

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal 01/09/2017 al 30/09/2017

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/1113	DTR	Aggiudicazione RDO n. 1533693 Affidamento biennale servizio rassegna stampa on line. fasc. M.335/17	Area Provveditorato ed Economato	1147	01/09/2017	01/09/2017	16/09/2017
2017/1099	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTA SRL, FORNITURA DI N 2 BRACCI TENDITORE CODICE FF270R PER DIVARICATORE DI LEYLA DA DESTINARSI ALLE SALE OPERATORIE DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.332,37 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1148	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017
2017/1101	DTR	AFFIDAMENTO LA DITTA DEMA HOSPITAL SOSTITUZIONE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ACQUA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO OSMOSI PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIALITICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.141,10 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	1149	04/09/2017	05/09/2017	05/09/2017
2017/1115	DTR	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO SONDINI ENDOPLEURICI E SPAZZOLINI PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.106,90 + IVA 22% = EURO 2.570,42 I.C. - FASC. C128/2017 - CIG DITTA DEXTER ZE71FBD0D8; CIG. DITTA M.G. LORENZATTO Z0D1FBD0EA.	Area Provveditorato ed Economato	1150	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017
2017/1116	DTR	GEL PER ELTTROCELOGRAFIA DELL'ETA' EVOLUTIVA PER LA S.S.D DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE EURO 869,00 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 434,5 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	1151	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017
2017/1118	DTR	ACQUISTO FARMACO SYNTOCINON IMPUTAZIONE CONTABILE	Area Provveditorato ed Economato	1152	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017

		PARI AD EURO 275,528 I.C. CIG ZCE1FC5941					
2017/1093	DTR	IE - Pagamento spese legali ordinanza n° 24646 del 13.07.2017 emessa nel giudizio R.G. n. 14024/2017 Tribunale di Napoli	Area Affari Generali e Legali	1153	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2017
2017/1100	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTA SRL, FORNITURA DI 15 CAVI BIPOLARE GN132 MARCA AESCULAP PER PINZA BIPOLARE CODMAN DA DESTINARSI ALLE SALE OPERATORIE DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.129,30 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1154	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1110	DTR	ACQUISTO DI MANIPOLI CAIMAN PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA FASC. PIN 332/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 13.680,00 + IVA = EURO 16.689,60 I.C. GIG: ZAE1FB8F7A	Area Provveditorato ed Economato	1155	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017
2017/1105	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK COMPRESIVO DI TUBO RX SULLA TAC 64 SLICE N SISTEMA A5714618 DI PRODUZIONE GE MEDICAL SYSTEMS PER IL PERIODO CONTRATTUALE 01/06/2017 AL 31/12/2017. IMPUTAZIONE DI SPESA - 47.681,66 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1156	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1106	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK COMPRESIVO DI TUBO RX SULLA TAC 16 SLICE N SISTEMA A5714616 DI PRODUZIONE GE MEDICAL SYSTEMS PER IL PERIODO CONTRATTUALE 01/06/2017 AL 31/12/2017. IMPUTAZIONE DI SPESA - 39.141,66 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1157	05/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1107	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR LIQUIDE, SOSTITUZIONE BATTERIE DEI N 2 VENTILATORI POLMONARI MARCA TAEMA MODELLO MONNAL IN USO PRESSO U.O.C. MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1158	05/09/2017	06/09/2017	05/09/2017

