

## Elenco Atti

**Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/06/2017 al: 30/06/2017**

### Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/820	DTR	Affidamento Incarico di Collaborazione per la predisposizione degli Atti di Gara dell'Impianto di Depurazione	Area Tecnico Manutentiva	867	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/803	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 26/2010 Q.B.E. INSURANCE EUROPE LIMITED ASS.NI	Area Affari Generali e Legali	868	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017
2017/801	DTR	ACQUISTO TAPPI DI TENUTA "OLYMPUS" PER S.S ENDOSCOPIA DIGESTIVA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1.569,60+ 22% = EURO 1.744,00 I.C. - Fasc. CLA 163/2017	Area Provveditorato ed Economato	869	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017
2017/806	DTR	Acquisto dispositivi dedicati per aspiratore ad ultrasuoni CUSA EXCEL in dotazione presso la U.O.C. di Neurochirurgia, in uso alla U.O.C. di Chirurgia Generale/Oncologica; IMPORTO EURO -uro 41.304,564 I.C. imputazione anno 2017 -uro 24.094,329 I.C. FASC. ALFA 182/2017	Area Provveditorato ed Economato	870	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
2017/807	DTR	Gara a procedura negoziata per l'affidamento per la fornitura di "dispositivi per apparecchiatura stereotassica LORAD HOLOGIC POINT" IMPORTO TOTALE EURO 29.975,4 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 17.485,65 I.C. FASC.ALFA 403/2016 -	Area Provveditorato ed Economato	871	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
2017/809	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 PER L'ACQUISTO DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA DI ADENOVIRUS E CALCIPROTECTINA PER LA U.O.C. DI PEDIATRIA PARI AD EURO 511,40 + IVA = EURO 611,71 I.C. - FASC. C355/2016	Area Provveditorato ed Economato	872	05/06/2017	06/06/2017	06/06/2017

2017/812	DTR	ACQUISTO ELETTRODI PER POTENZIALI EVOCATI PER LA U.O.S.D. DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 205,20 + IVA = EURO 250,344 I.C. FASC. C191/2017 - CIG. ZE51ED1D44	Area Provveditorato ed Economato	873	05/06/2017	07/06/2017	07/06/2017
2017/781	DTR	Liquidazione fatture per affidamento manutenzione strumentario chirurgico marca Storz e Martin . Impegno di spesa Euro 79.701,14 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	874	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2017
2017/824	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEPINFORMATICA SRL, RIPARAZIONE STAZIONE HARDWARE PACS IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	875	06/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/814	DTR	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI ALL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI, ALL'AREA TECNICO MANUTENTIVA E ALL'U.T.I.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.234,36 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 229/2017)	Area Provveditorato ed Economato	876	06/06/2017	07/06/2017	07/06/2017
2017/823	DTR	PROROGA FORNITURA LENTI INTRAOCULARI E DISPOSITIVI PER OCULISTICA. IMPORTO EURO 29.500,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	877	06/06/2017	07/06/2017	07/06/2017
2017/828	DTR	Acquisto n°12 forbici coagulanti ad ultrasuoni cod.HARH36 + n° 1 cavo HP 054 sconto merce presso la ditta J & J (CIG ZA01EDA1A9). IMPORTO EURO 8.784,00 I. C. (FASC G 233/2017)	Area Provveditorato ed Economato	878	06/06/2017	07/06/2017	07/06/2017
2017/830	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 NEL MESE DI MAGGIO GIORNI 18/19/29/30 - GIUGNO 05/08/15/16/22/23/27/29 LUGLIO 03/06/07 - SETTEMBRE 04/07/08/18/21/25/28 (G.G. 22). DIPENDENTE MATRICOLA 24329 ASSISTENTE AMMINISTRATIVA PRESSO ARU.	Area Risorse Umane	879	06/06/2017	07/06/2017	22/06/2017

