

Elenco Atti

Determinazioni (DTR) adottati dal: 01/05/2017 al 31/05/2017

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/662	DTR	PROROGA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE.	Area Provveditorato ed Economato	728	02/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
2017/664	DTR	INTEGRAZIONE FORNITURA ENDOPROTESI.	Area Provveditorato ed Economato	729	02/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
2017/665	DTR	RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA 621-2017. FASC. T 104-17	Area Provveditorato ed Economato	730	02/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
2017/663	DTR	Ulteriore proroga e imputazione contabile, per quattro mesi, fornitura trocar per tutte le sale operatorie. Importo Euro 34.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	731	02/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
2017/651	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MARZO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23487 CPSI PRESSO CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA.	Area Risorse Umane	732	03/05/2017	03/05/2017	18/05/2017
2017/650	DTR	Affidamento alla Ditta VIVAI BARLETTA srl dei Lavori di Manutenzione delle Aree a Verde dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 5.490,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	733	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017
2017/672	DTR	PRESA D'ATTO DECESSO DEL DIPENDENTE MATR. N. 24 E CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON FRUITE	Area Risorse Umane	734	04/05/2017	09/05/2017	24/05/2017
2017/668	DTR	ACQUISTO URGENTE C/O ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA DI STENT ATRIUM ADVANTA PER L'U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE. IMPORTO EURO 8.736,00 I.C. FASC. 193-2017	Area Provveditorato ed Economato	735	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017
2017/652	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI RETRATTORE CERVICALE PER U.O.C. DI	Area Provveditorato ed Economato	736	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017

		NEUROCHIRURGIA FASC. PIN. 461/2015 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 50.000,00 + IVA = EURO 61.000,00 I.C. GIG: 68693406B1					
2017/657	DTR	ACQUISTO DI LAME MONOUSO PER U.O.C ANESTESIA E RIANIMAZIONE FASC. PIN. 116/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.176,00 + IVA 22% = EURO 1.434.72 I.C. GIG: Z4B1E5FC49	Area Provveditorato ed Economato	737	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017
2017/673	DTR	Estensione polizza "Infortuni Cumulativa" per copertura assicurativa infortuni personale medico presso Pronto Soccorso per gestione codici bianchi e verdi. Periodo 01.05.2017 / 31.12.2017. Imputazione di spesa per periodo: → 3.600,00 imposte comprese	Area Provveditorato ed Economato	738	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017
2017/655	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO FORNITURA ANNUALE DIVARICATORI ELASTICI MONOUSO PER LA U.O.C. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 8.846,22 I.C. -IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 4.229,75 + IVA = EURO 5.160,30 I.C. - FASC. C405/2016	Area Provveditorato ed Economato	739	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017
2017/667	DTR	Acquisto FARMACO KYPROLIS dalla ditta Amgen CIG : Z6A1E6F7CC - IMPORTO EURO 19.685,69 I.C. FASC.170/2017.PIR.	Area Provveditorato ed Economato	740	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017
2017/658	DTR	Affidamento del servizio di prelievo e trasporto dei valori incassati dal CUP-CASSA dell'A.O. "G. Rummo" - CIG n.Z681E65E4E (Fasc. n.186/2017)	Area Provveditorato ed Economato	741	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017
2017/679	DTR	Rettifica determinazione n.738 del 04.05.2017 ad oggetto "Estensione polizza Infortuni Cumulativa per copertura assicurativa personale medico presso Pronto Soccorso per gestione codici bianchi e verdi..."	Area Provveditorato ed Economato	742	05/05/2017	08/05/2017	08/05/2017
2017/676	DTR	Acquisto n°12 forbici coagulanti ad ultrasuoni per generatore HARMONIC cod. HARH36 presso la ditta J 6 J (CIG ZE91E7609F) per la UOSD. Importo Euro 7.200,00 + IVA = Euro 8.784,00 I. C. (fasc G 198/2017)	Area Provveditorato ed Economato	743	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017

