

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/238	DTR	DT - Pagamento spese legali Adv. Aldo Settembrini relative al giudizio R.G. 2484/12 Corte d'Appello di Napoli esitato con interruzione del 25.11.2015	Area Affari Generali e Legali	420	03/06/2016	06/06/2016	21/06/2016
2016/408	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3 DA GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 2066 POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO DIPARTIMENTO DEA.	Area Risorse Umane	421	07/06/2016	08/06/2016	23/06/2016
2016/395	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per APPARECCHIO DI ANESTESIA G.E. mod. S5 AVANCE inv.3845 in uso presso sala operatoria di Ginecologia. Imputazione di spesa - 634,40 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	422	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016
2016/396	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura e sostituzione parti di ricambio per INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO GINEVRI mod. BABY SHUTTLE inv.2012 in uso presso la TIN . Imputazione di spesa - 439,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	423	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016
2016/397	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura e sostituzione parti di ricambio per STAZIONE DI TAGLIO CAMPIONI ISTOLOGICI BIO OTICA inv. 3659 in uso alla U.O. ANATOMIA PATOLOGICA . Imputazione di spesa - 488,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	424	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016
2016/398	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per ELETTOENCEFALOGRAFO EB NEURO mod. MIZAR inv.2178 in uso presso la neuropsichiatria infantile. Imputazione di spesa - 244,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	425	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016

2016/406	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FRESENIUS KABI SRL RIPARAZIONE DI N 3 POMPE SIRINGA MARCA FRESENIUS IN USO PRESSO U.O.C. RIANIMAZIONE. IMPUTAZIONE DI SPESA - 1.295,10 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	426	07/06/2016	14/06/2016	14/06/2016
2016/411	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART.33 COMMA 3, DA GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1642 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO EMODIALISI.	Area Risorse Umane	427	07/06/2016	08/06/2016	23/06/2016
2016/409	DTR	Acquisto tramite Mepa-Acquisti in rete della P.A.-Numero RDO: 1175178 di soluzione glucosata con sodio cloruro per la U.O. di Pediatria IMPORTO EURO 3.634,38 I.C. FASC. ALFA 172/2016	Area Provveditorato ed Economato	428	07/06/2016	08/06/2016	08/06/2016
2016/410	DTR	ACQUISTO DI REAGENTI PER L'U.O. DI GENETICA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.779,98 IVA COMPRESA. (FASC. 263/2016)	Area Provveditorato ed Economato	429	07/06/2016	08/06/2016	08/06/2016
2016/402	DTR	Presa D'atto verbale fuori uso n. 128 del 2 maggio 2016-Pir.	Area Provveditorato ed Economato	430	07/06/2016	08/06/2016	23/06/2016
2016/407	DTR	Affidamento del servizio di pubblicità legale della gara a procedura aperta accelerata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.O. "G. Rummo" (CIG n.Z5D1A2582D). Imputazione di spesa: Euro 2.859,30 I.C. (Fasc.259/2016)	Area Provveditorato ed Economato	431	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016
2016/413	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA N. 377/2016 PER ACQUISTO ALLERGENI PER LA U.O.C. DI DERMATOLOGIA - FASC. C375/2014	Area Provveditorato ed Economato	432	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016
2016/351	DTR	Affidamento al R.T.I. Moscarino-Biotecnica della Fornitura e Messa in Opera di Fari Proiettori per Esterno da installare nella Zona CUP Imputazione di Spesa di euro 4.698,37 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	433	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016
2016/349	DTR	Servizio di Manutenzione degli Impianti Elevatori Periodo Gennaio - Febbraio 2016 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	434	13/06/2016	13/06/2016	28/06/2016
2016/405	DTR	Affidamento alla Ditta SITRADE Italia Spa dei Lavori	Area Tecnico Manutentiva	435	13/06/2016	13/06/2016	13/06/2016

