

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/07/2017 al: 31/07/2017 Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/921	DTR	RETTIFICA CONTO DETERMINAZIONE N. 825 DEL 25/05/2017 C.F. ACQUISTO TRIENNALE PROVETTE PER COAGULOMETRO U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE FASC.ALFA 139/2017 (FASC. ALFA139/2017)	Area Provveditorato ed Economato	978	03/07/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/884	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Aldo De Luca relative al giudizio R.G. n. 10032/2017 Tribunale di Napoli esitato con ordinanza n. 12676/2017 pubblicata il 30.05.2017	Area Affari Generali e Legali	979	03/07/2017	04/07/2017	19/07/2017
2017/926	DTR	OGGETTO: STRUMENTARIO PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 2.376,00 + IVA 22% = EURO 2.898,72 FASC. PTR 65.17 CIG: Z6C1F32349	Area Provveditorato ed Economato	980	03/07/2017	04/07/2017	19/07/2017
2017/928	DTR	Proroga fornitura aghi,bisturi e lame non SORESA. IMPORTO EURO 5.000,00 I. C. (FASC G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	981	03/07/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/912	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARL ZEISS SPA RIPARAZIONE ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA MARCA ZEISS MODELLO HFA 745 MATRICOLA 7451-4778 IN DOTAZIONE ALLA U.O. OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 2.006,90 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	982	04/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
2017/913	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NAUTUS MEDICAL SRL MERCURY BY OTOMETICS RIPARAZIONE AUDIOMETRO MARCA MADSEN ELECTRONICS MODELLO MIDIMATE 662 MATRICOLA 265856 IN DOTAZIONE ALLA U.O.	Area Tecnico Manutentiva	983	04/07/2017	05/07/2017	05/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		OTORINO. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.240,74 IVA COMPRESA.					
2017/914	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE PEDALE PER APPARECCHIO MOTORIZZATO MARCA STRYKER MODELLO CORE IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA € 915,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	984	04/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
2017/915	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL CONGELATORE RAPIDO DI PLASMA MARCA ANGELANTONI MODELLO PLASMAFROST MATRICOLA A61811 UBICATA PRESSO IL SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	985	04/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
2017/930	DTR	INTEGRAZIONE E PROROGA DIETE E DM PER NUTRIZIONE ENTERALE.	Area Provveditorato ed Economato	986	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
2017/931	DTR	ACQUISTO TRAMITE MePA DI MATERIALE PER L'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.659,60 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 269/2017)	Area Provveditorato ed Economato	987	05/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/941	DTR	ACQUISTO TRAMITE MePA DI CASSETTE PER INCLUSIONE PER L'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 270/2017)	Area Provveditorato ed Economato	988	05/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/943	DTR	Imputazione contabile, fino dicembre 2017, pagamento canone di noleggio analizzatore per esami pazienti trapiantati. Importo Euro 14.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	989	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017
2017/942	DTR	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 112 DEL 13/01/2017. REVOCA DAL 01/07/17 DEI BENEFICI PER LEGGE 104/1992 PER LA MADRE. RESTANO INVARIATI I BENEFICI PER LA SORELLA (REVISIONE DICEMBRE 2018). DIPENDENTE MATRICOLA 1599 COORDINATORE	Area Risorse Umane	990	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		INFERMIERISTICO PRESSO U.O. OCULISTICA.					
