	IMPEGNO ECONOMICO ULTERIORE PER LIQUIDAZIONE FATTURA N 279/2016 DELLA SOCIETA GUIDO AMMIRATA SRL INERENTE LA FORNITURA DI VARIE LAMPAD E PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER UN IMPORTO DI EURO 61,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	538	13/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/394	DTR	Acquisto di dispositivi dedicati per il Craniotomo elettrico-pneumatico Midas Rex-Legend per la U.O. di Neurochirurgia-IMPORTO 38.000,00 I.C. FASC. ALFA 114/2017	Area Provveditorato ed Economato	539	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017
2017/472	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA N.319/2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO ALLERGENI VARIE UU.OO. . - FASC. C91/2016- RIPROPOSIZIONE PROPOSTA 425	Area Provveditorato ed Economato	540	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017
2017/477	DTR	Acquisto FARMACO GLIOLAN IMPORTO EURO euro 32.340,00 I.C. imputazione anno 2017 euro 24.255,00 I.C. FASC.ALFA 84/2017	Area Provveditorato ed Economato	541	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017
2017/479	DTR	Acquisto FARMACO METVIX IMPORTO EURO 1.470,15 I.C. FASC.ALFA 47/2017	Area Provveditorato ed Economato	542	13/03/2017	14/03/2017	14/03/2017
2017/352	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 24759 C.P.S.I. PRESSO PRONTO SOCCORSO.	Area Risorse Umane	543	14/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/385	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX	Area Risorse Umane	544	14/03/2017	17/03/2017	01/04/2017

		LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 228 C.P.S.I PRESSO RIANIMAZIONE					
2017/437	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 22 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 942 FISIOTERAPISTA PRESSO RIABILITAZIONE.	Area Risorse Umane	545	14/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/491	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MARZO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 25025 C.P.S.I. PRESSO NEUROCHIRURGIA.	Area Risorse Umane	546	14/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/421	DTR	IE - Pagamento spese ingiunzione su D.I. n. 879/16 - R.G. 2477/16 Giudice di Pace di Benevento promosso dalla Alfonso Cappuccio s.r.l.	Area Affari Generali e Legali	547	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017
2017/438	DTR	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI PER BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI PARI AD EURO 1.756,88 I.C. - FASC. 117/2016	Area Provveditorato ed Economato	548	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/460	DTR	ACQUISTO TERRENI PER CONTROLLI MICROBIOLOGICI IMPORTO EURO 1.073,6 I.C. FASC.ALFA 68/2017	Area Provveditorato ed Economato	549	14/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/483	DTR	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SW E HW DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE CON LA DITTA CESARE MAURI DI LECCO	Area Risorse Umane	550	15/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/463	DTR	Affidamento alla Ditta Radiologia Domiciliare s.a.s del Noleggio di n.1 Apparecchio portatile di Radiologia per Pronto Soccorso. Imputazione di Spesa di Euro 1.098,00 Iva Inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	551	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/452	DTR	IE - Pagamento spese sentenza n. 1246/2016 pubblicata in data 07.11.2016 emessa nel giudizio R.G. n. 2288/2015 del Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	552	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/492	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 02	Area Affari Generali e Legali	553	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017

		AA/2012					
2017/449	DTR	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SPIRALI HELIX PER LA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE PARI AD EURO 6.600,00 + IVA = EURO 6.864,00 I.C. - FASC.C82/2017	Area Provveditorato ed Economato	554	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/487	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.623,92 + IVA 22% = EURO 4.421,18 FASC PTR 4.2017 - CIG: ZC11CD7CA8	Area Provveditorato ed Economato	555	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/490	DTR	ACQUISTO SODIO CLORURO 0,9% 250 ML SACCA/FLACONE COMPRIMIBILE INIET IV IMPORTO EURO 6.336,00 I.C. FASC. ALFA 111/2017	Area Provveditorato ed Economato	556	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/482	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO AMMIRATA SRL, FORNITURA DI N 6 LAMPADE GERMICIDA LINEARI ULTRA VIOLETTI PER CAPPABIOLOGICA IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,52 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	557	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/486	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DELLA LAMPADA SCIALITICA MARCA MAQUET MODELLO ECL 751 MATRICOLA E07512119 IN DOTAZIONE AL REPARTO DIALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	558	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/485	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL CONGELATORE DA LABORATORIO MARCA EVERMED MODELLO LF 530 MATRICOLA 82906 UBICATO PRESSO LA PATOLOGIA CLINICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	559	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/496	DTR	Affidamento alla Ditta I.G.M. srl della realizzazione degli Impianti di Gas Medicali presso la Sala OBI dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 7.198,00 Iva	Area Tecnico Manutentiva	560	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017