2017/831	DTR	Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria degli Studi del sanno e l'azienda Ospedaliera Rummo di Benevento	Area Tecnico Manutentiva	880	07/06/2017	07/06/2017	07/06/2017
2017/660	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. L.R. matricola n° 1285, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 4748/14.	Area Affari Generali e Legali	881	07/06/2017	07/06/2017	22/06/2017
2017/661	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. P.A. matricola n° 1293, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 4748/14.	Area Affari Generali e Legali	882	07/06/2017	07/06/2017	22/06/2017
2017/666	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. A.N. matricola n° 23116, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 4748/14.	Area Affari Generali e Legali	883	07/06/2017	07/06/2017	22/06/2017
2017/836	DTR	Gara d'Appalto mediante Procedura Aperta per l'Affidamento del Servizio Biennale di gestione e Manutenzione degli Impianti Gas Medicinali dell'Azienda Annullamento aggiudicazione provvisoria all'ATI ADIRAMEF srl SOL spa	Area Tecnico Manutentiva	884	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/819	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GETINGE SPA, SOSTITUZIONE DI UN KIT FILTRO OSMOSI DELL'AUTOCLAVE A VAPORE MARCA GETINGE MODELLO HS 33 MATRICOLA 05180819 CODICE APPARECCHIO C06062610 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO I° PIANO SAN PIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.053,54 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	885	07/06/2017	08/06/2017	23/06/2017
2017/818	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC S.R.L., FORNITURA DI N 28 BATTERIE ORIGINALI PER I 14 VENTILATORI POLMONARI MARCA SIEMENS MAQUET MODELLO SERVO I IN DOTAZIONE ALLE TERAPIE INTENSIVE RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 11.546,08 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	886	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/822	DTR	AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO APPLICATORI IN TITANIO PER FISSAGGIO PROTESI IN VIDEOLAPAROSCOPIA PER CHIRURGIA D'URGENZA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD	Area Provveditorato ed Economato	887	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017

		EURO 6.000,00 + IVA 22% = EURO 7.320,00 I.C.- IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 EURO 3.660,00 I.C. - FASC. C414/2016 - CIG. ZC71ED8203					
2017/821	DTR	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE CIRCUITO D'ASPIRAZIONE PER LE UU.OO.CC. TIN, RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 20.760,00 + IVA 22 % = EURO 25.327,20 - IMPUTAZIONE CONTABILE 2017 EURO 12.663,60 I.C. FASC. C154/2017	Area Provveditorato ed Economato	888	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/825	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO EURO 11.382,89 I.C. FASC. ALFA 235/2017	Area Provveditorato ed Economato	889	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/833	DTR	Acquisto FARMACO PROGEFFIK 200 mg (progesterone micronizzato dalla EFFIK ITALIA SPA, CIG.Z451EE4562 IMPORTO EURO 133,83 i.c FASC. PIR 201 /2017	Area Provveditorato ed Economato	890	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/835	DTR	Acquisto LATTE SPECIALE PER LA U.O. di NEONATOLOGIA LATTE SPECIALE NEOCATE IMPORTO EURO 880,00 I.C. Fasc. ALFA 215/2017	Area Provveditorato ed Economato	891	07/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/838	DTR	RETTIFICA Determinazione n. 874 del 06/06/2017	Area Tecnico Manutentiva	892	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2017
2017/826	DTR	PROROGA FORNITURA PROTESI ED ESPANSORI PER L'U.O. DI SENOLOGIA. IMPORTO EURO 4.500,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	893	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017
2017/840	DTR	Ratifica servizio di bonifica locali DEA 4° piano e attigui alla UOC Cardiologia. ditta LA PULITECNICA S.r.l. (CIG ZD41EEC526) IMPORTO EURO 3.000,00 + IVA =EURO 3.660,00 I. C.	Area Provveditorato ed Economato	894	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017
2017/843	DTR	Procedura aperta fornitura triennale dispositivi medici: SCORRIMENTO GRADUATORIA LOTTO 65: DITTA CAM HOSPITAL-MPM ITALIA e AFFIANCAMENTO CODICI LOTTO 12 AGGIUDICATO ALLA DITTA H.S. HOSPITAL.	Area Provveditorato ed Economato	895	09/06/2017	09/06/2017	09/06/2017