2017/618	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Luigi Diego Perifano relative al giudizio R.G. n. 1167/16 TAR per la Campania esitato con sentenza n. 386/2017 pubblicata in data 16.01.2017	Area Affari Generali e Legali	744	08/05/2017	09/05/2017	24/05/2017
2017/687	DTR	Scorrimento di graduatoria e cambi codici procedura aperta fornitura triennale dispositivi medici per le varie UU.OO. (fasc G 94/2014)	Area Provveditorato ed Economato	745	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017
2017/683	DTR	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER LA PROCEDURA APERTA FORNITURA KIT MONOUSO IN TNT PER LE SALE OPERATORIE. FASC. 94-2016	Area Provveditorato ed Economato	746	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017
2017/589	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. FERNANDO PANARESE QUALE CTP NOMINATO DALL'AZIENDA RELATIVAMENTE AL SINISTRO IN AUTOASSICURAZIONE 02/2012	Area Affari Generali e Legali	747	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017
2017/689	DTR	Nuova Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la Ristrutturazione degli Ambienti atti ad ospitare le Attivita' Diagnostiche di Risonanza Magnetica (RM)	Area Tecnico Manutentiva	748	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017
2017/678	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017 . DIPENDENTE MATRICOLA 24465 C.P.S.I. PRESSO S. O. ORTOPEDIA. REVISIONE FEBBRAIO 2019.	Area Risorse Umane	749	09/05/2017	12/05/2017	27/05/2017
2017/684	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23197 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L.. REVISIONE GENNAIO 2019.	Area Risorse Umane	750	09/05/2017	12/05/2017	27/05/2017
2017/688	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/92, ART. 33 COMMA 3. FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1432 C.P.S.I. PRESSO RADIOLOGIA.	Area Risorse Umane	751	09/05/2017	12/05/2017	27/05/2017

2017/690	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE- Acquisto aghi biopsie prostatiche per pistola Magnum 18G*25CM per la U.O. di Urologia IMPORTO 3.782,00 I.C. FASC. ALFA 183/2016	Area Provveditorato ed Economato	752	09/05/2017	10/05/2017	10/05/2017
2017/693	DTR	ACQUISTO URGENTE FIALE DI CISATRACURIO IMPORTO EURO - 30.481,44 I.C. FASC. ALFA 184/2017	Area Provveditorato ed Economato	753	10/05/2017	10/05/2017	10/05/2017
2017/681	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Nicola Scola relative al giudizio R.G. n. 10157/12 Corte d'Appello di Napoli esitato con sentenza n. 2126/2017 pubblicata il 20.03.2017	Area Affari Generali e Legali	754	10/05/2017	10/05/2017	25/05/2017
2017/682	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M FORNITURA DI 50 CAVI PER IL COLLEGAMENTO DELLE NUOVE PIASTRE NEUTRE MONOUSO PER ELETTROBISTURI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	755	10/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/695	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 10.553,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	756	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
2017/694	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario endoscopico flessibile marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di UROLOGIA . Impegno di spesa Euro 19.806,09 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	757	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
2017/696	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico in dotazione alla Sala Operatoria di OCULISTICA . Impegno di spesa Euro 8.695,28 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	758	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
2017/697	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di UROLOGIA . Impegno di spesa Euro 11.800,21 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	759	10/05/2017	17/05/2017	17/05/2017