2017/944	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 . DAL 06/09/2017 AL 15/09/2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1435 C.P.S.I. PRESSO ONCOLOGIA.	Area Risorse Umane	991	06/07/2017	07/07/2017	22/07/2017
2017/946	DTR	ULTERIORE INTEGRAZIONE FORNITURA REAGENTI PER ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA. PROROGA CANONE THIN PREP.	Area Provveditorato ed Economato	992	06/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
2017/948	DTR	Affidamento alla Ditta Vivai Barletta srl dei Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Aree a Verde dell'azienda per il Periodo Luglio - Agosto - Settembre Imputazione di spesa di Euro 11.646,71 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	993	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/923	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL ASPEIRATORE MEDICO CHIRURGICO MARCA FASET MODELLO 208 MEC MATRICOLA 71103 IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 829,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	994	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/924	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA, FORNITURA DI DUE ALIMENTATORI PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DRAEGER MODELLO INFINITY XL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.011,66 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	995	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/925	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LETTO POLTRONA ELETTRICOMADATA MARCA MALVESTIO MODELLO 380500 MATRICOLA 2098/03 UBICATA PRESSO LA S.O. GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 573,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	996	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/945	DTR	Ratifica per la U.O. di Neurochirurgia Paziente C.C.:2017-7285 dispositivi medici Medtronic Italia S.P.A. fasc. 272 del 05.07.2017-Pir.	Area Provveditorato ed Economato	997	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017
2017/929	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TM MEDICAL, RIPARAZIONE COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ IN DOTAZIONE ALLA UOC UROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.156,76 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	998	06/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/933	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI N 2 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA MALVESTIO MODELLO 3LN930H UBICATI PRESSO U.T.I.C.. IMPEGNO DI SPESA → 1.171,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	999	06/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/949	DTR	Fornitura e Posa in Opera di Tendaggi da installare presso i Locali ristrutturati dell'Area AA.GG.LL. Imputazione di Spesa di Euro 7.045,86 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1000	07/07/2017	07/07/2017	07/07/2017
2017/947	DTR	Produttività aggiuntiva chirurgia d'urgenza mese di agosto 2016	Area Risorse Umane	1001	07/07/2017	19/07/2017	03/08/2017
2017/950	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA LUGLIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1202 C.P.S.I. PRESSO PNEUMOLOGIA.	Area Risorse Umane	1002	07/07/2017	07/07/2017	22/07/2017
2017/937	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 200 MATRICOLA 28150 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 829,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1003	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/956	DTR	Proroga tecnica servizio traslochi per periodo 01.04.2017 / 31.08.2017. Integrazione imputazione di spesa Determinazione n.61 del 12.01.2017 per periodo: Euro 11.000,00 I.C. - CIG ZD7186A303 (Fasc. n.68-2016)	Area Provveditorato ed Economato	1004	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/957	DTR	SERVIZIO RISTORAZIONE IN FAVORE DEI DEGENTI E DEI DIPENDENTI DELL'A.O. "G. RUMMO" - IMPUTAZIONE DI SPESA PER PERIODO 05.06.2017 / 30.11.2017: EURO 830.000,00 I.C. (Fasc. 189/2014)	Area Provveditorato ed Economato	1005	10/07/2017	10/07/2017	10/07/2017
2017/952	DTR	ACQUISTO FORNITURA SENSORI OXYMAX PER LA U.O.C. DI PEDIATRIA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1.368,00 + IVA = EURO 1.668,96 I.C. - FASC. C99/2016 - CIG. ZAC1F420D4	Area Provveditorato ed Economato	1006	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/959	DTR	INTEGRAZIONE FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPORTO EURO 3.357,44 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	1007	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/932	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BARD SRL PER LA FORNITURA DI UN NUOVO STRUMENTO PER BIOPSIA PROSTATICA MAGNUM MG 1522 PER LA U.O. DI UROLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 2.440,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1008	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/934	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO HEARTSTREAM XL M4735A MATRICOLA US00122019 UBICATA PRESSO UTIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.415,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1009	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/935	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DELLA LAMPADA SCIALITICA MARCA MAQUET MODELLO ECL 751 MATRICOLA E07512121 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1010	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/936	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL CENTRIFUGA MARCA HAEMATOCRIT CENTRIFUGETTE	Area Tecnico Manutentiva	1011	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		MATRICOLA 036 1799 IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 IVA INCLUSA.					