		di Manutenzione del Sistema Eliminacode in dotazione al CUP Imputazione di Spesa di Euro 658,80 Iva Inclusa					
2016/348	DTR	Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Marzo - Aprile 2016 Imputazione di Spesa di Euro 3.989,40 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	436	13/06/2016	13/06/2016	28/06/2016
2016/418	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDO AMMIRATA S.R.L. PER LA FORNITURA DI VARE LAMPADE PER APPARECCHIATURE ELETTRROMEDICALI DI VARIE MARCHE. IMPUTAZIONE DI SPESA - 3.068,18 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	437	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016
2016/426	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2269 INFERMIERE PROFESSIONALE PRESSO MEDICINA INTERNA.	Area Risorse Umane	438	14/06/2016	17/06/2016	02/07/2016
2016/414	DTR	ACQUISTO TRAMITE MePa DI GRADINO DOPPIO IN ACCIAIO INOX PER IL NUOVO B.O. PAD. S.PIO. -FASC. LEO 164/2016- IMPUTAZIONE DI SPESA IMPORTO -. 1'464,00 IVA COMPRESA.	Area Provveditorato ed Economato	439	14/06/2016	14/06/2016	29/06/2016
2016/415	DTR	Acquisto del farmaco n. 60 fiale di IVEMEND IMPORTO EURO 3.195,06 I.C., FASC. ALFA 256/2016	Area Provveditorato ed Economato	440	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016
2016/417	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC PER SOPRALUOGO INTERVENTO TECNICO SU NEURONAVIGATORE MEDTRONIC MODELLO TREON PRESSO S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA - 685,64 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	441	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016
2016/416	DTR	Acquisto del farmaco ABASAGLAR IMPORTO EURO -1.055,67 I.C. FASC. ALFA 257/2016	Area Provveditorato ed Economato	442	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016
2016/428	DTR	Affidamento alla Ditta Tecnopost Spa dello Spostamento della Postazione di Posta Pneumatica installata presso il Laboratorio Analisi Imputazione di Spesa di Euro 1.805,60 iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	443	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016

2016/424	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO DRAEGER mod. OXYLOG 2000 PLUS in uso presso la Neuroranimazione. Imputazione di spesa → 376,37 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	444	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016
2016/425	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per CAPPA STERILE FASTER mod. CYTOSAFER 36 inv.2443 in uso presso la Farmacia. Imputazione di spesa → 2.928,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	445	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016
2016/427	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per ECOTOMOGRAFO HITACHI ALOKA mod. SSD-5500 PROSOUND inv.2049 in uso presso il reparto di malattie infettive. Imputazione di spesa → 976,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	446	14/06/2016	15/06/2016	15/06/2016
2016/47	DTR	DT - Pagamento spese legali di avvio e contributo unificato Avv. Vincenzo Grimaldi relative al giudizio in riassunzione avanti al Tribunale del Lavoro di Napoli ai fini della ripetizione somme anticipate a titolo di pagamento spese legali per difesa Dott. G.S.	Area Affari Generali e Legali	447	15/06/2016	15/06/2016	30/06/2016
2016/419	DTR	Affidamento alla Ditta As.T.C.C.&C. snc della Manutenzione dei Frogoriferi, Macchina Produzione Ghiaccio e Frigo Congelatori in dotazione alle varie UU.OO. dell'Azienda Imputazione di Spesa 4.991,87 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	448	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016
2016/429	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per S.O Urologia e S.O. ORL dell'A.O. "G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa → 4.360,98 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	449	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/423	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per VENTILATORE POLMONARE DA TRASPORTO DRAEGER mod. OXYLOG 2000 PLUS inv.4604 in uso presso la Rianimazione. Imputazione di spesa → 376,37 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	450	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/422	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO MERATE mod. MTO E inv.3722 in uso presso la	Area Tecnico Manutentiva	451	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016