2017/1111	DTR	ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 8 LETTERA A) DIRIGENTE MEDICO MATR. 24453	Area Risorse Umane	1159	05/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1114	DTR	ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIRIGENTE MEDICO MATR 28238	Area Risorse Umane	1160	05/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1133	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori matr.130/90, matr.40/86 e matr.41/86 Periodo dal 1/1/2017 al 30/6/2017 Imputazione di Spesa 1.256,77 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1161	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1127	DTR	Affidamento alla Ditta Gepinformatica srl dei Lavori di Cablaggio Rete LAN nel Nuovo Reparto di Terapia Intensiva Imputazione di Spesa di Euro 2.366,80 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1162	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1128	DTR	Affidamento alla Ditta IGM srl dell'Adeguamento degli Impianti di GAS Medicinali nella Nuova Terapia Intensiva Imputazione di Spesa di Euro 21.894,12	Area Tecnico Manutentiva	1163	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1129	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Maggio/Giugno 2017 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1164	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017
2017/1130	DTR	Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Impianti Tecnologici dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 15.972,88 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1165	06/09/2017	06/09/2017	21/09/2017
2017/1120	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 230 DEL 30/01/2017 PER ACQUISTO DI AGHI PER AGOPUNTURA-MESOTERAPIA IMPORTO EURO 1.716,00 I.C. Fasc. ALFA 434/2016	Area Provveditorato ed Economato	1166	07/09/2017	07/09/2017	07/09/2017
2017/1121	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/01/2017 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E SOLUZIONI PER CRRT, NON PRESENTI IN AGGIUDICAZIONE SORESA, PER L'U.O. DI RIANIMAZIONE. IMPORTO EURO 30.000,00 I.C. FASC. ALFA 207/2014	Area Provveditorato ed Economato	1167	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1122	DTR	IMPEGNO DI SPESA CATETERI RYUJION PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC.	Area Provveditorato ed Economato	1168	07/09/2017	12/09/2017	12/09/2017
2017/1123	DTR	ACQUISTO FARMACO REZOLSTA IMPUTAZIONE	Area Provveditorato	1169	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017

		CONTABILE PARI AD EURO 2.005,00+ 10% EURO 2.206,00 I.C. Fasc. CLA 345/2017 CIG Z3D1FC8779	ed Economato				
2017/1125	DTR	PROROGA DM URODINAMICA E CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA.	Area Provveditorato ed Economato	1170	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1126	DTR	Proroga ed imputazione contabile, fino a dicembre 2017, fornitura kit di medicazione per sistemi a pressione negativa. Importo Euro 16.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1171	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1124	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO FORNITURA BIENNALE DISPOSITIVI E POMPE PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA E TIN - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 22.825,47 I.C. - IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 EURO 2.338,68 + IVA 22 % = EURO 2.853,19 I.C. - FASC. C44/2017 - CIG. Z021F88C8D	Area Provveditorato ed Economato	1172	07/09/2017	08/09/2017	23/09/2017
2017/1134	DTR	ACQUISTO DI ACCESSORI PER VITRECTOMO PER U.O.C. DI OCULISTICA FASC. PIN 337/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 16.594,00 + IVA = EURO 20.244,68 I.C. GIG: Z2F1FC9D31	Area Provveditorato ed Economato	1173	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1136	DTR	RETTIFICA DELIBERAZIONE 472 DEL 30/03/2016-Adesione SoReSa "Procedura aperta svolta in ambito comunitario" per la fornitura di Sistemi diagnostici per Immunochimica- cambio codici FASC. ALFA 382/2015	Area Provveditorato ed Economato	1174	07/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1137	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO FORNITURA BIENNALE DISPOSITIVI E POMPE PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA E TIN PARI AD EURO 2.338,68 + IVA 22% = EURO 2.853,19 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	1175	08/09/2017	08/09/2017	23/09/2017
2017/1142	DTR	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO P.N. PER ACQUISTO DI FRESE DEDICATE PER CRANIOTOMO AD ALTA VELOCITA' PNEUMATICO ANSPACH.	Area Provveditorato ed Economato	1176	08/09/2017	08/09/2017	08/09/2017
2017/1147	DTR	CIG ZB81FD33DA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA	Area Tecnico Manutentiva	1177	08/09/2017	14/09/2017	14/09/2017

		SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LE SS.OO. Imputazione spesa di EURO 11.841,32 IVA INCLUSA.					
2017/1131	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N.867 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA D'URGENZA.	Area Risorse Umane	1178	08/09/2017	13/09/2017	28/09/2017
2017/1135	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1684 DIRIGENTE MEDICO PRESSO REUMATOLOGIA	Area Risorse Umane	1179	08/09/2017	13/09/2017	28/09/2017
2017/1132	DTR	Affidamento alla Ditta Orzelleca sas della Fornitura di Targhe da installare in varie UU.OO. dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 671,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1180	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
2017/1139	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTI HOSPITAL SRL, FORNITURA DI N 2 CUFFIE PRECLABLATE A 21 ELETTRODI PER ESEGUIRE GLI ESAMI ELETTROENCEFALOGRAFICI PRESSO IL REPARTO DI NEUROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.998,36 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1181	11/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1155	DTR	Lavori di Ampliamento Funzionale e Ristrutturazione Padiglioni Ospedalieri Moscati e Padre Pio 2^ Fase del programma Straordinario di Investimenti art.20 Legge 67/88 APPROVAZIONE SAL in Economia emesso il 31/7/2017	Area Tecnico Manutentiva	1182	11/09/2017	11/09/2017	11/09/2017
2017/1145	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SX 64/2015 AM TRUST, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 390 DEL 07.09.2017	Area Affari Generali e Legali	1183	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017
2017/1146	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME STABILITE NELLA SENTENZA N. 1647/2017 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO,	Area Affari Generali e Legali	1184	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017

		IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 391 DEL 07.09.2017. SX 29/2013 AM TRUST					
2017/1156	DTR	Affidamento alla Ditta IGM srl della Realizzazione dei Collettori e Montanti Gas Medicinali a Servizio del padiglione Emergenza Imputazione di Spesa di Euro 17.995,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1185	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017
2017/1150	DTR	Affidamento alla Ditta Socomec srl della Manutenzione di n.2 UPS in dotazione all'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 1.549,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1186	12/09/2017	12/09/2017	12/09/2017
2017/1160	DTR	ACQUISTO PRARULENT FIALE 75 MG E 150 MG IMPORTO TOTALE - 5.203,48 FASC. CLA 307/2017	Area Provveditorato ed Economato	1187	12/09/2017	13/09/2017	13/09/2017
2017/1148	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA N. 1351031 DELLO "STRUMENTARIO PER OSTETRICA/GINECOLOGIA (CIG: ZAB1B6CB55), PER UROLOGIA (CIG: Z161C68723) E PER S.O. di CHIRURGIA ONCOLOGICA (CIG: Z111C811E6)". IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 38867,69 + 22% IVA = EURO 47418,59 FASC. PTR. 377.16	Area Provveditorato ed Economato	1188	12/09/2017	13/09/2017	28/09/2017
2017/1140	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE TRAPANO ORTOPEDICO CORDLESS DRIVE III COMPLETO DI N 2 SPARA FILI MARCA STRYKER IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA - 3.089,04 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1192	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1141	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL FIBROCOLEDOSCOPIO FLESSIBILE MARCA WOLF MODELLO 50073080014 MATRICOLA 5000117281 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.222,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1193	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1143	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINET, RIPARAZIONE N 8 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA LINET MODELLO	Area Tecnico Manutentiva	1194	13/09/2017	14/09/2017	14/09/2017

