

Elenco Atti

atti adottati; tipo atto: Determinazioni (DTR); adottati dal: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Archivate

| Atto | Tipo Atto | Oggetto | Proponente | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|-----------|-----------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2017/1038 | DTR | PRESA D'ATTO DECESSO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE DI QUESTA A.O. MATRICOLA 2514 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE | Area Risorse Umane | 1092 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 2017/1042 | DTR | Rettifica parziale determina n. 853 del 14/12/2016 congedo retribuito ex art. 42 comma 5 D. LGS. 26/03/2011. giorni Agosto 01/02/03/04/05/10/11/12/16/17 - Settembre 01/02/08/09/12/13/19/20/21 - Ottobre 02/03/04/05/06/07/17/18/21 - Novembre 02/03/04/07/08/14/15/18/21- Dicembre 01/02/05/06/12/13/19/20/23 | Area Risorse Umane | 1093 | 01/08/2017 | 03/08/2017 | 18/08/2017 |
| 2017/1045 | DTR | Rimborso spese per missioni componente Collegio Sindacale | Area Risorse Umane | 1094 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| 2017/1046 | 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), DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 . DIPENDENTE MATRICOLA 25024 C.P.S.I. PRESSO GENETICA MEDICA. | Area Risorse Umane | 1095 | 01/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1047 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI 21/22/23/25/26/27/28/29/30 SETTEMBRE - 20/21/23/24/25/26/27/28/30/31 OTTOBRE - 20/21/22/23/24/25/27/28/29/30 NOVEMBRE - 19/20/21/22/23/27/28/29/30 DICEMBRE 2017 -DIPENDENTE MATRICOLA | Area Risorse Umane | 1096 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 2001 OSTETRICA PRESSO OSTETRICA E GINECOLOGIA. | | | | | |
| 2017/1057 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2207 TECNICO SANITARIO PRESSO PATOLOGIA CLINICA. | Area Risorse Umane | 1097 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 17/08/2017 |
| 2017/1049 | DTR | ACQUISTO TERRENI DI COLTURA CHANG MEDIUM C 500 ML E MEDIUM D 500 ML SENZA GENTAMICINA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 4.680,00 + 22% = EURO 5.709,600 I.C. - FASC. CLA211/2017 - CIG. Z851F5C3C3. | Area Provveditorato ed Economato | 1098 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2017/1056 | DTR | ACQUISTO SURVINMED OPD 500ML PER NEURORIANIMAZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 270,00+ IVA 10%= EURO 297,00 I.C. FASC CLA 290/2017 -CIG Z4F1F8657F | Area Provveditorato ed Economato | 1099 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2017/1063 | DTR | Acquisto urgente n°1 protesi duodenale presso la diotta M. G. LORENZATTO. (CIG ZEC1F8A562) IMPORTO EURO 908,90 i. c. (FASC G 308/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 1100 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2017/1065 | DTR | Integrazione imputazione contabile, dal 15.04.2017 al 31.08.2017, delibera n.111/2017: Servizio di pulizia locali ex banca. - ditta LA PULITECNICA srl (CIG 6242768F1C) IMPORTO EURO 790,56 I. C. | Area Provveditorato ed Economato | 1101 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2017/1066 | DTR | ACQUISTO SONDE FIAPC PER U.O.S.D. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 3.150,00 + IVA = EURO 3.843,00 I.C. - FASC. C309/2017 - CIG. ZAE1F8AA3E | Area Provveditorato ed Economato | 1102 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
| 2017/1062 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA AGOSTO A DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1644 C.P.S.I. PRESSO TIN. | Area Risorse Umane | 1103 | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 18/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| 2017/1064 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS. 26/03/2011, N. 151 DAL 09/08/2017 AL 08/08/2018 (G.G. 365) DIPENDENTE MATRICOLA 1644 C.P.S.I. PRESSO TIN. | Area Risorse Umane | 1104 | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 18/08/2017 |
| 2017/1033 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA KW MODELLO KLAB R1500 V MATRICOLA 73759 UBICATA PRESSO IL LABORATORIO ANALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,40 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 1105 | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1034 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL ASPEIRATORE MEDICO CHIRURGICO MARCA FASET MODELLO 208 MEC MATRICOLA 050710 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. NEUROCHIRUREGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 1106 | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1036 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GETINGE SPA, SOSTITUZIONE DEL RACK CAMERA DELL'AUTOCLAVE A VAPORE MARCA GETINGE MODELLO HS 33 MATRICOLA 14333061 CODICE APPARECCHIO C14102301 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 531,19 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 1107 | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1067 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE E PROROGA FORNITURA DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE ENTERALE PER NEONATOLOGIA E TIN PARI AD EURO 4.000,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 1108 | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 03/08/2017 |