2017/834	DTR	Determina di affidamento semestrale alla società Medtronic italia spa del servizio di noleggio della apparecchiatura Neuronavigatore ottico ed elettromagnetico "StealthStation S7" -euro 32.400,00+iva- CIG ZF81EE8551	Area Provveditorato ed Economato	896	12/06/2017	14/06/2017	14/06/2017
2017/832	DTR	Servizio Triennale di Manutenzione Impianti Distribuzione Gas Medicinali dell'Azienda Proroga Servizio Imputazione di Spesa di Euro 13.867,34 Iva Compresa	Area Tecnico Manutentiva	897	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017
2017/842	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CASCHI PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA PER L'U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.116,04 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 238/2017)	Area Provveditorato ed Economato	898	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017
2017/849	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N° 379/17 FORNITURA DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA. IMPORTO EURO 2.713,28.	Area Provveditorato ed Economato	899	13/06/2017	13/06/2017	13/06/2017
2017/846	DTR	Servizio riscossione contributo per ANAC riferito a gare registrate per A.O. "G. Rummo" nel quadrimestre gennaio / aprile 2017 - Imputazione spesa: - 1.050,00 imposte comprese	Area Provveditorato ed Economato	900	13/06/2017	14/06/2017	14/06/2017
2017/829	DTR	ACQUISTO ADRIBLASTINA 50MG POLVERE IMPORTO TOTALE - 2.487,00 I.C. FASC. CLA 218/2017 CIG Z581EDED5C	Area Provveditorato ed Economato	901	14/06/2017	15/06/2017	15/06/2017
2017/841	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA N. 85972017 : P.N. ACQUISTO SOLUZIONE REIDRADANTE PER PEDIATRIA - FASC. C 438/2016.	Area Provveditorato ed Economato	902	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/671	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO A RIMBORSO SPESE DA SOSTENERE DAL LEGALE NOMINATO DALL'AZIENDA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI AMMISSIONE AL PASSIVO C/O IL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA A SEGUITO DI L.C.A. DELLA FARO ASS.NI	Area Affari Generali e Legali	903	15/06/2017	15/06/2017	15/06/2017
2017/827	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/01/2017 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E SOLUZIONI PER CRRT, NON PRESENTI IN	Area Provveditorato ed Economato	904	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017

		AGGIUDICAZIONE SORESA, PER L'U.O. DI RIANIMAZIONE. IMPORTO EURO 32.000,00 I.C. FASC. ALFA 207/2014					
2017/848	DTR	Acquisto attraverso R.D.O. 1598638 effettuata su piattaforma CONSIP MePA di n.18000 SODIO CLORURO 0,9% 250ML-IMPORTO EURO 7.686,00 I.C. FASC. ALFA 208/2017	Area Provveditorato ed Economato	905	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/847	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA N. 1506745 DI N.8 MONITOR MULTIPAMETRICI PER L'U.O. DI MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.600,00 + IVA = EURO 40.992,00 FASC. PTR 80.2017 CIG : ZF01D77B9A	Area Provveditorato ed Economato	906	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/855	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM RIPARAZIONE AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MARCA GE MODELLO OEC 9800 N SISTEMA A5714603. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 41.480,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	907	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/856	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM SOSTITUZIONE DEI MONITOR DEGLI AMPLIFICATORI DI BRILLANZA MARCA GE MODELLO OEC 9800 N SISTEMA A5714603 E A5714602. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 23.180,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	908	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/857	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA B BRAUN, RIPARAZIONE DI N 2 POMPE SIRINGA MARCA B BRAUN MODELLO COMPACT S IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 653,75 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	909	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/865	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARRELLI PER VARIE UNITA' OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.144,65 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 243/2017)	Area Provveditorato ed Economato	910	15/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/864	DTR	INTEGRAZIONE DELIBERA N° 124-2017 DI PROROGA DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA.	Area Provveditorato ed Economato	911	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017

		IMPORTO EURO 20.000,00					
2017/837	DTR	PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA N 27256 DEL 30/05/2017 E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIP MATR 1351 AI SENSI DELL'ART 55 OCTIES D.LGS 165/2001	Area Risorse Umane	912	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/839	DTR	ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 1 CCNL DIRIGENZA MEDICA DEL 10/02/2004 DIRIGENTE MEDICO MATR 23147	Area Risorse Umane	913	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/844	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1931 C.P.S.I. PRESSO UTIC. SCADENZA VERBALE MAGGIO 2019.	Area Risorse Umane	914	16/06/2017	16/06/2017	01/07/2017
2017/862	DTR	Affidamento alla Ditta GEPINFORMATICA srl dei Lavori di realizzazione del Sistema di Videosorveglianza da installare nella Degenza OBI Imputazione di Spesa di 1.891,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	915	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/850	DTR	Affidamento alla Ditta SITRADE ITALIA Spa dei Lavori di Manutenzione Ordinaria del Sistema Eliminacode in dotazione al CUP Imputazione di Spesa per l'anno 2017 di Euro 658,80 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	916	16/06/2017	16/06/2017	16/06/2017
2017/854	DTR	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSITIVI PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE LOTTE 1-2-3-5-6-7-8-9-10 EURO COMPLESSIVI I.C. 10.412,70	Area Provveditorato ed Economato	917	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2017
2017/867	DTR	INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINA N. 669/2017 PARI AD EURO 1.222,37 + IVA = - 1.507,20 I.C. PUBBLICITA' LEGALE DITTA VIVENDA SRL DELLA RETTIFICA DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'A.O. G. RUMMO CIG. ZD71E2BD53	Area Provveditorato ed Economato	918	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2017
2017/863	DTR	Sostituzione Pezzi di Ricambio all'Impianto di Posta Pneumatica dell'Azienda Imputazione di	Area Tecnico Manutentiva	919	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2017