2017/702	DTR	IE - Pagamento spese legali D.I. n. 7490/17 R.G. 4634/17 emesso dal Tribunale di Milano e promosso dalla BFF S.p.A.	Area Affari Generali e Legali	760	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/700	DTR	Contratto di Manutenzione Centralino Telefonico Astra Nexspan 500 Periodo dal 1°/4/2017 al 30/9/2017 Imputazione di Spesa di Euro 9.516,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	761	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/701	DTR	Servizio di Manutenzione dell'Impianto di Depurazione dell'Azienda Periodo dal 1°/5/2017 al 30/6/2017 Imputazione di Spesa di Euro 18.544,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	762	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/707	DTR	Affidamento servizio di pubblicità legale del bando per la GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS.VO 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA ENDOVASCOLARE E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA Imputazione di spesa: Euro 1.305,48 I.C. FASC. ALFA 368/2016 - CIG ZEE1E8EC1E	Area Provveditorato ed Economato	763	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/369	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Vincenzo Grimaldi relative al giudizio R.G. n. 14/11 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 1765/2016 del 15.06.2016	Area Affari Generali e Legali	764	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017
2017/617	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Gennaro Giametta relative alla fase di studio del giudizio r.g. 4569/14 di opposizione a decreto ingiuntivo 830/14 Gepos c/ AO G. Rummo	Area Affari Generali e Legali	765	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017
2017/669	DTR	ACQUISTO RETI DI PROPYLENE PER LA GINECOLOGIA ED OSTETRICIA - IMPUTAZIONE CONTABILE COMPLESSIVA EURO 11.522,00 I.C. - IMPUTAZIONE CONTABILE ANNNO 2017 EURO 6.990,02 I.C. - FASC. C54/2017 - CIG ZEA1E16D3E	Area Provveditorato ed Economato	766	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/680	DTR	ACQUISTO BENDE TENSOPLUS PER ULCERE VENOSE PER LA CAMERA IPERBARICA IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 610,00 + IVA 0 EURO 744,20 I.C. FASC. C160/2017 - CIG. Z561E7B09E	Area Provveditorato ed Economato	767	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017

2017/691	DTR	ACQUISTO URGENTE BENDE PER ULCERE URGO K2 PER LA CAMERA IPERBARICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.625,00 + IVA = EURO 1.982,50 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 812,50 + IVA = EURO 991,25 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	768	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017
2017/704	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI MAGGIO DAL 22 AL 26 - LUGLIO DAL 10 AL 13 - DAL 17 AL 20 - DAL 24 AL 27 - 31 - AGOSTO DAL 01 AL 03 - DAL 07 AL 10 - DAL 16 AL 17 - DAL 21 AL 23 - DAL 28 AL 31 (G.G. 34) DIPENDENTE MATRICOLA 24329 ASSISTENTE AMMINISTRATIVA PRESSO ARU.	Area Risorse Umane	769	12/05/2017	16/05/2017	31/05/2017
2017/703	DTR	ACQUISTO DI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE OCCORRENTI AL S.I.T. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.812,50 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 199/2017)	Area Provveditorato ed Economato	770	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
2017/715	DTR	Ulteriore proroga ed imputazione contabile fornitura sistemi di infusione controllata. Importo Euro 5.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	771	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
2017/675	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA MEDICAZIONI EMOSTATICHE IN SPUGNA DI GELATINA SPONGOSTAN PER LA NEUROCHIRURGIA IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 4.600,00 + IVA 0 EURO 5.612,00 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 2.683,33 + IVA 3.273,26 I.C. - FASC. C108/2017 - CIG. ZA71E6DF0F	Area Provveditorato ed Economato	772	15/05/2017	16/05/2017	16/05/2017
2017/677	DTR	ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO EURO 11.382,89 I.C. FASC. ALFA 200/2017	Area Provveditorato ed Economato	773	15/05/2017	16/05/2017	16/05/2017
2017/685	DTR	Rettifica conto economico DETERMINAZIONE N. 706 DEL 26/04/2017 -ACQUISTO PER LA UOC di CHIRURGIA ONCOLOGICA n. 10 confezioni SISTEMA DI ACCESSO TRANSNASALE GELPOINT	Area Provveditorato ed Economato	774	15/05/2017	16/05/2017	16/05/2017