| 2017/1070 | DTR | ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALE CYRAMZA FIALE- FASC. ALFA 156/2017 IMPORTO EURO 22.572,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 1109 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1071 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO LAME E FRESE "STRYKER" PER LA S.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA IMPEGNO:IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 4455,00 + IVA 22% = EURO | Area Provveditorato ed Economato | 1110 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | 5435,10 FASC. PTR 247.17 CIG: ZA61F8D821 | | | | | |
| 2017/1076 | DTR | PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO DI UN ECOTOMOGRFO PER L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC FASC. PIN 217/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PER N. 6 MESI: EURO 17.700,00 + IVA = EURO 21.594,00 I.C. GIG: Z811F8F465 | Area Provveditorato ed Economato | 1111 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1084 | DTR | Scorrimento di graduatoria fornitura biennale dispositivi medici per la UOC Neonatologia-TIN -lotti 10,11,12,53. (fasc G 159/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 1112 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1083 | DTR | RATIFICA DEL NOLEGGIO DEL NEURONAVIGATORE DELLA MEDTRONIC ITALIA Sp.A. A SERVIZIO DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA (SS.OO.) PER IL PERIODO DAL 03/02/2017 AL 31/05/2017. -IMPUTAZIONE DI SPESA - IMPORTO EURO 26'352,00 IVA COMPRESA- | Area Provveditorato ed Economato | 1113 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1058 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE E CONTESTUALE INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA DI KIT SIRINGHE PER I INIETTORI ANGIOGRAFICI E PER RISONANZA IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA EURO 16.789,03 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 2017 EURO 4.197,26 I.C. IMPUTAZIONE ANNO 2018 EURO 12.591,77 I.C. FASC. ALFA 166/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 1114 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 19/08/2017 |
| 2017/1079 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE EURO 1.051,64 I.C. PER ACQUISTO CAPILLARI PER BILIRUBINEMIA NEONATALE - FASC.C284/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 1115 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1081 | DTR | Imputazione contabile pubblicazione esito di gara:fornitura triennale dispositivi medici per tutte le UU.OO. - ditta INTESTO s.r.l. - (CIG ZAD1F92C60) IMPORTO EURO 6.954,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 1116 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1060 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO FILTRI HEP A DI N 2 CAPPE STERILI A | Area Tecnico Manutentiva | 1117 | 04/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|-----------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | FLUSSO LAMINARE N.I. 5638 N.I. 2443 E SMONTAGGIO E MESSA IN SICUREZZA CAPPA STERILE N.I. 3802 IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA . IMPEGNO DI SPESA EURO 12.261,00 IVA INCLUSA. | | | | | |
| 2017/1061 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM RIPARAZIONE POLIGRAFO MARCA GE MODELLO MAC LAB II MATRICOLA RXK04460740SA SALA EMODINAMICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 3.536,78 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 1118 | 04/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 2017/1068 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA BIOMEDICA I LAVORI PER LA FORNITURA IN OPERA DI SUPPORTI A MURO PER MONITORS NIHON KOHDEN IN DOTAZIONE AL PRONTO SOCCORSO. Impegno di spesa Euro 3.269,60 IVA inclusa. | Area Tecnico Manutentiva | 1119 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1069 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PHILIPS SOSTITUZIONE DEI MONITOR DEGLI AMPLIFICATORI DI BRILLANZA MARCA PHILIPS MODELLO BV LIBRA N. CONFIGURAZIONE IT69501301 N. CONFIGURAZIONE IT69501302. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 10.570,08 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 1120 | 04/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 2017/1073 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARESTREAM HEALTH ITALIA, SOSTITUZIONE N 8 CASSETTE RADIOLOGICHE CON DIMENSIONI 35X43 PER I DUE SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE RADIOGRAFIE COMPUTERIZZATE CR DI PRODUZIONE KODAK. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.368,80 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 1121 | 04/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 |
| 2017/1077 | DTR | CIG Z641F916BD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAXTER LAVORI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE , VERIFICA DI SICUREZZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA SU RENI ARTIFICIALI MODELLO INTEGRA MARCA HOSPAL | Area Tecnico Manutentiva | 1122 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI EMODIALISI. Impegno di spesa Euro 21.102,07 IVA inclusa. | | | | | |