2017/748	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 02/2012 QBE, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 751/2016 E AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 691/2016	Area Affari Generali e Legali	1012	10/07/2017	11/07/2017	11/07/2017
2017/961	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MOBILI E ARREDI PER LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA P.E. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.715,49 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 276/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1013	11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017
2017/963	DTR	Ratifica per la U.O. di Neuroradiologia Paziente C.C.2017-9612 dispositivi medici AB MEDICA fasc. 275 del 10.07.2017-Pir	Area Provveditorato ed Economato	1014	11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017
2017/965	DTR	AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura dispositivi monouso per il funzionamento del Tromboelastografo marca Hemoscope Teg Analyzer mod. TEG 5000 in dotazione presso l'UOC di Rianimazione-FASC. ALFA 86/2017 IMPORTO TOTALE FORNITURA di → 38.088,14+8.379,3908= 46.467,5308 I.C. IMPORTO ANNO 2017 → 7.744,59 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	1015	11/07/2017	12/07/2017	12/07/2017
2017/717	DTR	DT - Pagamento spese vive Avv. Giulio Russo relative al giudizio promosso davanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 7266/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli	Area Affari Generali e Legali	1016	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/770	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. PIETRANTONIO RICCI QUALE CTP NOMINATO DALL'AZIENDA RELATIVAMENTE AL SINISTRO IN AUTOASSICURAZIONE 24/2012	Area Affari Generali e Legali	1017	12/07/2017	18/07/2017	02/08/2017
2017/938	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO	Area Tecnico Manutentiva	1018	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 120 MATRICOLA 2622 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI UROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA INCLUSA.					
2017/939	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SACCO OTTICA OFTALMOLOGIA S.A.S., FORNITURA DI UNA SONDA B SCAN 10MHZ PER ECOGRAFO OCULARE CINESCAN IN USO PRESSO U.O. OCULISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.747,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1019	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/940	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA SIMA FRIGO MATRICOLA 200511207 IN DOTAZIONE ALLA S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1020	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/951	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AGFA PRIMO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE INIETTORE MEZZO DI CONTRASTO MARCA NEMOTO MODELLO DUAL SHOT ALPHA7 MATRICOLA INI00167. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 719,80 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1021	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/953	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA MEDINAT SRL LA RIPARAZIONE DEL TRAPANO AD ALTA VELOCITA MARCA ANSPAC MODELLO X MAX MATRICOLA D45304156001. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 3.050,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1022	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/954	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINET, RIPARAZIONE DI N 3 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA LINET MODELLO ELEGANZA N.I. 5063, N.I. 4556, N.I. 5048 IN DOTAZIONE AI REPARTI DI UROLOGIA E GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,86 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1023	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/955	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINET, RIPARAZIONE DI N 2 LETTI ELETTRICOMANDATI MARCA LINET MODELLO ELEGANZA N.I. 5062, N.I. 5053 IN DOTAZIONE AI REPARTI DI UROLOGIA E NEFROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 617,21 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1024	12/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/958	DTR	RATIFICA SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI CONSUMABILI USURATE NON COMPRESSE NEL REGIME CONTRATTUALE DELL'CONTROPULSATORE AORTICO MARCA DATASCOPE MODELLO SYSTEM 98 MATRICOLA S806684 K2 IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA EMODINAMICA ALLA DITTA BIOMEDICALE SESTRESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.575,19 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1025	12/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/967	DTR	Ratifica per la U.O. di Neurochirurgia Paziente C.C.2017-9150 dispositivi medici H.e.d. s.r.l. HOSPITAL Service eLETTROMEDICALI E Biomateriali fasc. 278 del 11.07.2017-Pir	Area Provveditorato ed Economato	1026	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/968	DTR	Imputazione contabile pagamento canone di noleggio fotocopiatrici SHARP ELECTRONICS (CIG Z6C0AA5510) dal 01.01.2017 al 31.12.2017. Importo Euro 11.442,33 I. C. (fasc G 248/2013)	Area Provveditorato ed Economato	1027	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/974	DTR	Ratifica per la U.O. di Neuroradiologia Paziente C.C.2017-4941 dispositivi medici AB EDICA fasc. 279 del 11.07.2017-Pir	Area Provveditorato ed Economato	1028	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017