		PATH CODICE DISPOSITIVO CN011 IMPORTO FASC. ALFA 211/2016					
2017/709	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO FORNITURA ANNUALE DI DILATATORI CERVICALI DILAPAN E PRESIDI MEDICI PESSARI PER LA U.O.C. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.560,00 + IVA = EURO 1.903,20 I.C. - IMPUTAZIONE 2017 PARI AD EURO 1.040,00 + IVA = EURO 1.268,80 I.C. - FASC. C83/2017 - CIG. ZD71E8CA77.	Area Provveditorato ed Economato	775	15/05/2017	16/05/2017	16/05/2017
2017/722	DTR	RIMBORSO SPESE MISSIONE	Area Risorse Umane	777	16/05/2017	25/05/2017	25/05/2017
2017/705	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LAVAPADELLE MARCA METALARREDINOX MODELLO LP AA 08-SDT MATRICOLA AA059079 IN DOTAZIONE ALL'UTIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	778	16/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
2017/706	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL LAVAPADELLE MARCA METALARREDINOX MODELLO LP AA 08-SDT MATRICOLA AA08045 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	779	16/05/2017	17/05/2017	17/05/2017
2017/692	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ANALIZZATORE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA PER L'U.O. DI GENETICA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 205/2017)	Area Provveditorato ed Economato	780	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/726	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 20 ASTE PER POMPE INFUSIONALI PER VARIE UNITA' OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 210/2017)	Area Provveditorato ed Economato	781	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/724	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO CATETERI INTRODUTTORI PEEL AWAY PER LA NEUROCHIRURGIA - IM PUTAZIONE	Area Provveditorato ed Economato	782	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017

		COMPLESSIVA EURO 4.175,00 + IVA 0 EURO 5.093,50 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 3.056,10 I.C. - FASC. C127/2017 - CIG. ZE81E9BD4D					
2017/738	DTR	Determinazione di acquisto urgente di cateteri per UOC Chirurgia vascolare euro 1066,28 i.c. cig ZB61EA577C	Area Provveditorato ed Economato	783	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/739	DTR	DETERMINAZIONE DI RATIFICA INTERVENTI PRESSO UOC CHIRURGIA VASCOLARE VARI CIG EURO 10.151,26 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	784	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/740	DTR	DETERMINAZIONE DI ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE EURO 1.080,92 CIG ZB11EA5DFB	Area Provveditorato ed Economato	785	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/737	DTR	ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIRIGENTE MEDICO MATR 28199	Area Risorse Umane	786	17/05/2017	24/05/2017	24/05/2017
2017/732	DTR	Affidamento alla Ditta As.T.C.C. & C. snc della Manutenzione Ordinaria dei Frigoriferi e Frigo Congelatori in dotazione alle varie UU.OO. dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 4.920,63 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	787	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/712	DTR	Liquidazione fatture per affidamento manutenzione strumentario chirurgico marca Stryker . Impegno di spesa Euro 36.506,70 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	788	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/731	DTR	Affidamento alla Ditta ECOTECMED Tecnologie e Medicali della Fornitura e Posa in Opera di n.2 Sistemi di Trattamento Acqua e Sanificazione Impianti Acqua Calda Sanitaria del Padiglione San Pio e del Padiglione Moscati Imputazione di Spesa di Euro 30.500,00 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	789	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/711	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE ELETTROCARDIOGrafo MARCA GE MODELLO MAC 1600 MATRICOLA SDE0841099NA IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.854,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	790	17/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/749	DTR	Nuova Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Ristrutturazione del	Area Tecnico Manutentiva	791	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017

		Padiglione Rummo per Attività Libero Professionali Intraoemia					
2017/725	DTR	IMPUTAZIONE ANNO 2017 "ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA/MASCHERE TERMOPLASTICHE" ANNO 2017 EURO 5.837,70 I.C. FASC. ALFA 365/2016	Area Provveditorato ed Economato	792	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/727	DTR	IMPUTAZIONE ANNO 2017- Acquisto di N. 100 FIALE DI BLU METILENE*10F 100MG/10ML (AIC 031174055)- IMPORTO EURO - 628,833 I.C. FASC. ALFA 114/2016	Area Provveditorato ed Economato	793	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/728	DTR	IMPUTAZIONE ANNO 2017- ACQUISTO TRAMITE Mercato Elettronico - Acquisti in rete della P.A. di gel per ecografia per tutte le UU.OO. Importo euro -uro 305,00 I.C. Fasc ALFA 112/2016	Area Provveditorato ed Economato	794	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/718	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO AGHI PER BIOPSIA TESSUTI MOLLI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.434,00 + IVA 22% = EURO 1.749,48 I.C. - FASC. C36/2017 - CIG DITTA SCOGNAMIGLIO ZD81E97265; CIG DITTA FERMED ZD11E9717D	Area Provveditorato ed Economato	795	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/723	DTR	Acquisto dispositivi dedicati per Aspiratore ad ultrasuoni CUSA EXCEL per la U.O. di Neurochirurgia IMPORTO EURO - 39.455,41 I.C. FASC.ALFA 123/2017	Area Provveditorato ed Economato	796	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/730	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN LETTO ELETTROCOMANDATO MARCA MALVESTIO MODELLO 3LN930H MATRICOLA 269 UBICATI PRESSO U.T.I.C.. IMPEGNO DI SPESA - 843,02 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	797	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/733	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA MEDTRONIC MODELLO LIFEPAK 12 MATRICOLA 35398971 UBICATA PRESSO LA RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - 2.025,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	798	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017