		Inclusa					
2017/489	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL PORTATILE PER RADIOGRAFIA MARCA VILLA MODELLO VISITOR AR 30 MATRICOLA 03120279 N.I. 2913 UBICATA PRESSO LA RADIOLOGIA CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA - 902,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	561	17/03/2017	20/03/2017	20/03/2017
2017/506	DTR	ACQUISTO URGENTE DI STENT CAROTIDEI PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE	Area Provveditorato ed Economato	562	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/494	DTR	INTEGRAZIONE CON SANI.A.R.P. - SOCIETA' DATA PROCESSING - GRUPPO FINMATICA - DI BOLOGNA.	Area Risorse Umane	563	17/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/501	DTR	Aggiudicazione gara a procedura aperta fornitura triennale "dispositivi medici necessari in tutte le UU. OO." Importo triennale Euro 813.255,79 I. C. Importo anno 2017 Euro 271.085,31 I. C. (fasc G 94/2014)	Area Provveditorato ed Economato	566	17/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
2017/502	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINAZIONE N. 118-2017. FASC. T 308-14	Area Provveditorato ed Economato	567	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/493	DTR	Acquisto presso la Ditta S.A.L.F. SpA n° 10.000 Ranitidina SALF 50mg/5ml fiala vetro O 5ml 5 unità- cod. articolo RAN5X5C IMPORTO TOTALE EURO 3.120,00 I.C. FASC. ALFA 126/2017	Area Provveditorato ed Economato	568	17/03/2017	21/03/2017	21/03/2017
2017/497	DTR	rettifica determina n. 524/17 ACQUISTO REAGENTI-TEST IGRA- PER PATOLOGIA CLINICA- IMPORTO DA EURO 3.172,00 I.C. A EURO 2379,00 FASC. N. 126 DEL 15.03.2017 Pir.	Area Provveditorato ed Economato	569	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017
2017/503	DTR	ACQUISTO AGHI GRIPPER PER LA U.O. DI ONCOLOGIA IMPORTO EURO 936,00 I.C. FASC. ALFA 121/2017	Area Provveditorato ed Economato	570	17/03/2017	21/03/2017	21/03/2017
2017/509	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL INCUBATRICE DA TRASPORTO MARCA GINEVRI MODELLO BABY SHUTTLE MATRICOLA 0028/049 N.I. 2012 UBICATA PRESSO LA TERAPIA	Area Tecnico Manutentiva	572	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017

		INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA - 1.683,60 IVA INCLUSA.					
2017/500	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISATECH RIPARAZIONE DEL ELETTROMIOGRAFO MARCA MEDTRONIC MODELLO KEYPOINT MATRICOLA 3105 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEUROLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.604,30 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	573	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017
2017/488	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DRAEAGER MODELLO SC7000 MATRICOLA 5394227255 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	574	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017
2017/484	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LETTO PER DEGENZA MECCANICO MARCA MALVESTIO MATRICOLA 0055 UBICATO PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	575	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017
2017/513	DTR	Rettifica determina n. 553 del 16/03/2017.	Area Affari Generali e Legali	576	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017
2017/520	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.656,60 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 102/2017)	Area Provveditorato ed Economato	578	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017
2017/510	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL RIPARAZIONE DEL MICROTOMO MARCA LEICA MODELLO RM2235 MATRICOLA 4836 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 2.280,12 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	579	21/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/461	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.536,00 I.C. PER LIQUIDAZIONE EFFETTUATO TRATTAMENTO PAZIENTE	Area Provveditorato ed Economato	580	21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017

		COD. N. 15304 DI OSSIDO NITRICO INOMAX PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA - FASC. C448/2015.					
2017/499	DTR	PROROGA ED IMPUTAZIONE CONTABILE PER IL PERIODO DI SEI MESI PARI AD EURO 8.000,00 I.C. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE	Area Provveditorato ed Economato	581	21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/507	DTR	IMPUTAZIONE ANNO 2017 Acquisto attraverso lo strumento del mercato elettronico Acquisti in rete della p.a di INAQUA GLOVE CLOREXIDINE e OASIS BED-BATH SYSTEM (MEDIVAL) cod. RSC907 RSC907 RSC908 per le UU.OO. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE EURO 6.383,04 I.C. FASC. ALFA 113/2016	Area Provveditorato ed Economato	582	21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/508	DTR	AGGIUDICAZIONE ALLERGENI E STRISCE LOTTO 1B DITTA LO FARMA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319/2017 PER LA DERMATOLOGIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 4.272,34 + IVA = EURO 4.816,99 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	583	21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/514	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO = 3.794,30 I.C. FASC. ALFA 131/ /2017	Area Provveditorato ed Economato	584	21/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/524	DTR	Servizio di Manutenzione degli Impianti Antincendio dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 7.159,87 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	588	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/519	DTR	Affidamento alla Ditta Electronic Center della Fornitura in Opera di Un Numeratore a Led per la Sala Prelievi Scoagulati Imputazione di Spesa di Euro 524,60 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	589	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/511	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGRAFO MARCA GE MODELLO MAC 1600 MATRICOLA SDE0843009NA IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.854,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	590	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017