		radiologia di P.S. Imputazione di spesa - 780,80 Iva inclusa.					
2016/421	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per APPARECCHIO DI ANESTESIA DATEX OHMEDA mod. S5 AVANCE inv.3843 in uso presso il BLOCCO OPERATORIO MULTIDISCIPLINARE. Imputazione di spesa - 976,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	452	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/420	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per ECOTOMOGRAFO SONOSITE mod. M TURBO inv.4273 in uso presso l'ambulatorio di senologia. Imputazione di spesa - 1.329,80 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	453	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/430	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per U. O. GINECOLOGIA dell'A.O."G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa EURO - 4.735,44 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	454	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/434	DTR	Noleggio Strumenti di Misura delle Radiazioni Neutroniche presso la U.O.di Radioterapia Imputazione di Spesa di Euro 610,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	455	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016
2016/433	DTR	Affidamento alla Ditta MOSCARINO sas dei Lavori Elettrici per l'Impianto di Condizionamento dell'ex U.O. di Gastroenterologia Imputazione di Spesa di Euro 3.132,97 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	456	16/06/2016	17/06/2016	17/06/2016
2016/431	DTR	Sostituzione strumentario chirurgico per UU. OO. CHIRURGIA ONCOLOGICA E ORL dell'A.O."G.Rummo" - Ditta Tm Medical rivenditore autorizzato Storz . Imputazione di spesa EURO - 4.449,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	457	16/06/2016	20/06/2016	20/06/2016
2016/432	DTR	Servizio riscossione contributo per ANAC riferito a gare registrate per l'A.O. "G. Rummo" nel quadrimestre gennaio / aprile 2016. Imputazione di spesa: Euro 1.970,00 imposte comprese	Area Provveditorato ed Economato	459	24/06/2016	27/06/2016	27/06/2016
2016/435	DTR	Affidamento alla Ditta Dema Hospital srl dei lavori di riparazione per la sostituzione delle parti di ricambio non coperti da contratto su apparecchio Osmosi in uso presso Emodialisi . Imputazione spesa di EURO 4.026,00 IVA	Area Tecnico Manutentiva	463	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016

		inclusa.					
2016/436	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per REGISTRATORE HOLTER SCHILLER inv. 4294 in uso presso Cardiologia. Imputazione di spesa - 671,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	464	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/471	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR SIEMENS mod.SC7000 inv.2607-2616-1618-2625-2627-2628-3649-3470-3574 in uso presso la Rianimazione. Imputazione di spesa - 1.098,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	465	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/439	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per PERSONAL COMPUTER PER HOLTER SCHILLER inv. 4296 in uso presso Cardiologia. Imputazione di spesa - 549,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	466	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/450	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTROCOMANDATO MALVESTIO inv.5323 in uso presso la Reumatologia. Imputazione di spesa - 610,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	467	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/437	DTR	ACQUISTO VACCINO ANTIEPATITE ADULTO/PEDIATRICO IMPORTO EURO 1816,59 I.C. FASC. ALFA 254/2016	Area Provveditorato ed Economato	469	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/472	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.048,51 IVA COMPRESA. (FASC. 141/2016)	Area Provveditorato ed Economato	470	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/474	DTR	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE PER IL SIT -IMPORTO EURO - 2.161,84 I.C. FASC. ALFA 268/2016	Area Provveditorato ed Economato	471	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/475	DTR	ACQUISTO Eklira Genuair -IMPORTO EURO - 69,69I.C. FASC. ALFA 261/2016	Area Provveditorato ed Economato	472	28/06/2016	29/06/2016	29/06/2016
2016/481	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FRESENIUS KABI SRL RIPARAZIONE DI UNA POMPA SIRINGA MARCA FRESENIUS MODELLO DPS ORCHESTRA MATRICOLA 20319111 IN USO PRESSO U.O.C. RIANIMAZIONE. IMPUTAZIONE DI SPESA - 504,37 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	474	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016

2016/480	DTR	Affidamento alla societa' Getinge sostituzione kit osmosi usurato per autoclave a vapore marca getinge modello HS 33 in uso presso s.o. ch. d'urgenza. Imputazione spesa ~ 1.053,53 Iva Compresa	Area Tecnico Manutentiva	475	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/470	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR SIEMENS mod.SC 7000 inv.3197 in uso presso la neuroranimazione. Imputazione di spesa ~ 122,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	476	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/469	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per INCUBATRICE NEONATALE DRAEGER mod. CALEO inv.3408 in uso presso la TIN. Imputazione di spesa ~ 1.067,50 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	477	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/468	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per APPARECCHIO DI ANESTESIA DATEX OHMEDA mod.S5 AVANCE inv.3842 in uso presso il blocco operatorio chirurgia generale. Imputazione di spesa ~ 1.708,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	478	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/467	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR DRAEGER mod. INFINITY GAMMA XL inv.4617 in uso presso la Neuroranimazione. Imputazione di spesa ~ 427,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	479	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/466	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per SOLLEVAPAZIENTE ARJO mod.MAXIMOVE COMBI inv.4095 in uso presso la Dialisi. Imputazione di spesa ~ 1.720,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	480	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/465	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTROCOMANDATO MALVESTIO inv.4527 in uso presso la neurologia. Imputazione di spesa ~ 1.647,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	481	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/464	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTROCOMANDATO MALVESTIO inv.4526 in uso presso la neurologia. Imputazione di spesa ~ 180,56 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	482	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016

