

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/07/2016 al: 30/07/2016

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/476	DTR	IE - Pagamento spese legali Avv. Nazzareno Lanni e Avv. Maria Lanni relative al giudizio R.G. 204/13 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n° 772/2015 del 21.09.2015	Area Affari Generali e Legali	495	01/07/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/479	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GRUOP PER LA FORNITURA DI N 5 SONDE TEMPERATURA EXACON AUTOCLAVABILE PER MONITOR MULTIPARAMETRICI GE. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.299,18 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	496	04/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/457	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Lucia Viespoli relative al giudizio R.G. 498/2014 del Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1099/2015 pubblicata il 24.11.2015	Area Affari Generali e Legali	497	04/07/2016	05/07/2016	20/07/2016
2016/488	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIEMENS FORNITURA SONDA CARDIO MODELLO 3V2 PER ECOCARDIOGrafo MARCA SIEMENS MODELLO SEQUOIA 512 IN USO PRESSO U.O. CARDIOLOGIA CLINICA. IMPUTZIONE DI SPESA - 4.185,45 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	498	05/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/490	DTR	Acquisto N. 04 MICROCATETERE COASSIALE CON GUIDA TOT. 4.148,00 I.C. FASC. ALFA	Area Provveditorato ed Economato	499	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016
2016/478	DTR	ACQUISTO ELETTRIDI TIPO ECG PREGELLATI CON ATTACCO A CLIP PER LA U.O.S.D. DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 205,20 + IVA = EURO 250,344 I.C. FASC. C244/2016	Area Provveditorato ed Economato	500	05/07/2016	06/07/2016	06/07/2016

2016/484	DTR	RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2016 (01/01/2016 31/03/2016)	Area Provveditorato ed Economato	501	05/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/485	DTR	IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2016 (01/04/2016 30/06/2016)	Area Provveditorato ed Economato	502	05/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/489	DTR	IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2016 (01/04/2016 30/06/2016). IMPEGNI EXTRA BUDGET	Area Provveditorato ed Economato	503	05/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/440	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 493 OPERATORE SOCIO SANITARIO	Area Risorse Umane	504	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/441	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 268 INFERMIERA PROFESSIONALE	Area Risorse Umane	505	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/442	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 645 COORDINATRICE INFERMIERISTICA	Area Risorse Umane	506	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/443	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 358 INFERMIERA PROFESSIONALE	Area Risorse Umane	507	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/444	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DEL DIPENDENTE MATR. 23921 INFERMIERE PROFESSIONALE	Area Risorse Umane	508	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016

2016/445	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 487 INFERMIERA PROFESSIONALE	Area Risorse Umane	509	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/447	DTR	DIMISSINI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DEL DIPENDENTE MATR. 383 INFERMIERE PROFESSIONALE	Area Risorse Umane	510	05/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/486	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART.33 COMMA 3, FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 23565 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA.	Area Risorse Umane	511	05/07/2016	06/07/2016	21/07/2016
2016/487	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 (N. 3 GIORNI MENSILI O 2 ORE GIORNALIERE), FINO A DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2099 COORDINATORE INFERMIERISTICO PRESSO MAX FACCIALE	Area Risorse Umane	512	05/07/2016	06/07/2016	21/07/2016
2016/494	DTR	ACQUISTO FARMACO NON SORESA-ADRIBLATINA IMPORTO EURO ~ 4.974,00 I.C. FASC. ALFA 292/2016	Area Provveditorato ed Economato	513	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/491	DTR	Acquisti in rete della P.A,per l'acquisto di n. 1000 contenitori per lo smaltimento di farmaci antiblastici- IMPORTO EURO ~ 2.474,16 I.C. FASC. ALFA 295/2016(conto economico n. 76101101)".	Area Provveditorato ed Economato	514	06/07/2016	06/07/2016	06/07/2016
2016/496	DTR	Fornitura in Opera di un Condizionatore a Pompa di Calore da 12.000 BTU da installare nel CED Imputazione di Spesa 2.352,92 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	515	07/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/492	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GINEVRI SRL FORNITURA KIT PORTABOMBOLA DA 5 LITRI PER INCUBATRICE DA	Area Tecnico Manutentiva	516	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016