2017/972	DTR	Decadenza aggiudicazione definitiva gara MEPA per l'affidamento del servizio traslochi dell'A.O. "G. Rummo" disposta con la determinazione n.832 del 26.05.2017 e nuova aggiudicazione definitiva per scorrimento graduatoria finale - CIG n. ZA51D91AB7 (Fasc. n.69- 2017)	Area Provveditorato ed Economato	1029	13/07/2017	14/07/2017	29/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/975	DTR	ACQUISTO FARMACO JETREA IMPUTAZIONE CONTABILE EURO 2.020,91 + IVA 10 % = EURO 2.223,00 - FASC. CLA267/2017 - CIG. Z301F56D1F	Area Provveditorato ed Economato	1030	13/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/976	DTR	ACQUISTO FARMACO EXJADE COMPRESSE 360 MG - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1.846,38 + IVA 10% = EURO 2.031,018 I.C. FASC. CLA241/2017	Area Provveditorato ed Economato	1031	13/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/977	DTR	ACQUISTO CEROTTI TRANSDERMICI DI NITROGLICERINA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1.891,62 + IVA 10% = EURO 2.080,782 I.C. FASC. CLA242/2017 - CIG. Z1C1F2AAB2	Area Provveditorato ed Economato	1032	13/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/978	DTR	ACQUISTO KIT ARTERIOSO PER MONITORAGGIO EMODINAMICO CONTINUO IN RIANIMAZIONE IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 17.000,00 + IVA 22 % = EURO 20.740,00 - IMPUTAZIONE CONTABILE 2017 EURO 8.641,50 I.C. FASC. CLA236/2017 - CIG. ZCD1F2C6CB	Area Provveditorato ed Economato	1033	13/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/979	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 PER ACQUISTO MEDICAZIONI E SOLUZIONI OLEOSE PER LA NEURORIANIMAZIONE E RIANIMAZIONE PARI AD EURO 3.034,58 + IVA = EURO 3.702,18 I.C. - FASC. C45/2016	Area Provveditorato ed Economato	1034	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/969	DTR	IMPUTAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 280/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1035	14/07/2017	14/07/2017	14/07/2017
2017/987	DTR	ACQUISTO FARMACO TYVERB . IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.217,20 + 10%= EURO 3.538,92 I.C. FASC. CLA 228-17 CIG Z951F5CEF0	Area Provveditorato ed Economato	1036	14/07/2017	17/07/2017	17/07/2017
2017/966	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE	Area Tecnico Manutentiva	1040	19/07/2017	20/07/2017	20/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		RADIOLOGICHE di produzione GE MEDICAL SYSTEMS ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA - 196.837,24 IVA COMPRESA.					
2017/970	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSHIBA, FORNITURA DI UNA SONDA LINEARE MODELLO PLT 805 AT NUOVA DI FABBRICA PER ECOGRAFO MARCA TOSHIBA MODELLO SSA 700A APLIO IN USO PRESSO AMBULATORIO DI SENOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.481,86 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1041	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/971	DTR	CIG ZCC1F52B51 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO 15.623,32 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1042	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/982	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA SOSTITUZIONE DELLE n 4 CUPOLE DELLE LAMPADE SCIALITICHE IN USO PRESSO LE SALE OPERATORIE DI NEUROCHIRURGIA MARCA DRAEGER. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 26.840,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1043	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/988	DTR	Affidamento alla ditta ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE di due sistemi nimbus pediatrici MATRICOLE 1000013688 e 63100503 Ubicati presso SALA t.i.n.. Impegno di spesa - 1.537,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	1044	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/989	DTR	AFFIDAMENTO LAVORI PER IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA ECOGRAFO ALOKA MODELLO SSD-ALPHA7 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C GINECOLOGIA Imputazione spesa di EURO 28.426,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1045	20/07/2017	20/07/2017	20/07/2017
2017/1006	DTR	IE - Pagamento spese legali D.I. n. 17605/17 R.G. 22041/17 emesso dal Giudice di Pace di Milano promosso dalla ASTREA	Area Affari Generali e Legali	1047	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		SPV s.r.l.					