		Spesa di Euro 1.948,95 Iva Inclusa					
2017/869	DTR	Affidamento alla Ditta Ferinis Italia Group srls della Fornitura e Posa in Opera della Porta Automatica Scorrevole a due Ante con Dispositivo d'Uscita di Emergenza ed Abbattimento totale dell'Ingresso del Padiglione dell'Emergenza Imputazione di Spesa di Euro 7.651,84 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	920	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2017
2017/868	DTR	IE - Pagamento spese legali Gi Group s.p.a. relative al giudizio R.G. n. 4188/2016 TAR per la Campania esitato con sentenza n. 2283/2017 pubblicata il 28.04.2017	Area Affari Generali e Legali	923	20/06/2017	21/06/2017	21/06/2017
2017/870	DTR	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE RINVIO TERMINI TNT.	Area Provveditorato ed Economato	925	20/06/2017	21/06/2017	21/06/2017
2017/874	DTR	Ulteriore proroga e imputazione contabile, per tre mesi, fornitura trocar per tutte le sale operatorie. Importo Euro 30.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	926	20/06/2017	21/06/2017	21/06/2017
2017/873	DTR	Ditta EBM affidamento noleggio lavaendoscopi Farmec V3-20056 ubicata presso l'Ambulatorio di Gastroenterologia. Imputazione spesa di EURO 2.562,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	927	20/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/872	DTR	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA AZIENDALE - SOCIETA' ARUBA S.P.A. PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2018.	Area Risorse Umane	929	21/06/2017	23/06/2017	23/06/2017
2017/875	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGM SRL PER LA SOSTITUZIONE DI POMPE IMPIANTO ASPIRAZIONE PRESSO LA U.O. DI ODONTOSTOMATOLOGIA Imputazione spesa di EURO 3.599,00 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	930	22/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/858	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA NIHON KOHDEN MODELLO CARDIOLIFE TEC 5531 MATRICOLA 80851 UBICATA PRESSO LA MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	931	22/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/851	DTR	AFFIDAMENTO LA DITTA DEMA HOSPITAL REALIZZAZIONE NUOVA	Area Tecnico Manutentiva	932	22/06/2017	27/06/2017	27/06/2017

		LINEA IDRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO OSMOSI PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIALITICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA					
2017/859	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL ELETTROCARDIOGRAFO MARCA NIHON KOHDEN MODELLO CARDIOFAX MATRICOLA 00718 UBICATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	933	22/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/853	DTR	IE - Pagamento spese legali Avv.ti Maria Cristina Callisto e Ferdinando Di Cerbo relative al giudizio R.G. n. 3658/2014 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 630/2017 pubblicata il 18.05.2017	Area Affari Generali e Legali	934	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017
2017/883	DTR	ACQUISTO IMOVAX TETANO 0,5 ML IMPORTO TOTALE Euro 541,20 I.C. FASC. Cla 253/2017 CIG. Z301F17C38	Area Provveditorato ed Economato	935	26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017
2017/871	DTR	RATIFICA E PROROGA DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE LAN FINO AL 30 GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.987,32 IVA COMPRESA. CIG Z0408563DD (FASC. RICCIO 38/2016)	Area Provveditorato ed Economato	936	26/06/2017	26/06/2017	26/06/2017
2017/888	DTR	Acquisto LATTE SPECIALE PER LA U.O. di NEONATOLOGIA LATTE SPECIALE NEC IMPORTO EURO 984,06 I.C. Fasc. ALFA 215/2017	Area Provveditorato ed Economato	937	26/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/882	DTR	Sostituzione Pezzi di Ricambio all'Impianto di Posta Pneumatica dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 551,44 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	938	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/877	DTR	ACQUISTO REOPRO FIALE IMPORTO TOTALE - 40.795,00 I.C FASC. CLA 251/2017 CIG Z0C1F15615	Area Provveditorato ed Economato	939	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/887	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO 9.369,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	940	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017