		TRASPORTO MARCA GINEVRI CAR 2422 IN USO PRESSO U.O. NEONATOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA - 366,00 IVA COMPRESA					
2016/495	DTR	Fornitura in Opera di n.2 Ventilconvettore da Installare presso il Pronto Soccorso Imputazione di Spesa di Euro 1322,87 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	517	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/497	DTR	Fornitura in Opera di un Condizionatore a Pompa di Calore da 24.000 BTU a Cassetta e n.3 Ventilconvettori da Installare nel Laboratorio Analisi Imputazione di Spesa di Euro 4.875,77 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	518	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/498	DTR	Manutenzione Ordinaria di N.2 Camere Fredde (Celle Frigorifere) in Dotazione al Magazzino della U.O. Farmacia e N.1 Cella Frigorifera per Farmacia SP 100 Friulinox in Dotazione alla U.O.C. di Patologia Clinica Imputazione di Spesa di Euro 4.935,81 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	519	08/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/501	DTR	Affidamento alla Ditta Augusto Mobili Srl della Fornitura in Opera di un Mensolone per la Sala Polifunzionale Sub-Intensiva della U.O. di Chirurgia Generale Imputazione di Spesa di Euro 610,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	520	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/503	DTR	Fornitura di Pezzi di Ricambio delle Porte della Camera Calda del Pronto Soccorso Imputazione di Spesa di Euro 1.012,60 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	521	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/504	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Matr. 130/90, Matr. 40/86 e Matr. 41/86 Periodo 1/1/2016 - 30/6/2016 Imputazione di Spesa di Euro 2.453,59 Iva Inlusa	Area Tecnico Manutentiva	522	11/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/505	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Maggio - Giugno 2016 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	523	11/07/2016	11/07/2016	26/07/2016
2016/506	DTR	Manutenzione Straordinaria dell'Impianto Elevatore Matr. Bn 06/2002 installato al Pad. Santa Teresa Imputazione di Spesa di	Area Tecnico Manutentiva	524	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016

		euro 4.644,54 Iva Inclusa					
2016/508	DTR	Manutenzione Straordinaria dell'Impianto Elevatore Matr. BN 03/2002 installato al Padiglione Santa Teresa Imputazione di Spesa di Euro 4.589,64 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	525	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/507	DTR	Manutenzione Straordinaria dell'Impianto Elevatore Matr. BN 05/2002 installato nel Pad. Santa Teresa Imputazione di Spesa di Euro 4.644,54 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	526	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/446	DTR	ACQUISTI TRAMITE MEPA-ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA IMPORTO EURO 4.232,04 I.C FASC. ALFA 241/2016	Area Provveditorato ed Economato	527	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/499	DTR	Integrazione contabile determina n.221/216:Acquisto PLAK OUT per le due Rianimazioni. Importo Euro 1.550,00 I. C. (fasc ALFA 59/2016)	Area Provveditorato ed Economato	528	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/500	DTR	ACQUISTO PRONTO BARIO COLON SACCHE IMPORTO EURO - 158,631 I.C. FASC. ALFA 281/2016	Area Provveditorato ed Economato	529	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/510	DTR	Ulteriore acquisto n°3 caschi per CPAP per la U.O.S.D. Terapia Sub Intensiva Post Operatoria. Importo Euro 768,60 I. C. (fasc. G 411/2015)	Area Provveditorato ed Economato	530	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016
2016/513	DTR	SUBENTRO DITTA FARMIGEA SRL ALLA DITTA OFTAGEN SURGICAL per la fornitura del farmaco MIOVISIN FIALE	Area Provveditorato ed Economato	531	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016
2016/473	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Lucia Viespoli relative alle prime due fasi del giudizio R.G. 3658/14 Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	532	14/07/2016	14/07/2016	29/07/2016
2016/509	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz per S.O. GINECOLOGIA dell'A.O."G.Rummo". Imputazione di spesa EURO - 4.676,87 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	533	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/511	DTR	FFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EBM PER LA RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO HEARTSTART MATRICOLA US00122015 IN USO PRESSO	Area Tecnico Manutentiva	534	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016

		PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA - 305,00 IVA COMPRESA.					
2016/522	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GROUP PER LA FORNITURA DI N 5 CAVI BASE MULTIMED PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MARCA DREAGER MODELLO SC7000. IMPUTAZIONE DI SPESA - 744,08 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	535	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016
2016/512	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz per S.O. GINECOLOGIA dell'A.O."G.Rummo". Imputazione di spesa EURO - 4.697,96 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	536	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/520	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER PER LA FORNITURA DI N 2 ALIMENTATORI PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DRAEGER MODELLO SC7000. IMPUTAZIONE DI SPESA - 709,31 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	537	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016
2016/521	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER PER LA FORNITURA DI N 2 ALIMENTATORI PER MONITOR RIPETITORE INFINITY MARCA DRAEGER. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.935,07 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	538	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/516	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EBM PER LA RIPARAZIONE DEL TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO OPERA T90 MATRICOLA 24187 IN USO PRESSO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.586,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	539	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/517	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER PER LA FORNITURA DI N 2 ALIMENTATORI PER VENTILATORI POLMONARI DA TRASPORTO OXYLOG 2000 E OXLOG 2000 PLUS MARCA DRAEGER.	Area Tecnico Manutentiva	540	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016

		IMPUTAZIONE DI SPESA - 710,24 IVA COMPRESA.					
2016/518	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER PER LA FORNITURA DI N 4 VALVOLE DI VENTILAZIONE COMPLETE DI SENSORI DI FLUSSO E RACCORDO A GOMITO PER VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO OXYLOG 2000 MARCA DRAEGER. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.863,77 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	541	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/519	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER PER LA FORNITURA DI N 4 ZOCCOLI PORTA LAMPADE CON CAVETTI E N 4 ZOCCOLI PORTA LAMPADE PER LAMPADE SCIALITICHE MARCA DRAEGER MODELLO SOLAR 700 E SOLAR 500 IN USO PRESSO LA S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA - 146,60 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	542	15/07/2016	18/07/2016	18/07/2016
2016/526	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GROUP PER LA FORNITURA DI N 4 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE MARCA NIHON KODHEN MODELLO CARDIOLIFE TEC5531K. IMPUTAZIONE DI SPESA - 465,92 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	543	19/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/527	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC PER LA FORNITURA DI N 2 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO HEARTSTAT. IMPUTAZIONE DI SPESA - 179,34 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	544	19/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/528	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC PER LA FORNITURA DI N 10 CAVI ELETTRODO NEUTRO PER ELETTROBISTURI. IMPUTAZIONE DI SPESA - 390,40 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	545	19/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/529	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO AMMIRATA PER LA FORNITURA DI N 4 LAMPADE XENON 300W MODELLO PE300BF. IMPUTAZIONE DI SPESA -	Area Tecnico Manutentiva	546	19/07/2016	25/07/2016	25/07/2016

		1.317,60 IVA COMPRESA.					
2016/530	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHYSIO CONTROL PER LA FORNITURA DI N 4 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE MARCA MEDTRONIC MODELLO LIFEPAK 12. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.094,34 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	547	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/531	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz e Martin per le SS.O.O. GINECOLOGIA ed UROLOGIA dell'A.O."G.Rummo". Imputazione di spesa EURO - 4.872,08 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	548	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/532	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz per le SS.O.O. UROLOGIA ed CHIRUR.GENERALE dell'A.O."G.Rummo". Imputazione di spesa EURO - 4.542,91 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	549	20/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/536	DTR	Fornitura e Messa in Opera di un Condizionatore a Pompa di Calore da 24.000 BTU e di un Condizionatore da 12.000 BTU da installare nella U.O. di Neurochirurgia Imputazione di Spesa di Euro 4.975,09 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	550	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/537	DTR	Fornitura e Messa in Opera di un Condizionatore a Pompa di Calore da 12.000 BTU da installare nell'Area AA.GG. e Legali. Imputazione di Spesa di Euro 2.352,92 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	551	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/515	DTR	IE - Pagamento spese legali ed interessi ingiunti con decreto n° 766/2016 del Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	552	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/533	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz per le SS.O.O. UROLOGIA ed ORL dell'A.O."G.Rummo". Imputazione di spesa EURO - 4.315,14 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	553	22/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/535	DTR	Approvazione Preventivo di Spesa per la Manutenzione Straordinaria della Centrale Aria dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 4.074,80 Iva	Area Tecnico Manutentiva	554	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016