2017/991	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PROVETTE PER LA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL S.I.T. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.636,40 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 285/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1048	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/1003	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO EURO 11.382,89 I.C. FASC. ALFA 288/2017	Area Provveditorato ed Economato	1049	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/1004	DTR	PROROGA AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI KIT SIRINGHE PER INIETTORI TAC, RISONANZA E ANGIOGRAFIA EURO 6000,00 I.C. (FASC. ALFA 166/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1050	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/998	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 11/07/2017 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TROMBOELASTOGRAFO MARCA HEMOSCOPE TEG ANALYZER MOD. TEG 5000 IN DOTAZIONE PRESSO L'UOC DI RIANIMAZIONE- FASC. ALFA 86/2017 IMPORTO ANNO 2017 7.744,59 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	1051	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/993	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 82 DEL 13/01/2017 FORNITURA "STRISCE E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA". IMPORTO EURO 10.000,00 I. C. (fasc ALFA 243/2016)	Area Provveditorato ed Economato	1052	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/1005	DTR	PROROGA FORNITURA DPI PER TUTTE LE UU.OO. IMPORTO EURO 11.000,00 I.C. FASC. ALFA 114/2007	Area Provveditorato ed Economato	1053	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017
2017/973	DTR	ACQUISTO FARMACI NORDITROPIN NORDIFLEX E SIMPLEXX - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 822,55 + IVA 10% = EURO 904,805 IVA COMPRESA FASC. CLA 231/2017 _ CIG Z561F55025	Area Provveditorato ed Economato	1054	24/07/2017	24/07/2017	24/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/990	DTR	Manutenzione Ordinaria di n.2 Camere Freddo in dotazione al Magazzino della U.O. Farmacia e n.1 Cella Frigorifera per Farmaci in dotazione alla U.O.C. di Patologia Clinica Imputazione di spesa di Euro 4.935,81 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1056	26/07/2017	26/07/2017	26/07/2017
2017/1023	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINET, RIPARAZIONE DI UN LETTO ELETTROCOMANDATO MARCA LINET MODELLO ELEGANZA MATRICOLA 20053014996 IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 276,62 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1057	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1020	DTR	AFFIDAMENTO LA DITTA DEMA HOSPITAL SOSTITUZIONE MEMBRANA DELL'IMPIANTO OSMOSI PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIALITICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	1058	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1001	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI KIT REFERTALI PER SISTEMA PACS RADIOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.159,76 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 287/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1060	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017
2017/1016	DTR	ACQUISTO RANITIDINA FIALE 50 MG/ML IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 6.000 + 10% = EURO 6.600 I.C. Fasc. CLA 257/2017 CIG ZF11F7246D	Area Provveditorato ed Economato	1061	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017
2017/1018	DTR	Imputazione contabile: pubblicazione bando ed esito di gara "Dispositivi medici per trattamento dialitici" ditta Atena Communication srl (CIG Z361F77B4A). Totale Euro 2.392,42 I. C. - Importo anno 2017 Euro 1.062,26 I. C. (fasc G 53/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1062	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017
2017/1009	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz e Martin in dotazione alla Sala Operatoria di CHIRURGIA GENERALE ed ORTOPEDIA . Impegno di spesa Euro 7.073,80 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	1063	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/1013	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di ORL . Impegno di spesa Euro 14.597,22 IVA inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1064	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017
2017/1014	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di GINECOLOGIA . Impegno di spesa Euro 6.317,53 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	1065	26/07/2017	27/07/2017	27/07/2017
2017/1021	DTR	APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI RICAMBI PER LA CAMERA IPERBARICA NON COMPRESI NEL REGIME CONTRATTUALE CON LA DITTA SISTEMI IPERBARICI INTEGRATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.722,88 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	1066	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1022	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DI N 2 ARMADI STERILI PER ENDOSCOPI MARCA COBAMS MODELLO FIBER LOK MATRICOLA 908127 MATRICOLA 901131 IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.488,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1067	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1024	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL INCUBATRICE NEONATALE MARCA DRAEGER MODELLO CALEO MATRICOLA ARTH 0002 N.I. 3404 UBICATA PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA = 2.891,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1068	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1025	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL UMIDIFICATORE MARCA FISHER & PAYKEL MODELLO MR850	Area Tecnico Manutentiva	1069	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		MATRICOLA 120515143862 IN DOTAZIONE AL TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80 IVA INCLUSA.					