		LATERA ACUTE IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,09 IVA INCLUSA.					
2017/1153	DTR	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO AGHI PER CITOLOGIA PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.240,00 + IVA = EURO 3.952,80 I.C. - FASC. C128/2017 - CIG. Z0F1FD006B	Area Provveditorato ed Economato	1195	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1159	DTR	Proroga ed imputazione contabile, fino dicembre 2017, fornitura gambali a compressione per prevenzione della TVP. Importo Euro 20.740,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1196	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1165	DTR	Acquisto dispositivi da utilizzarsi sull'apparecchiatura MIDAS REX LEGEND per la U.O.C. di Neurochirurgia IMPORTO EURO 30.000,00 I.C. FASC. ALFA 349/2017	Area Provveditorato ed Economato	1197	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1144	DTR	AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA LINET ITALIA, PER LA RIPARAZIONE DI N 7 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA LINET MODELLO ELEGANZA IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 980,94 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1198	14/09/2017	18/09/2017	18/09/2017
2017/1151	DTR	CIG. Z4B1FD35D9 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 16.348,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1199	14/09/2017	18/09/2017	18/09/2017
2017/1152	DTR	CIG ZE51FD3437 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, VERIFICA CONTROLLO E CALIBRAZIONE APPARECCHI VENTILATORI POLMONARI MAQUET . IMPEGNO DI SPESA 4.270,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1200	14/09/2017	18/09/2017	18/09/2017
2017/1171	DTR	ACQUISTO FARMACO ATOSSISCLEROL IMPUTAZIONE CONTABILE PARIAD EURO 235,00 + 10%	Area Provveditorato ed Economato	1201	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017

		= EURO 259,00 I.C. Fasc. CLA 344/2017 CIG Z711FE304E					
2017/1163	DTR	PROROGA ED IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 8.000,00 I.C. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE PER MESI SEI, SINO AL 31/12/2017.	Area Provveditorato ed Economato	1202	14/09/2017	14/09/2017	14/09/2017
2017/1177	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ERBE ITALIA SRL RIPARAZIONE DELL'ELETTROBISTURI MARCA ERBE MODELLO ERBOTOM ICC350 MATRICOLA F 3018 IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI UROLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 934,52 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1203	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017
2017/1161	DTR	DT - Pagamento spese legali Dott. Emilio D'Oro relative alla prestazione professionale prestata quale CTP nel giudizio R.G. n. 4082/2015 Tribunale del Lavoro di Benevento	Area Affari Generali e Legali	1204	18/09/2017	18/09/2017	03/10/2017
2017/1197	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 13 DEL 09/01/2017 2017 ADESIONE SORESA "PROCEDURA APERTA SVOLTA IN AMBITO COMUNITARIO" PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IMMUNOCHEMICA/ IMPORTO EURO 16.000,00 I.C FASC. ALFA 382/2015	Area Provveditorato ed Economato	1205	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1169	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBAMED S.R.L. ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER AUTOCLAVE CISA MODELLO 6415H/2P/EV/TS/SV ANNO 2017/2018 . IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2017 - 2.389,30 IVA INCLUSA	Area Tecnico Manutentiva	1206	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1157	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEISS, SOSTITUZIONE LAMPADA XENON DEL MICROSCOPIO OPERATORIO MARCA ZEISS MODELLO PENTERO IN DOTAZIONE ALLA S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.383,48 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1207	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1158	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS CONTRATTO	Area Tecnico Manutentiva	1208	19/09/2017	22/09/2017	22/09/2017

		DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL MICROSCOPIO OPERATORIO MARCA ZEISS MODELLO OPMI PENTERO 900 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA – 6.433,06 IVA COMPRESA.					
2017/1180	DTR	Affidamento alla Ditta SICON srl del Servizio Annuale di Manutenzione Ordinaria di n.2 UPS Marca SOCOMEC in dotazione all'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 1.549,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1209	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1181	DTR	Affidamento alla Ditta SICOM srl dei Lavori di Riparazione dell'UPS Marca SOCOMEC DGP200KVA/200KW 3/3 C! Matr. 13100379370001 in dotazione all'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 3.078,06 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1210	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1179	DTR	Affidamento alla Ditta IGM srl della Fornitura e Posa in Opera di Travi Testaletto Verticali per la Nuova Terapia Intensiva Imputazione di Spesa di Euro 34.000,00 oltre IVA	Area Tecnico Manutentiva	1211	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1154	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 126-2017. ACQUISTO KIT ELETTRODI PER STIMOLAZIONE SOTTOCUTANEA DELLA NEUROCHIRURGIA.	Area Provveditorato ed Economato	1212	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1183	DTR	Affidamento alla Ditta Alfieri spa della Fornitura di n.40 Plafoniere a Led per la Nuova Terapia Intensiva Imputazione di Spesa di Euro 1.366,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	1213	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1170	DTR	ACQUISTO CO BARD CATETERI A PALLONCINO ATLAS GOLD PER CHIRURGIA VASCOLARE.	Area Provveditorato ed Economato	1214	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1174	DTR	OGGETTO: IMPEGNO 2017 RELATIVO AL "COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI E DEL MATERIALE NECESSARIO PER IL PROCESSO DI DETERSIONE ED ALTA DISINFEZIONE O STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI FLESSIBILI E DEI SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI ALL'U.U.O.O. DI PNEUMOLOGIA ED ENDOSCOPIA TORACICA".	Area Provveditorato ed Economato	1215	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017

		FASC. PTR. 367.14 - CIG: 6259218617					
2017/1182	DTR	Ratifica impianto "capitello radiale" U.O. C. Ortopedia - ditta SinteaPlustek - (CIG ZC21FEA639) Importo Euro 3.708,952 I. C. (fasc G 352/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1216	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1184	DTR	Servizi assicurativi "Infortuni Cumulativa" e "All Risks Property" dell'A.O "G.Rummo"- Imputazione di spesa per periodo 01.09.2017 / 01.09.2018: Euro 65.764,31 imposte comprese (Fasc. 150 / 2016)	Area Provveditorato ed Economato	1217	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1192	DTR	ACQUISTO FARMACO KENACORT FIALE 40 MG- IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 530,00 + 10% = EURO 583 I.C. Fasc. CLA 328/2017 CIG Z951FE9EFF	Area Provveditorato ed Economato	1218	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1193	DTR	ACQUISTO FARMACO EURARTESIM COMPRESSE 320/40 MG- IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 261,18 + 10% = EURO 287,298 I.C. Fasc. CLA 354/2017 CIG Z471FEC9B4	Area Provveditorato ed Economato	1219	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1195	DTR	ACQUISTO FARMACO LYNPARZA COMPRESSE 50 MG- IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 4.000,00 + 10% = EURO 4.400,00 I.C. Fasc. CLA 360/2017 CIG Z391FF01BD	Area Provveditorato ed Economato	1220	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1200	DTR	Affidamento del servizio di prelievo e trasporto valori incassati dal CUP-CASSA dell'A.O. "G. Rummo" - CIG n.Z1A1FF19BD (Fasc. n.353 / 2017)	Area Provveditorato ed Economato	1221	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1176	DTR	Procedura aperta fornitura triennale dispositivi medici: SCORRIMENTO DI GRADUATORIA LOTTO 24: DITTA MEDTRONIC-BENEFIS e SUBENTRO DITTA BECTON DICKINSON alla DITTA CEREFUSION. (FASC G 94/2014)	Area Provveditorato ed Economato	1222	19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017
2017/1205	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA 1212-2017.	Area Provveditorato ed Economato	1225	21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017
2017/1185	DTR	APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI INTEGRATI RELATIVO ALLA PRATICA INAIL PER LA MESSA IN SERVIZIO DELLE ATTREZZATURE A	Area Tecnico Manutentiva	1226	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017