2017/735	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA, FORNITURA DI DUE BATTERIA ORIGINALI PER VENTILATORE POLMONARE MARCA DRAEGER MODELLO OXYLOG 2000 PLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 731,27 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	799	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/744	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC S.R.L., FORNITURA DI N 10 CAVI PROLUNGA SENSORI SPO2 PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MARCA PHILIPS IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. NEUROLOGIA. IMPEGNO DI SPESA – 701,50 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	800	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/746	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGIC SRL, FORNITURA DI N 4 LAMPADE XENON 300W A 5 FORI PE300BF PER FONTI LUMINOSE DI VARIE MARCHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.298,08 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	801	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/747	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GETINGE SPA, SOSTITUZIONE DI DUE KIT FILTRI OSMOSI DELLE AUTOCLAVI A VAPORE MARCA GETINGE MODELLO HS 33 IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE DI CHIRURGIA D'URGENZA E GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.107,09 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	802	18/05/2017	19/05/2017	03/06/2017
2017/736	DTR	Acquisto Presso la Ditta TEVA ITALIA S.R.L. CIG. Z891EA4F47 IMPORTO EURO. 1374,70 I.C. COPAXONE 40 mg, FIALE FASC. N. 202 -2017- PIR.	Area Provveditorato ed Economato	803	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/755	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 200 SFIGMOMANOMETRI E N. 200 FONENDOSCOPI. FORNITURA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.485,08 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 206/2017)	Area Provveditorato ed Economato	804	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017
2017/757	DTR	IMPUTAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 213/2017)	Area Provveditorato ed Economato	805	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017

2017/759	DTR	RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2017 (01/01/2017 31/03/2017).	Area Provveditorato ed Economato	806	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/761	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PC E MONITOR PER VARIE AREE DELL'A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.440,80 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 214/2017)	Area Provveditorato ed Economato	807	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/766	DTR	Nuova Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione Edile degli Immobili dell'Azienda	Area Tecnico Manutentiva	808	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/762	DTR	Affidamento alla Ditta AS.T.C.C. & C. DEI Lavori di Sostituzione degli Elementi Filtranti a tutti gli Impianti di Condizionamento Estivo ed Invernale e di Climitazzazione	Area Tecnico Manutentiva	809	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/767	DTR	Nuova Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione degli Immobili Elettrici e Speciali dell'azienda	Area Tecnico Manutentiva	810	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/768	DTR	Nuova Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di Manutenzione degli Impianti Tecnologici dell'Azienda	Area Tecnico Manutentiva	811	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/760	DTR	IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2017 (01/04/2017 30/06/2017).	Area Provveditorato ed Economato	812	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017
2017/751	DTR	Continuità dei Servizi di Connettività (SPC) alla Società Olivetti S.p.a. fino al 23 novembre 2017 Imputazione di Spesa di Euro 12.920,25 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	813	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017
2017/754	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAVINA A&A PER LA RIPARAZIONE DEL APPARECCHIO RADIOLOGICO PENSILE MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO MTO MATRICOLA 584 IN DOTAZIONE ALLA RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA - 414,80 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	815	22/05/2017	31/05/2017	31/05/2017