2017/1026	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRESENIUS, RIPARAZIONE DI UNA BASE PRIMEA MATRICOLA 20135513 PER POMPE SIRINGA MARCA FRESENIUS MODELLO DPS IN DOTAZIONE ALLE TERAPIE INTENSIVE DELLA U.O.C. NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.849,06 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1070	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1027	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER MVS, FORNITURA DI UNA SONDA ECOGRAFICA MARCA GE MODELLO 12L PER ECOGRAFO MARCA GE MODELLO LOGIQ P5 PRO IN USO PRESSO LA RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.147,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1071	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1028	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 700 LUX NI 3667 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI NEUROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 463,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1072	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/964	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL I LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRI CAPPA BIO-OPTICA IN USO PRESSO ANATOMIA PATOLOGICA . Imputazione spesa di EURO 2.806,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1073	26/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1008	DTR	ACQUISTO CAPILLARI PER BILIRUBINEMIA NEONATALE - IMPUTAZIONE CONTABILE COMPLESSIVA - 862,00 + IVA = - 1.051,64 I.C. - CIG. Z0C1F70BF6 - FASC. C 284/2017	Area Provveditorato ed Economato	1074	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1035	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 148 DEL 17/01/2017 ACQUISTO DI CAMICI CON PROTEZIONE IN TNT E CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI A	Area Provveditorato ed Economato	1075	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		(R.D.O. N. 894733)MERCATO ELETTRONICO - ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. IMPORTO EURO 18.431,00 I.C. FASC. ALFA 147/2016					
2017/1032	DTR	Servizio Triennale di Manutenzione Impianti Distribuzione Gas Medicinali dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 20.740,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1079	27/07/2017	28/07/2017	28/07/2017
2017/1029	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINA 985 DEL 04/07/2017 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EBM PER ULTERIORE RICAMBI NON PREVENTIVATI PER LA RIPARAZIONE DEL CONGELATORE RAPIDO DI PLASMA ANGELANTONI MODELLO PLASMAFROST MATRICOLA A61811 IN DOTAZIONE AL SIT. IMPUTAZIONE DI SPESA - 3.416,00 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	1080	27/07/2017	03/08/2017	03/08/2017
2017/1030	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRESENIUS, RIPARAZIONE DI N 3 POMPE SIRINGA MODELLO DPS ORCHESTRA MARCA FRESENIUS MODELLO DPS IN DOTAZIONE ALLE TERAPIE INTENSIVE DELLE U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE E U.O.C. NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 920,36 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1081	27/07/2017	03/08/2017	03/08/2017
2017/1031	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL, RIPARAZIONE DELLA CAPP A STERILE MARCA JOUAN MODELLO MSC9 MATRICOLA 30105409 UBICATA PRESSO IL SIT. IMPEGNO DI SPESA EURO 634,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1082	27/07/2017	04/08/2017	04/08/2017
2017/1010	DTR	ACQUISTO FORNITURA BIENNALE SET ELETTRODI TRANSCUTANEI PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO NON INVASIVO NICOM PER LA S.O. DI CHIRURGIA ONCOLOGICA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 14.000,00 + IOVA = EURO 17.080,00 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 2.800,00 + IVA =	Area Provveditorato ed Economato	1083	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
		3.416,00 I.C. - CIG. Z171F73FF3 - FASC. C137/2017					