2016/463	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTROCOMANDATO MALVESTIO inv.3863 in uso presso la UTIC. Imputazione di spesa - 414,80 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	483	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/462	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR SIEMENS mod.SC7000 inv.2970 in uso presso il pronto soccorso. Imputazione di spesa - 134,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	484	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/452	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per SISTEMI TELEVISIVI PER ENDOSCOPIA OLYMPUS inv.4805-2459 in uso presso l'ambulatorio di endoscopia. Imputazione di spesa - 3.843,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	485	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/453	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per APPARECCHI DI ELETTROTHERAPIA inv.3882-1039 in uso presso la riabilitazione. Imputazione di spesa - 585,60 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	486	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/454	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per LETTO ELETTROCOMANDATO MALVESTIO inv.3868 in uso presso la Cardiologia. Imputazione di spesa - 561,20 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	487	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/455	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per VENTILATORE POLMONARE MAQUET mod. SERVO I inv.2624 in uso presso la Rianimazione. Imputazione di spesa - 427,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	488	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/461	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per MONITOR SIEMENS mod.sc 7000 inv.2618 in uso presso la rianimazione. Imputazione di spesa - 2.790,62 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	489	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/458	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per APPARECCHIO DI ANESTESIA DATEX OHMEDA mod.S5 AVANCE inv.3847 in uso presso il blocco operatorio multidisciplinare. Imputazione di spesa - 976,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	490	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016

2016/459	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per RIUNITO DENTISTICO ANTHOS mod.A6 BIOSTERIL inv.2854 in uso presso l'ambulatorio di odontostomatologia. Imputazione di spesa - 488,00 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	491	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/460	DTR	Affidamento alla ditta EBM la fornitura delle parti di ricambio per SOLLEVAPAZIENTE ARJO mod.MAXI MOVE COMBI inv.4093 in uso presso la Cardiologia. Imputazione di spesa - 951,60 Iva inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	492	30/06/2016	04/07/2016	04/07/2016
2016/482	DTR	ACQUISTO DEL FARMACO FUROSEMIDE FIALE IMPORTO EURO 1023,00I.C. FASC. ALFA 291/2016	Area Provveditorato ed Economato	493	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016
2016/483	DTR	Acquisto Miovisin fiale IMPORTO EURO 1.967,988 I.C. FASC. ALFA 285/2016	Area Provveditorato ed Economato	494	30/06/2016	01/07/2016	01/07/2016

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2016/438	DTR	Liquidazione fattura n. 3PA-2016 Assistenza avviso di accertamento Agenzia delle Entrate	Area Risorse Economiche	458	22/06/2016	22/06/2016	07/07/2016
2016/239	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Enrico Guarra per attività defensionale nel giudizio n. 5528/11 R.G. Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1601/14 del 01.12.2014	Area Affari Generali e Legali	460	27/06/2016	27/06/2016	12/07/2016
2016/240	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Giuseppe Iannelli per attività defensionale prestata nel giudizio n. 5536/11 R.G. Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1432/14 del 06.11.2014	Area Affari Generali e Legali	461	27/06/2016	27/06/2016	12/07/2016
2016/451	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Benedetto Del Vecchio relative al giudizio R.G. 2826/15 Tribunale di Benevento	Area Affari Generali e Legali	462	27/06/2016	28/06/2016	13/07/2016
2016/456	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Stefanina Paolo relative al giudizio R.G. n. 4837/2015 Tar per la Campania esitato con sentenza n. 1627/2016	Area Affari Generali e Legali	468	28/06/2016	28/06/2016	13/07/2016
2016/477	DTR	ACQUISTO DI -PORTACATINO PER S.O.- PER IL NUOVO B.O. PAD. S.PIO. -FASC. LEO 165/2016- IMPUTAZIONE DI SPESA IMPORTO EURO 944,50 IVA COMPRESA.	Area Provveditorato ed Economato	473	28/06/2016	29/06/2016	14/07/2016