2017/889	DTR	ACQUISTO DI N° 2 COLONNE ELETTRICHE PER LAMPADINE A FESSURA PER L'U.O. DI OCULISTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.074,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 255/2017)	Area Provveditorato ed Economato	941	27/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
2017/886	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA E MECCANICA APPARECCHI TAVOLI OPERATORI PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO 7.686,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	942	27/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/861	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA, FORNITURA DI DUE BATTERIE COMPATIBILI PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DRAEGER MODELLO INFINITY XL. IMPEGNO DI SPESA EURO 237,90 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	943	27/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/860	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA NIHON KOHDEN MODELLO CARDIOLIFE TEC 5531 MATRICOLA 80847 UBICATA PRESSO LA MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	944	27/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/775	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 D'URGENZA . Impegno di spesa Euro 8.372,57 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	945	27/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/885	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA, VERIFICHE FUNZIONALI DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE E GESTIONE CALL CENTER . Imputazione spesa di EURO 35.990,00 IVA	Area Tecnico Manutentiva	946	27/06/2017	04/07/2017	04/07/2017

		INCLUSA. CIG.Z931F1E16B					
2017/901	DTR	Nuova Nomina del Responsabile del Procedimento per i Lavori di Risanamento Conservativo e Riqualficazione di parte del Piano Seminterrato del Padiglione Moscati da destinare alla U.O.C. di Rianimazione	Area Tecnico Manutentiva	947	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017
2017/880	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Gennaio - Febbraio 2017 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	948	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017
2017/881	DTR	Servizio di manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Marzo - Aprile 2017 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	949	28/06/2017	28/06/2017	28/06/2017
2017/897	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO SONDE DI SENGSTAKEN PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 304,00 + IVA 0 EURO 370,88 I.C. CIG. ZF71F151C5	Area Provveditorato ed Economato	958	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/898	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MOBILI E ARREDI PER L'O.B.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.929,22 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 258/2017)	Area Provveditorato ed Economato	959	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/892	DTR	Affidamento al Laboratorio di Analisi Chimiche IAN CHEM srl del Rilevamento di Fibre di Amianto presso gli Ambienti dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 6.746,60 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	960	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/917	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N° 1 FRIGORIFERO PER FARMACI PER L'U.O. DI UROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.025,60 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 262/2017)	Area Provveditorato ed Economato	963	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/903	DTR	IE - Pagamento spese legali Avv. Alboino Greco relative al giudizio R.G. n. 508/2013 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 5670/2016 pubblicata in data 05.10.2016	Area Affari Generali e Legali	964	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/918	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 379-17 . FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA. IMPORTO EURO 2.684,00 I.C. FASC. T. 230-17	Area Provveditorato ed Economato	965	29/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/907	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA	Area Tecnico	966	29/06/2017	04/07/2017	04/07/2017

		TBS GROUP SPA, FORNITURA DI QUATTRO BATTERIE PER DEFIBRILLATORI MARCA NIHON KOHDEN MODELLO CARDIOLIFE TEC 5531K. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,92 IVA INCLUSA.	Manutentiva				
2017/896	DTR	PROROGA ED IMPUTAZIONE DAL 1°LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN SISTEMA DI LITOTRISSIA PER LA U.O.C. DI LITOTRISSIA PER LA U.O.C. DI UROLOGIA PARI AD EURO 38.796,00 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	967	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/905	DTR	ACQUISTO CATETERI DIAGNOSTICI PIG TAIL PER U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.634,00 + IVA = EURO 4.433,48 I.C. - FASC. C261/2017 - CIG. Z901F2C414	Area Provveditorato ed Economato	968	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2017
2017/919	DTR	Ulteriore imputazione contabile, sei mesi, fornitura reagenti SORESA per il Servizio Immunotrasfusionale. Importo €. 106.500,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	969	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/916	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA ANGELANTONI MODELLO EKO BASIC 1500 2 BT MATRICOLA A54972 UBICATA PRESSO LA GENETICA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	970	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/908	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GROUP SPA, FORNITURA DI UNA BATTERIA ORIGINALE PER VENTILATORE POLMONARE MARCA DRAEGER MODELLO OXYLOG 2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 196,30 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	971	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/909	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI 10 BRACCIALI ADULTI E 10 BRACCIALI PEDIATRICI A DUE TUBI PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE NON INVASIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	972	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017