		Inclusa					
2016/538	DTR	Affidamento alla Ditta Ferramenta De Nigro della Fornitura di Cabine Doccia da installare nei Bagni di varie UU.OO. dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 1.169,86 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	555	22/07/2016	25/07/2016	25/07/2016
2016/539	DTR	Ditta Sistemi Iperbarici affidamento fornitura e installazione parti di ricambio sull'Impianto Iperbarico. Imputazione spesa - 1.893,44 Iva Compresa	Area Tecnico Manutentiva	556	25/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/540	DTR	Affidamento alla ditta EBM, Riparazione di una Incubatrice Neonatale marca Draeger Modello Caleo N.I. 3383 ubicata presso la Terapia Intensiva Neonatale. Imputazione di spesa - 1.220,00 Iva inclusa	Area Tecnico Manutentiva	557	25/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/541	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC PER LA FORNITURA DI N 4 CAVI ESTENSIONE SPO2 COMPATIBILI PER PULSOSSIMETRO MARCA GE/DATEX MODELLO TRUSAT. IMPUTAZIONE DI SPESA - 379,18 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	558	25/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/542	DTR	Affidamento alla ditta Biotecnica Srls, Riparazione di un frigorifero biologico marca Fiocchetti modello 140 Medika matricola mat. 28148 ubicata presso la S.O. Ortopedia. Impegno di spesa - 756,40 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	559	25/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/543	DTR	Affidamento Società Pentax Riparazione Broncoscopio Terapeutico Marca Pentax Modello FB-18V Matricola H112366 in uso presso U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Imputazione di spesa - 821,06 IVA inclusa	Area Tecnico Manutentiva	560	26/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/546	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO AMMIRATA S.R.L. FORNITURA DI N 6 LAMPADE 21,5 V 130W PER SCIALITICA PORTATILE HERAUS. IMPUTAZIONE DI SPESA - 102,48 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	561	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/547	DTR	"ACQUISTO farmaco ESBRIET FASC.ALFA 300/2016 IMPORTO EURO 2.790,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	562	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016

2016/525	DTR	ACQUISTO PRODOTTI PER LA DETERSIONE PAZIENTINI PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA E TIN - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 352,16 + IVA = 429,63 I.C. FASC. 169/2016 - CIG. Z851A9D111	Area Provveditorato ed Economato	563	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/548	DTR	Ulteriore acquisto sistemi "casco per CPAP" per la UOC Rianimazione. Importo Euro 2.049,60 I. C. (fasc G 411/2015)	Area Provveditorato ed Economato	564	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/549	DTR	acquisto FARMACO BENLYSTA FASC.ALFA 307/2016 IMPORTO EURO 409,00 i.c.	Area Provveditorato ed Economato	565	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/550	DTR	"C.F. siringhe con attacco luer lock-IMPORTO EURO 466,04 I.C. FASC.ALFA 267/2016	Area Provveditorato ed Economato	566	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/551	DTR	ACQUISTO LABETOLO FIALE IMPORTO EURO 3.102,00 I.C. FASC. ALFA 311/2016	Area Provveditorato ed Economato	567	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/553	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 412 DEL 31/05/2016 PER ACQUISTO REAGENTI-TEST IGRA-PER PATOLOGIA CLINICA-IMPORTO EURO 4026,00 I.C. FASC. ALFA249/2016	Area Provveditorato ed Economato	568	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
2016/556	DTR	Acquisto FARMACO BENLYSTA FASC.ALFA 319/2016 IMPORTO EURO 2.452,44 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	570	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016
2016/559	DTR	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA N. 1071/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO. FASC. 26/2010 QBE.	Area Affari Generali e Legali	571	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/493	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI Protettori/Retrattori "ALEXIS" PER S.S.D. GINECOLOGIA LAPAROSCOPICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00 + IVA 22% = EURO 902,80 FASC. PTR 9.2016 - CIG: Z391A70B50	Area Provveditorato ed Economato	569	27/07/2016	27/07/2016	11/08/2016
2016/534	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1211 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO NEUROLOGIA.	Area Risorse Umane	572	29/07/2016	29/07/2016	13/08/2016
2016/545	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA LUGLIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2066 PO DEA.	Area Risorse Umane	573	29/07/2016	29/07/2016	13/08/2016