2017/1037	DTR	Ulteriore proroga delibera n.622/2013: Acquisto forbici coagulanti per la U. O. Senologia. Importo Euro 14.932,80 I. C. (fasc G 9/2013)	Area Provveditorato ed Economato	1084	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/1039	DTR	Ulteriore proroga dispositivi medici per la UO Urologia. Importo Euro 10.000,00 I. C. (fasc T 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1085	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/1040	DTR	Proroga e integrazione fornitura dispositivi medici per Endoscopia Digestiva. Importo Euro 5.630,00 I. C.	Area Provveditorato ed Economato	1086	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/1043	DTR	Ulteriore proroga ed imputazione contabile, sei mesi, canone di noleggio pompe infusionali. Importo Euro 16.800,00 I. C.	Area Provveditorato ed Economato	1087	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/985	DTR	Acquisto dispositivi per il Neuro-Navigatore Medtronic presente presso il Blocco Operatorio della Neurochirurgia IMPORTO EURO 48.098,5 I.C. FASC. ALFA 415/2016	Area Provveditorato ed Economato	1088	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/960	DTR	INTEGRAZIONE E PROROGA FORNITURA GAS MEDICALI IN BOMBOLE. IMPORTO EURO 5.930,00.	Area Provveditorato ed Economato	1089	28/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/1041	DTR	OGGETTO: PROROGA DI ULTERIORI 8 MESI DEL 2017 DEL "NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER "ANI" + ACQUISTO DI 200 SENSORI DEDICATI PER L'U.O.S.D. DI TERAPIA SUB INTENSIVA POST-OPERATORIA." FASC. PTR. 390.15 - CIG: ZC1192FB04	Area Provveditorato ed Economato	1090	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017
2017/1051	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N° 2 APPARECCHI PER FOTOTERAPIA PER L'U.O. DI NEONATOLOGIA E T.I.N. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.418,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 303/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1091	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/980	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA LUGLIO FINO A DICEMBRE 2017 DIPENDENTE MATRICOLA 28229 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA D'URGENZA.	Area Risorse Umane	1037	18/07/2017	01/08/2017	16/08/2017
2017/981	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DA LUGLIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 28356 C.P.S.I PRESSO ANESTESIA E RIANIMAZIONE.	Area Risorse Umane	1038	18/07/2017	01/08/2017	16/08/2017
2017/984	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DA LUGLIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23427 C.P.S.I. PRESSO NEUROLOGIA.	Area Risorse Umane	1039	18/07/2017	01/08/2017	16/08/2017
2017/997	DTR	PRESA D'ATTO DELLE VERIFICHE REGIONALI RIGUARDANTI I RISULTATI DI GESTIONE CONSEGUITI PER GLI ANNI 2006 E 2008 DAL PRECEDENTE DIRETTORE GENERALE, DOTT. ROSARIO LANZETTA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI IMPORTI	Area Affari Generali e Legali	1046	21/07/2017	24/07/2017	08/08/2017
2017/1000	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMNA N. 1036-17. FASC. CLA	Area Provveditorato ed Economato	1055	24/07/2017	24/07/2017	08/08/2017
2017/1015	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 38/2010 Q.B.E.	Area Affari Generali e Legali	1059	26/07/2017	27/07/2017	11/08/2017
2017/1007	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. A.F. matricola n° 1327, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 4748/14.	Area Affari Generali e Legali	1076	27/07/2017	28/07/2017	12/08/2017

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/1017	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL C.T.U. NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 3326/2015 TRIB. BN. SX 10/2015 AMTRUST	Area Affari Generali e Legali	1077	27/07/2017	02/08/2017	17/08/2017
2017/582	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 14 AA/2016	Area Affari Generali e Legali	1078	27/07/2017	02/08/2017	17/08/2017