2017/911	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DELLA POLTRONA PER TERAPIA O PRELIEVI MARCA LIKAMED MODELLO NOVO X 330 MATRICOLA 7XLL1323 UBICATA PRESSO IL S.I.T.. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	973	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/910	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI N 2 SET DI CAVI PER LA RILEVAZIONE DEI PARAMETRI VITALI ECG, SPO2, NIBP E N 4 BATTERIE PER I DEFIBRILLATORI MARCA MEDTRONIC MODELLO LIFEPAK 12 IN USO PRESSO LA RIANIMAZIONE E IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.898,81 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	974	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/927	DTR	Acquisto glucosio sciroppo-FASC. ALFA 245/2017 IMPORTO EURO 1.633,5 I.C. Fasc. ALFA 215/2017	Area Provveditorato ed Economato	975	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/920	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANCET SRL LA SOSTITUZIONE DI N.2TRASDUTTORI ULTRASUONI PER ECOTOMOGRAFI SSD-ALPHA7 DELLA U.O.C GINECOLOGIA Imputazione spesa di EURO 12.297,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	976	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017
2017/922	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 200 MATRICOLA 1732 IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI GENETICA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	977	30/06/2017	04/07/2017	04/07/2017

**Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA**

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/741	DTR	DT - Pagamento prime due fasi e spese esenti Avv. Vincenzo De Paola relative al giudizio R.G. n. 8293/2017 Corte di Cassazione	Area Affari Generali e Legali	921	20/06/2017	21/06/2017	06/07/2017
2017/771	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. PIETRANTONIO RICCI QUALE CTP NOMINATO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 2905/2012. SX 27/2010 QBE	Area Affari Generali e Legali	922	20/06/2017	22/06/2017	07/07/2017
2017/845	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Mariarosaria Anniballo relative al giudizio R.G. n. 2491/13 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1491/2016 pubblicata il 06.06.2016	Area Affari Generali e Legali	924	20/06/2017	21/06/2017	06/07/2017
2017/866	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1160 C.P.S.I. PRESSO POLO DIDATTICO. VERBALE SCADENZA MAGGIO 2019.	Area Risorse Umane	928	21/06/2017	23/06/2017	08/07/2017
2017/876	DTR	RATIFICA INTERVENTI DELLA DITTA GEPINFORMATICA	Area Risorse Umane	950	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/893	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO FINO A DICEMBRE 2017 DIPENDENTE MATRICOLA 2002 C.P.S.I. PRESSO CH. URGENZA.	Area Risorse Umane	951	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/894	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2083 C.P.S.I PRESSO DH SCIENZE MEDICHE. REVISIONE GIUGNO 2019	Area Risorse Umane	952	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/895	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX	Area Risorse Umane	953	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017

		LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6, ( N. 3 GIORNI MENSILI O 2 ORE GIORNALIERE), DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1485 C.P.S.I. PRESSO ONCOLOGIA. REVISIONE MAGGIO 2018.					
2017/899	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2219 C.P.S.I. PRESSO CAMERA IPERBARICA.	Area Risorse Umane	954	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/902	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011 N. 151 DAL 01/09/2017 AL 01/09/2018 GIORNI 365. DIPENDENTE MATRICOLA 987 C.P.S.I. PRESSO S.O. NEUROCHIRURGIA.	Area Risorse Umane	955	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/904	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DIPENDENTE MATRICOLA N. 25024 C.P.S.I. PRESSO GENETICA MEDICA.	Area Risorse Umane	956	28/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/891	DTR	INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINA N. 869/2017 ACQUISTO TAPPI DI TENUTA OLYMPUS PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA FASC. 163/2017	Area Provveditorato ed Economato	957	29/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/906	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 ( N. 3 GIORNI MENSILI O 2 ORE GIORNALIERE), DA GIUGNO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1786 OSTETRICA PRESSO OSTETRICA E GINECOLOGIA. VERBALE SCADENZA MAGGIO 2019.	Area Risorse Umane	961	29/06/2017	29/06/2017	14/07/2017
2017/900	DTR	Impegno di spesa per liquidare fatture per prestazioni effettuate a favore di pazienti dell'A.O. G. Rummo-Fasc. n. 260 del 28.06.2017 Pir. ;	Area Provveditorato ed Economato	962	29/06/2017	29/06/2017	14/07/2017