2017/523	DTR	Aggiudicazione procedura negoziata fornitura dispositivi medici per la U.O. Chirurgia Maxillo Facciale. Importo totale fornitura Euro 28.431,20 I. C. - Anno 2017 Euro 21.324,00 I. C. (fasc G 411/2016)	Area Provveditorato ed Economato	591	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/526	DTR	ACQUISTO URGENTE n. 100 FIALE DI CISATRACURIO 5 MG 30ML DALLA DITTA ACCORD CIG : Z241DEC16F FASC. N. 143 DEL 21 .03.2017 PIR.	Area Provveditorato ed Economato	592	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017
2017/474	DTR	Acquisto dispositivi medici per il funzionamento apparecchiatura LEADPOINT per effettuazione monitoraggio neurofisiologico per la U.O. di Neurochirurgia IMPORTO EURO 25.000,00 I.C. FASC. ALFA 113/2017	Area Provveditorato ed Economato	593	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/498	DTR	ACQUISTO DI OCCHIALI INGRANDITORI PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE FASC. PIN 90/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 14.283,22 I.C. GIG: Z2A1DD4F74	Area Provveditorato ed Economato	594	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/515	DTR	ACQUISTO RANITIDINA FIALE IMPORTO EURO 4.950,00 I.C. FASC. ALFA 130-2017	Area Provveditorato ed Economato	595	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/516	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO TEST PER RICERCA VRS NELLE SECREZIONI NASALI PER LA U.O.C. DI PEDIATRIA PARI AD EURO 819,84 I.C. - FASC. C356/2016	Area Provveditorato ed Economato	596	22/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/522	DTR	DITTA GM MEDICA AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TAVOLO OPERATORIO MARCA OPT MODELLO OPT100 IN USO SALA OPERATORIO ORTOPEDIA. IMPUTAZIONE SPESA DI EURO 2.840,53 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	597	23/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/527	DTR	Affidamento alla Ditta Gepinformatica dei Lavori di Cablaggio Rete LAN nei Nuovi Locali dell'Area Tecnico Manutentiva Imputazione di Spesa di euro 854,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	598	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/539	DTR	ACQUISTO DI DERMOTOMO PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE FASC. PIN 12/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 14.065,00 + IVA 22% = EURO 17.159,30 GIG: ZB31DEDF27	Area Provveditorato ed Economato	600	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017

2017/517	DTR	Fornitura e Posa in Opera di Tendaggi da installare nei Nuovi Locali dell'Area Tecnico Manutentiva Imputazione di Euro 3.440,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	601	23/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/541	DTR	NOLEGGIO PER TRE MESI DI UN MONITOR DEFIBRILLATORE E DUE MONITOR MULTIPARAMETRICI OCCORRENTI AL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 149/2017)	Area Provveditorato ed Economato	602	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017
2017/543	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ELETTROCARDIOGRAFO PER L'O.B.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 151/2017).	Area Provveditorato ed Economato	606	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017
2017/546	DTR	Ulteriore proroga, mesi otto, determina n°474/2010 fornitura "Dispositivi per la U.O. Chirurgia Maxillo Facciale". Importo Euro 33.400,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	607	27/03/2017	28/03/2017	28/03/2017
2017/525	DTR	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO AGHI PER ACCERTAMENTO MORTE CEREBRALE PARI AD EURO 2.050,00 + IVA = EURO 2.501,00 I.C. FASC. C43/2017	Area Provveditorato ed Economato	608	27/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/557	DTR	Convenzionamento per acquisti farmaci urgenti non inseriti in PTO. Importo annuale Euro 20.000,00 + IVA. Importo anno 2017 Euro 13.500,00 + IVA = Euro 15.270,00 I. C. (fasc G 112/2017)	Area Provveditorato ed Economato	609	28/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/552	DTR	ACQUISIZIONE SMART CARD E LETTORI PER FIRMA DIGITALE REFERTI U.O. PATOLOGIA CLINICA - SOCIETA' ARUBA PEC S.P.A.	Area Risorse Umane	612	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/531	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAQUET ITALIA SPA, FORNITURA DI UNA MANOPOLE SELTTORE IMPOSTAZIONI DEL VENTILATORE POLMONARE MARCA MAQUET MODELLO SERVO IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA DELLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,90 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	613	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/533	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENTAX ITALIA SRL, FORNITURA DI UN TESTER	Area Tecnico Manutentiva	614	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017