		PRESSIONE A SERVIZIO DELL'IMPANTO IPERBARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 IVA INCLUSA					
2017/1186	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GROUP SPA, FORNITURA DI N 8 LAMPADE GERMICIDE UV PER GLI ARMADI DI STOCCAGGIO DEGLI STRUMENTI ENDOSCOPICI IN USO PRESSO L'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1227	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1187	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI N 2 CAVI PROLUNGA SPO2 PER PULSOSSIMETRI MARCA GE MODELLO TRU SAT IN USO PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1228	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1188	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI CAVI ECG A TRE VIE PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA FUKUDA MODELLO DS7100 IN USO PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 872,30 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1229	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1189	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS GROUP SPA, FORNITURA DI ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI MARCA PHYSIO CONTROL MODELLO LIFEPAK 12 IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.615,28 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1230	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1190	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA BIOMEDICA SRL, FORNITURA DI N 4 SET DI CAVI ECG PER ELETTROCARDIOGRAFI MARCA GE MODELLO MAC 1600 IN USO PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.527,44 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1231	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1191	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FAD SRL RIPARAZIONE DEL SISTEMA	Area Tecnico Manutentiva	1232	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017

		DI RIABILITAZIONE DEL PAVIAMENTO PELVICO MARCA LIGNON INNOVATION MODELLO PHENNIX LIBERTY MATRICOLA CDF130799 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI UROLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.976,40 IVA COMPRESA.					
2017/1199	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRI CAPPE BIOLOGICHE IN USO PRESSO ANATOMIA PATOLOGICA E GENETICA MEDIA . Imputazione spesa di EURO 4.904,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1233	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1204	DTR	CIG Z6D1FF4B90 Affidamento alla Ditta Dema Hospital srl dei lavori di riparazione per la sostituzione delle parti di ricambio dei sistemi antidecubito in uso presso Rianimazione, Neurorianimazione, Neurochirurgia, Neurologia, Medicina d'Urgenza e Ortopedia . Imputazione spesa di EURO 23.001,64 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	1234	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1172	DTR	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DIPENDENTE MATR. 23479	Area Risorse Umane	1235	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1194	DTR	PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA N 25353 DEL 13/09/2017 E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIP MATR 1402 AI SENSI DELL'ART 55 OCTIES D.LGS 165/2001	Area Risorse Umane	1236	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1164	DTR	Acquisto fiale BIO-CHECK IMPORTO EURO 2.147,00 I.C. FASC. alfa 336/2017	Area Provveditorato ed Economato	1240	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1207	DTR	ACQUISTO per la U.O. di Malattie Infettive di kit aghi per termoablazione IMPORTO EURO 5.500,00 I.C. FASC. ALFA364/2017	Area Provveditorato ed Economato	1241	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1208	DTR	ACQUISTO CO ROCHE VENTANA DI REAGENTI CINTEC E PATHWAY PER ISTOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA. IMPORTO EURO 7.880,00 + IVA. T. 351-17.	Area Provveditorato ed Economato	1242	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1213	DTR	Imputazione contabile:pubblicazione bando di gara "Procedura aperta per quattro anni fornitura in service	Area Provveditorato ed Economato	1243	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017

		di sistemi di infusione e dispositivi dedicati per la somministrazione di liquidi e medicinali e "servizi connessi". - ditta LEXMEDIA di ROMA (CIG Z6A1FF7FB3). IMPORTO EURO 1.362,62 I. C. (FASC G 94/2014)					
2017/1214	DTR	RETTIFICA CODICI DELIBERA 1214-17 (ATLAS PER CHIRURGIA VASCOLARE)	Area Provveditorato ed Economato	1244	21/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1224	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL CONGELATORE DA LABORATORIO MARCA ANGELANTONI MODELLO FRIGOLAB 1500 MATRICOLA 43840 UBICATO PRESSO LA PATOLOGIA CLINICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1245	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1222	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS RIPARAZIONE DEL FLUORANGIOGRAFO MARCA CARL ZEISS MODELLO FF 450 MATRICOLA 980001 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 7.442,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1246	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1223	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS RIPARAZIONE DEL SISTEMA PER TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA (OCT) MARCA CARL ZEISS MODELLO OCT 4000 MATRICOLA 40003611 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 15.555,00 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1247	22/09/2017	25/09/2017	25/09/2017
2017/1215	DTR	ACQUISTO FARMACO DANTRIUM FIALE 20 MG IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 2.257,20 + 10% = EURO 2.483,00 I.C. Fasc. CLA 368/2017 CIG ZB21FFB085	Area Provveditorato ed Economato	1248	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017
2017/1209	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N° 10 POLTRONE PER DONAZIONE E TERAPIA INFUSIONALE OCCORRENTI AL S.I.T. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.370,60 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 356/2017).	Area Provveditorato ed Economato	1249	22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017