2017/708	DTR	C.F. Acquisto triennale provette per coagulometro U.O. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare FASC.ALFA 139/2017 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 24.107,2 I.C. (Fasc. ALFA139/2017)	Area Provveditorato ed Economato	825	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/734	DTR	Acquisto Bisopropolo 1,25 mg -Bisopropolo 5 mg.-Bisopropolo 2,5 mg. . FASC. N. 194 -2017-PIR.	Area Provveditorato ed Economato	826	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/779	DTR	ACQUISTO VACCINO ANTIEPATITE FASC. ALFA 2017/183 - 2.036,056 I.C.	Area Provveditorato ed Economato	827	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/758	DTR	RATIFICA IMPIANTO EFFETTUATO CO L'U.O. DI NEURORADIOLOGIA . CIG ZBD1EAB19D. IMPORTO EURO 34.819,00 I.C. FASC. 144-2017	Area Provveditorato ed Economato	828	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/776	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 POLTRONE PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 209/2017)	Area Provveditorato ed Economato	829	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/649	DTR	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STERILIZZATRICI GETINGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.054,46 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 185/2017)	Area Provveditorato ed Economato	830	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/784	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 POLTRONE ERGONOMICHE GIREVOLI PER VARIE UNITA' OPERATIVE E AREE DELL'A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 221/2017)	Area Provveditorato ed Economato	831	25/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/783	DTR	Ulteriore proroga ed imputazione contabile fornitura reagenti non SORESA, per esami di Batteriologia per la UOC Patologia Clinica. Importo Euro 4.000,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	833	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/786	DTR	Ulteriore proroga ed imputazione contabile, per sei mesi, fornitura Reagenti RIA. Importo Euro 15.100,00 I. C. (fasc G 1/2017)	Area Provveditorato ed Economato	834	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/713	DTR	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI DERMATOLOGO	Area Affari Generali e Legali	835	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017
2017/773	DTR	Ditta EBM affidamento noleggio lavaendoscopi Farmec V3-20711 ubicata presso l'Ambulatorio di Pneumologia. Imputazione spesa di EURO 5.124,00 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	836	29/05/2017	31/05/2017	31/05/2017

2017/764	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL PORTATILE PER RADIOGRAFIA MARCA VILLA MODELLO VISITOR AR 30 MATRICOLA 03120282 N.I. 2630 UBICATA PRESSO LA RADIOLOGIA CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA - 2.891,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	837	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/802	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIMAFLEX, FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE CON SIMULAZIONE ANTIBATTERICA PER I POSTI LETTO DEL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA - 4.392,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	838	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/789	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN VENTILATORE POLMONARE MARCA SIEMENS MODELLO SERVO 300 MATRICOLA EVV2822667 UBICATI PRESSO SALA OPERATORIA DI EMODINAMICA. IMPEGNO DI SPESA - 536,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	839	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/710	DTR	Affidamento alla Ditta IGM srl della Fornitura e Posa in Opera di n.2 Travi Testaletto per la U.O.C. di Otorino Imputazione di Spesa di Euro 6.270,80 Iva Inclusa	Area Tecnico Manutentiva	840	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/778	DTR	ACQUISTO CLARATROMICINA 500MG IMPORTO TOTALE - 13.641,29 FASC. CLA 204/2017	Area Provveditorato ed Economato	841	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/782	DTR	acquisto annuale di n. 2.500 fili per sutura per la sala operatoria di Neurochirurgia fasc. N. 122 del 13.03.2017 -PIR.	Area Provveditorato ed Economato	842	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/798	DTR	acquisto dalla ditta JANSSEN -CILAG ,S.P.A. cig: Z141EC25BE n. 4 confezioni del farmaco REZOLSTA compresse (800+150mg) per un totale di n. 120 compresse al prezzo unitario di euro 11,13733 per un totale di euro 1336,48 + iva al 10% = euro 1470,13- fasc.181-2017 Pir	Area Provveditorato ed Economato	843	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/799	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DISPOSITIVI VARI PER GINECOLOGIA ED OSTETRICA IMPUTAZIONE	Area Provveditorato ed Economato	844	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017

		COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.006,20 + IVA = EURO 2.447,57 I.C. - FASC. C41/2017 - CIG ditta TECSUD : Z6F1EC075D; CIG. ditta SVAS B. ZB11EC0781					
2017/808	DTR	Imputazione contabile,anno 2017,pagamento canone noleggio n°3 fotocopiatrici - ditta OLIVETTI S.p.A. (CIG Z021945696). Importo Euro 2.047,00 I. C. (fasc G 188/2016)	Area Provveditorato ed Economato	845	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/813	DTR	DETERMINA DI RATIFICA ACQUISTI DISPOSITIVI PER UOC NEUROCHIRURGIA PER EURO 2794,21 + IVA DALLA DITTA NUVASIVE SRL	Area Provveditorato ed Economato	846	30/05/2017	31/05/2017	31/05/2017
2017/787	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO S5 CAM COMPACT MATRICOLA 6303159 UBICATA PRESSO LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,40 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	847	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/774	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Storz in dotazione alla Sala Operatoria di NEUROCHIRURGIA . Impegno di spesa Euro 7.023,36 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	848	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/793	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN APPARECCHIO PER ELETTROTHERAPIA MARCA EME MEDICAL ITALIA MODELLO THERAPIC 7200 MATRICOLA MT06310707 UBICATI PRESSO LA RIABILITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - 683,20 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	849	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/805	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE LAMPADA SCIALITICA MARCA BENQ MODELLO TRILITE LS800 MATRICOLA 2E249 N6 0008 001 UBICATI PRESSO SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE. IMPEGNO DI	Area Tecnico Manutentiva	850	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017

2017/800	DTR	SPESA – 683,20 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHIO VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS IN USO PRESSO U.O. ENDOSCOPIA DIGESTIVA.Imputazione spesa di EURO 6.222,00 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	851	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/791	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN FASCIATOIO TERMOSTATICO MARCA FAVERO MODELLO SHARON 200 MATRICOLA 130019200001 UBICATI PRESSO TIN. IMPEGNO DI SPESA – 1.390,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	852	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/788	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EBM PER LA RIPARAZIONE DEL TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO OPERA T90 MATRICOLA 24187 IN USO PRESSO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA – 1.134,60 IVA COMPRESA.	Area Tecnico Manutentiva	853	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/790	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN ECOTOMOGRFO MARCA GE MODELLO LOGIQ P5 PRO MATRICOLA 119040SU4 UBICATI PRESSO TIN. IMPEGNO DI SPESA – 1.579,90 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	854	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/794	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN VENTILATORE POLMONARE MARCA DRAEGER MODELLO EVITA MATRICOLA ASBH-0094 UBICATI PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA – 1.939,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	855	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017

2017/792	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE MARCA FAVERO MODELLO 9LP 0100 MATRICOLA 110020380001 UBICATO PRESSO IL TIN. IMPEGNO DI SPESA → 1.268,80 IVA INCLUSA.	Area Tecnico Manutentiva	856	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/795	DTR	Affidamento alla ditta TM Medical la sostituzione in repair/exchange dello strumentario chirurgico marca Martin in dotazione alla Sala Operatoria CHIRURGIA VASCOLARE . Impegno di spesa Euro 5.291,45 IVA inclusa.	Area Tecnico Manutentiva	857	30/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/811	DTR	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI SOLUZIONE REIDRATANTE PER L'UOC DI PEDIATRIA. IMPORTO EURO 509,00I.C. FASC. C 438-2016	Area Provveditorato ed Economato	859	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/815	DTR	DETERMINA DI RATIFICA ACQUISTO DISPOSITIVI PER UOC NEUROCHIRURGIA EURO 6751,25 + IVA NUVASIVE SRL	Area Provveditorato ed Economato	860	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017
2017/816	DTR	DETERMINA DI RATIFICA IMPIANTI NUVASIVE SRL PER UOC NEUROCHIRURGIA EURO 4866,25 + IVA	Area Provveditorato ed Economato	866	31/05/2017	01/06/2017	01/06/2017

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2017/719	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3. DAL A1 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23902 C.P.S.I. PRESSO UTIC. REVISIONE APRILE 2018.	Area Risorse Umane	776	16/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
2017/750	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBAMED S.R.L., LAVAGGIO CHIMICO E LUCIDATURA CAMERA DI STERILIZZAZIONE E RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE DELL'AUTOCLAVE A VAPORE MARCA CISA MODELLO 6415 SN 10975	Area Tecnico Manutentiva	814	22/05/2017	31/05/2017	15/06/2017