		DI TENUTA E N 3 CAPSULE DI PROTEZIONE OCULARE PER IL FIBROBRONCOSCOPIO MARCA PENTAX MODELLO FB-18V MATRICOLA H112366 IN DOTAZIONE AL U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 342,82 IVA INCLUSA.					
2017/535	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA ANGELANTONI MODELLO BASIC 700 1TN MATRICOLA 28187 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IMMUNO TRASFUSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	615	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/534	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LAVAPADELLE MARCA METALARREDINOX MODELLO LP AA 08-SDT MATRICOLA AA08043 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI REUMATOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 878,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	616	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/542	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANCET SRL LA SOSTITUZIONE DI TRASDUTTORI ULTRASUONI PER ECOTOMOGRAFI SSD-ALPHA7 DELLE UU.OO.CC DI UROLOGIA E CHIRURGIA GENERALE Imputazione spesa di EURO 12.297,60 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	617	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/537	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL ASPEIRATORE MEDICO CHIRURGICO MARCA FASET MODELLO 208 MEC MATRICOLA 71104 IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	618	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/532	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA	Area Tecnico Manutentiva	619	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017

		PHILIPS MODELLO HEARTSTREAM XL M4735A MATRICOLA US00122015 UBIKATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA.					
2017/518	DTR	Affidamento alla Ditta Ferramenta De Nigro della Fornitura di Cabine Docce da Installare nelle Camere a Pagamento della U.O. di Ginecologia Imputazione di Spesa di Euro 1.525,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	620	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/550	DTR	ACQUISTO URGENTE ANTISETTICI E DISINFETTANTIO NON AGGIUDICATI IN SORESA. IMPORTO EURO 8.925,62 I.C. FASC. T 104-2017	Area Provveditorato ed Economato	621	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/512	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA MEDTRONIC MODELLO LIFEPAK 12 MATRICOLA 35398973 UBIKATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA - 1.207,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	622	29/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/565	DTR	REVOCA DETERMINA 514/2017 AVENTE AD OGGETTO: "RINNOVO GARANZIA SUGLI APPARATI DI RETE CENTRO STELLA ANNO 2017 - DITTA GEPINFORMATICA"	Area Risorse Umane	624	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017
2017/554	DTR	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 584 DEL 21/03/2017 ACQUISTO N. 12 CONFEZIONI FARMACO COSENTYX- IMPORTO 11.382,9 I.C. FASC. ALFA 131/ /2017	Area Provveditorato ed Economato	625	29/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/558	DTR	ACQUISTO URGENTE n. 2 CONFEZIONI del farmaco (nintedanib) OFEV 150mg cps.Dalla ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA cig;ZBF1E05AE3 FASC.N. 147 DEL 23 .03.2017-PIR.	Area Provveditorato ed Economato	626	29/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/559	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017-C.F. ACQUISTO KIT MONITORAGGIO EMODINAMICO PER LA S.O. DI CHIRURGIA ONCOLOGICA IMPORTO EURO 6.100,00 I.C. FASC. ALFA 202/2016	Area Provveditorato ed Economato	627	29/03/2017	30/03/2017	30/03/2017