2017/1206	DTR	RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 1014-2017	Area Provveditorato ed Economato	1250	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017
2017/1225	DTR	OGGETTO: ACQUISTO FARMACO TALTZ FIALE 80 MG IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 32.133+ 10% = EURO 35.3463 I.C. Fasc. CLA 306/2017 CIG ZA81FFC074	Area Provveditorato ed Economato	1251	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017
2017/1226	DTR	Acquisto "fili di Kirschner" presso la ditta CHIRURMEDICA (CIG Z321FFE257) per la UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA. Importo Euro 2.121,60 I. C. (fasc G 367/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1252	25/09/2017	26/09/2017	26/09/2017
2017/1227	DTR	ACQUISTO DI n. 3 confezioni di IDRAGEL 3CSF Adesione alla Convenzione SoReSa per la fornitura in noleggio quinquennale di strumentazione analitica per proteine con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati- REAGENTI IMPORTO EURO 345,22 I.C. FASC. ALFA 87/2016	Area Provveditorato ed Economato	1253	25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017
2017/1217	DTR	AFFIDAMENTO DITTA PHILIPS SPA i LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE FULL RISK degli IMPIANTI RADIOLOGICI ED APPARECCHI ECOGRAFICI di marca PHILIPS IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.	Area Tecnico Manutentiva	1256	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1228	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAQUET ITALIA SPA, FORNITURA DI CELLE O2 PER VENTILATORI POLMONARI MARCA MAQUET MODELLO SERVO I IN USO PRESSO LE TERAPIE INTENSIVE DI RIANIMAZIONE E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,44 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1257	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1218	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI CAVI ECG PER ELETTROCARDIOGRAFI MARCA MORTARA MODELLO ELI 250 IN USO PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1258	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017

2017/1219	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA BIOMEDICA SRL, FORNITURA DI N 4 CAVI ECG PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MARCA NIHON KOHDEN MODELLO SVM 7523 IN USO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1259	26/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1234	DTR	CIG Z2320062A9 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAS BIOSANA SPA SOSTITUZIONE DI CIRCUITI DI UMIDIFICAZIONE Imputazione spesa di EURO 6.812,48 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	1260	27/09/2017	04/10/2017	04/10/2017
2017/1229	DTR	Proroga fornitura aghi, bisturi e lame non SORESA. Importo Euro 8.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1261	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1230	DTR	Proroga fornitura kit di medicazione per sistemi a pressione negativa. Importo Euro 20.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1262	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1231	DTR	Imputazione contabile, luglio-dicembre 2017, canone di noleggio dei sistemi a pressione negativa. Importo Euro 5.726,07 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	1263	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017
2017/1232	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTIX IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 10.348,08+ 10% = EURO 11.383,00 I.C. Fasc. CLA 369/2017 CIG ZAB200789C	Area Provveditorato ed Economato	1264	28/09/2017	29/09/2017	29/09/2017
2017/1236	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS RIPARAZIONE DEL CAMPIMETRO MARCA CARL ZEISS MODELLO HFA 745 MATRICOLA 745 4778 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.675,06 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	1266	29/09/2017	04/10/2017	04/10/2017
2017/1235	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA N. 1618892 PER L'ACQUISTO N. 5 FRIGORIFERI PER FARMACI PER VARIE U.U.O.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 14755,00 + 22% IVA = EURO 18001,10 FASC PTR 252.17 CIG: Z701F185A0	Area Provveditorato ed Economato	1267	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017
2017/1239	DTR	OGGETTO: ACQUISTO FARMACI LEVOBREN FIALE 25 MG, LUVION FIALE 200	Area Provveditorato ed Economato	1268	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017