		UBICATA PRESSO LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.674,24 IVA INCLUSA.					
2017/742	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 - GIORNI DAL 03/07/2017 AL 31/07/2017 (G.G. 29) DIPENDENTE MATRICOLA N. 45 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L.	Area Risorse Umane	816	24/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
2017/743	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI MAGGIO 17/18/24/25/30/31 GIUGNO 01/06/12/14/15/20/26/28/30 LUGLIO 04/10/11/12/13/20/21/24/28 (G.G. 24) DIPENDENTE MATRICOLA 1724 TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO PRESSO ANATOMIA PATOLOGICA.	Area Risorse Umane	817	24/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
2017/752	DTR	ACQUISIZIONE MODULO "BUDGET STRAORDINARIO" INTEGRATO CON IRIS WIN - DITTA MONDO EDP s.r.l.	Area Risorse Umane	818	24/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
2017/777	DTR	MANUTENZIONE MODULI "GESTIONE FLUSSO INFORMATIVO REGIONALE" - "DATA WAREHOUSE" E "CUP REGIONALE" PER L'ANNO 2017 - FORNITI DALLA SOCIETA' CID SOFTWARE STUDIO - DI NAPOLI	Area Risorse Umane	819	24/05/2017	24/05/2017	08/06/2017
2017/763	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6, (N. 3 GIORNI MENSILI O N. 2 ORE GIORNALIERE) FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1232 O.S.S. PRESSO OSTETRICA E GINECOLOGIA	Area Risorse Umane	820	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017
2017/785	DTR	Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per nr. 8 Posti , ridotti a 6, di Assistente Amministrativo - cat.C e Concorso Pubblico, per	Area Risorse Umane	821	25/05/2017	25/05/2017	09/06/2017

		titoli ed esami, per nr. 3 Posti , ridotti a 2, di Collaboratore Amministrativo - cat.D riservati categorie ex.L 68-99 - Liquidazione compensi Commissioni					
2017/765	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 18/05/2017 AL 09/09/2017 DIPENDENTE MATRICOLA 2023 C.P.S.I. PRESSO RADIOLOGIA.	Area Risorse Umane	822	25/05/2017	25/05/2017	09/06/2017
2017/796	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 24729 C.P.S.I. PRESSO NAR.	Area Risorse Umane	823	25/05/2017	29/05/2017	13/06/2017
2017/797	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 . DIPENDENTE MATRICOLA 1439 C.P.S.I. PRESSO NEUROHIRURGIA	Area Risorse Umane	824	25/05/2017	29/05/2017	13/06/2017
2017/716	DTR	Aggiudicazione gara MEPA per l'affidamento del servizio traslochi dell'A.O. "G. Rummo" - CIG n. ZA51D91AB7 (Fasc. n.69/ 2017)	Area Provveditorato ed Economato	832	26/05/2017	26/05/2017	10/06/2017
2017/810	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1501 C.P.S.I. PRESSO UROLOGIA.	Area Risorse Umane	858	30/05/2017	01/06/2017	16/06/2017
2017/745	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Nicola Sguera relative al giudizio R.G. n. 4760/16 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 480/2017 pubblicata in data 10.04.2017	Area Affari Generali e Legali	861	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017
2017/699	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVAMENTE AL SX 52/2011 Q.B.E. INSURANCE EUROPE LIMITED ASS.NI	Area Affari Generali e Legali	862	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017

2017/769	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. PIETRANTONIO RICCI QUALE CTP NOMINATO DALL'AZIENDA RELATIVAMENTE AL SINISTRO IN AUTOASSICURAZIONE 08/2012	Area Affari Generali e Legali	863	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017
2017/780	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. PIETRANTONIO RICCI QUALE CTP NOMINATO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 1851/2013. SX 52/2011 QBE	Area Affari Generali e Legali	864	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017
2017/772	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL PROF. PIETRANTONIO RICCI QUALE CTP NOMINATO NEL PROCEDIMENTO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO R.G. N. 980/2013. SX 37/2011 QBE	Area Affari Generali e Legali	865	31/05/2017	01/06/2017	16/06/2017