2017/571	DTR	PROROGA AGGIUDICAZIONE FORNITURA KIT SIRINGHE PER INIETTORI TAC, RISONANZA E ANGIOGRAFIA EURO 8000 I.C. (FASC. ALFA 28/2017)	Area Provveditorato ed Economato	629	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/570	DTR	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE SORESA PER LA FORNITURA DI SIRINGHE PER LE VARIE UU OO PER DUE MESI EURO 10.000 I.C. FASC ALFA 61/2014	Area Provveditorato ed Economato	630	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/572	DTR	ACQUISTO CO LA DITTA FIAB DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORI. IMPORTO EURO 4.392 I.C. FASC. T 158- 2017	Area Provveditorato ed Economato	631	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/573	DTR	INTEGRAZIONE CONTO N.76 100 101 di euro 6052,068 (ACQUISTO URGENTE n. 100 fiale di CISATRACURIO 5 MG 30ML Dalla ditta ACCORD CIG : Z241DEC16F FASC. N. 143 DEL 21 .03.2017- PIR.)	Area Provveditorato ed Economato	632	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017
2017/564	DTR	Affidamento alla Ditta EBM del Noleggio Lavaendoscopi Farmec V3-20711 ubicata presso l'Ambulatorio di Pneumologia. Imputazione di Spesa di Euro 5.124,00 IVA Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	633	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017
2017/563	DTR	Assistenza Tecnica Full Risk Ecoacidiografo Modello Sequoia 512 Produzione Siemens (ex Acuson) Matr. UAS9652574 affidato alla scietà Siemens Anno 2017 Importo Euro 13.487,10 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	635	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/881	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della dott. A.T. matricola n° 29991, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 3562/13. Liquidazione e pagamento competenze C.T.P. alla Dott.ssa T. S. - delibera n. 1048 del 04/12/2013.	Area Affari Generali e Legali	599	23/03/2017	24/03/2017	08/04/2017
2017/495	DTR	Autorizzazione produttività aggiuntiva anestesia e rianimazione mese di Dicembre 2016	Area Risorse Umane	564	17/03/2017	29/03/2017	13/04/2017
2017/504	DTR	Produttività aggiuntiva dirigenti medici uoc di medicina d'urgenza e pronto soccorso mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016	Area Risorse Umane	565	17/03/2017	29/03/2017	13/04/2017
2017/368	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del dott. L.D.M. matricola n° 1738, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 2217/14	Area Affari Generali e Legali	571	17/03/2017	20/03/2017	04/04/2017
2017/505	DTR	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW ED HW MONITORAGGIO DELLA RETE L.A.N. - DITTA GEPINFORMATICA ANNO 2017.	Area Risorse Umane	577	21/03/2017	21/03/2017	05/04/2017
2017/2	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Nicola Sguera relative al giudizio R.G. 3736/16 Tribunale di Benevento esitato con decreto n° 17327/2016 del 14.09.2016	Area Affari Generali e Legali	585	22/03/2017	22/03/2017	06/04/2017
2017/5	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Vincenzo Grimaldi relative al giudizio R.G. 2022/08 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 1363/16 pubblicata in data 05.04.2016	Area Affari Generali e Legali	586	22/03/2017	22/03/2017	06/04/2017
2017/6	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Leopoldo Papa relative al giudizio R.G. n. 2288/2015 del Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1246/2016 pubblicata in data 07.11.2016	Area Affari Generali e Legali	587	22/03/2017	22/03/2017	06/04/2017
2017/446	DTR	DT - Pagamento spese legali fase istruttoria Avv. Benedetto Del Vecchio relative al giudizio R.G. 2826/15 Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	603	24/03/2017	24/03/2017	08/04/2017
2017/544	DTR	Liquidazione competenze legali all'Avv. Federico Paolucci -delibera di conferimento incarico di patrocinio legale ex art. 25 comma 1 CCNL n. 965 del 24/12/2012	Area Affari Generali e Legali	604	24/03/2017	24/03/2017	08/04/2017
2017/521	DTR	Affidamento servizio di	Area Provveditorato	605	27/03/2017	27/03/2017	11/04/2017

		pubblicità legale del bando per la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della camera mortuaria dell'A.O. "G. Rummo" e delle attività connesse - Imputazione di spesa: Euro 1.441,77 I.C. - CIG n.Z661DE8BA6 (Fasc.140 / 2017)	ed Economato				
2017/547	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, RINNOVO ANNO 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2261 DIRIGENTE MEDICO PRESSO CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA.	Area Risorse Umane	610	29/03/2017	29/03/2017	13/04/2017
2017/548	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 24 MARZO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1287 DIRIGENTE MEDICO PRESSO RADIOLOGIA.	Area Risorse Umane	611	29/03/2017	29/03/2017	13/04/2017
2017/561	DTR	ACQUISTO TESSERE PER IL NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE -DITTA CESARE MAURI DI LECCO	Area Risorse Umane	623	29/03/2017	29/03/2017	13/04/2017
2017/370	DTR	DT - Pagamento spese prime due fasi relative al giudizio R.G. 4317/16 e n. 4317-1/16 Tribunale di Benevento promosso dalla GE Capital Founding Service srl	Area Affari Generali e Legali	636	31/03/2017	31/03/2017	15/04/2017