		MG E LUVION COMPRESSE 50 MG IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 907,7458 + 10% = EURO 998,52038 I.C. Fasc. CLA 362/2017 CIG Z9120130CB					
2017/1243	DTR	OGGETTO: ACQUISTO INFECTOFOS 2 G- IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 554,00 + 10% = EURO 609,00 I.C. Fasc. CLA 314/2017 CIG Z142014BE4	Area Provveditorato ed Economato	1269	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017
2017/1242	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 20.000 ROTOLI DI CARTA PER LETTINO VISITE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 117/2017 DI EURO 16.104,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 127/2016).	Area Provveditorato ed Economato	1270	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017
2017/1241	DTR	LIQUIDAZIONE IMPORTO STABILITO NELL'ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO IL 21.07.2017, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 419 DEL 26.09.2017	Area Affari Generali e Legali	1271	29/09/2017	02/10/2017	02/10/2017

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/1149	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI DAL 08/11/2017 AL 17/12/2017 . DIPENDENTE MATRICOLA N. 1435 C.P.S.I. PRESSO ONCOLOGIA.	Area Risorse Umane	1189	13/09/2017	22/09/2017	07/10/2017
2017/1162	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3. DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 . DIPENDENTE MATRICOLA 1627 C.P.S.I. PRESSO CHIRURGIA D'URGENZA.	Area Risorse Umane	1190	13/09/2017	22/09/2017	07/10/2017
2017/1168	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI DAL 18/09/2017 AL 30/12/2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2 023 C.P.S.I. PRESSO	Area Risorse Umane	1191	13/09/2017	22/09/2017	07/10/2017

		RADIOLOGIA					
2017/1094	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Aldo De Luca relative al giudizio R.G. n. 14024/2017 Tribunale di Napoli esitato con ordinanza n. 24646 del 13.07.2017	Area Affari Generali e Legali	1223	19/09/2017	19/09/2017	04/10/2017
2017/1175	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Giovanna Fucci relative al giudizio R.G. n. 3436/2016 Tribunale di Benevento esitato con ordinanza n. 15599/2016 pubblicata il 04.08.2016	Area Affari Generali e Legali	1224	20/09/2017	20/09/2017	05/10/2017
2017/1198	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA SETTEMBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N .2539 DIRIGENTE MEDICO PRESSO NAR.	Area Risorse Umane	1237	21/09/2017	22/09/2017	07/10/2017
2017/1212	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 11/09/2017 AL 16/09/2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1850 DIRIGENTE MEDICO PRESSO MEDICINA D'URGENZA.	Area Risorse Umane	1238	21/09/2017	22/09/2017	07/10/2017
2017/1216	DTR	XIV corso di formazione e aggiornamento professionale AIDS/HIV previsto dalla L. 135/90, DGR 437/2015 - liquidazione borse di studio dirigenti medici	Organizzazione Servizi Ospedalieri	1239	21/09/2017	22/09/2017	07/10/2017
2017/1201	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Lucia Viespoli relative al giudizio R.G. n. 3203/2014 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 649/2017 pubblicata il 22.05.2017	Area Affari Generali e Legali	1254	26/09/2017	26/09/2017	11/10/2017
2017/1202	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Lucia Viespoli 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	1255	26/09/2017	26/09/2017	11/10/2017
2017/1203	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. M.T. matricola n° 2134, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 392/16.	Area Affari Generali e Legali	1265	28/09/2017	29/09/2017	14/10/2017
2017/1211	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Aldo Settembrini relative al giudizio per istruzione preventiva ex art. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. n. 1142/2016 Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	1272	29/09/2017	29/09/2017	14/10/2017