| 2017/1080 | DTR | CIG Z241F9181E - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAXTER LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTINUA DI TIPO FULL RISK PER APPARECCHIATURE DI EMOFILTRAZIONE PRISMAFLEX . Impegno di spesa Euro 13.908,00 IVA inclusa. | Area Tecnico Manutentiva | 1123 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2017/1052 | DTR | DT - Pagamento spese legali Adv. Vincenzo Grimaldi relative al giudizio R.G. n. 17596/2015 Tribunale di Napoli esitato con sentenza n. 5316/2017 pubblicata il 04.07.2017 | Area Affari Generali e Legali | 1124 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1053 | DTR | DT - Pagamento spese legali Adv. Alessandro Biamonte relative ai giudizi R.G. n. 2443/2017 e n. 2455/2017 TAR per la Campania esitati rispettivamente con sentenze n. 3826/2017 e n. 3827/2017 pubblicate il 17.07.2017 | Area Affari Generali e Legali | 1125 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1072 | DTR | Liquidazione e pagamento competenze legali all'Adv. V. De Paola delibera di conferimento incarico di patrocinio legale n. 340 del 04/04/2013. | Area Affari Generali e Legali | 1126 | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 23/08/2017 |
| 2017/1085 | DTR | DT - Pagamento spese legali Adv. Gaetano Paolino relative al giudizio R.G. n. 1757/2014 Tribunale di Benevento esitato con sentenza n. 825/2017 pubblicata il 03.05.2017 | Area Affari Generali e Legali | 1127 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1087 | DTR | Liquidazione e pagamento della fattura n° 145 del 11/04/2017 emessa dal l'Association Robert Debré pour la Recherche Médicale, convenzione Rep. n. 1315 del 02/08/2016. | Area Affari Generali e Legali | 1128 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1078 | DTR | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL LEGALE NOMINATO DALL'AZIENDA PER IL 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 | 1129 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 22/08/2017 |
| 2017/1086 | DTR | ACQUISTO FARMACO TYVERB-IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.217,20+10%= 3.538,92 I.C. FASC. CLA 313/2017 CIG | Area Provveditorato ed Economato | 1130 | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 08/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | | Z951F5CEF0 | | | | | |
| 2017/1088 | DTR | Liquidazione e pagamento della fattura n° 117V018 del 12/10/2016 emessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica per il monitoraggio dei gas anestetici, per i controlli microclimatici e TLV ambientali su i complessi operatori, convenzione Rep. n. 2909 del 24/09/2013. | Area Affari Generali e Legali | 1131 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 23/08/2017 |
| 2017/1089 | DTR | PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO FORNITURA BIENNALE ESPANSORI E PROTESI MAMMARIE PER LA SENOLOGIA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 29.186,56 I.C. - IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 EURO 3.508,00 + IVA = EURO 3.648,32 I.C. - FASC. C407/2016 - CIG. Z6A1F33C3D. | Area Provveditorato ed Economato | 1132 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 2017/983 | DTR | Acquisto presso la ditta MEDTRONIC (CIG Z1D1F5BD4D) dispositivi per elettrobisturi Ligasure per la U.O.C. Chirurgia d'Urgenza. Importo fornitura Euro 46.482,00 I. C. Importo anno 2017 Euro 12.000,00 I. C. (fasc 283/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 1133 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
| 2017/1090 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO DI UN ELETTRICO-COAUGULATORE "CODMAN-MALIS" PER LA SALA OPERATORIA DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA IMPEGNO: IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 25068,00 + 22% I.V.A. = EURO 30582,96 FASC. PTR438.14 BIS "NUMERO 2" CIG: ZBA1F95A0A | Area Provveditorato ed Economato | 1134 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 24/08/2017 |
| 2017/1091 | DTR | RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2017 (01/04/2017 03/08/2017). | Area Provveditorato ed Economato | 1135 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
| 2017/1082 | DTR | Imputazione contabile per il pagamento canoni di noleggio fotocopiatrici KYOCERA. Importo Euro 21.960,00 I. C. | Area Provveditorato ed Economato | 1136 | 09/08/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2017 |
| 2017/1092 | DTR | IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2017 (04/08/2017 30/09/2017). | Area Provveditorato ed Economato | 1137 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 09/08/2017 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| 2017/1096 | DTR | Liquidazione Decreto 1231 del 10/12/2013 | Area Tecnico Manutentiva | 1139 | 22/08/2017 | 28/08/2017 | 28/08/2017 |
| 2017/1102 | DTR | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI STABILITI NELLA SENTENZA N. 2174/2016 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 292 DEL 27.06.2017 | Area Affari Generali e Legali | 1140 | 30/08/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
| 2017/1112 | DTR | INTEGRAZIONE DELIBERA 33/17 PER L'ACQUISTO DI UN EROGATORE IMPIANTABILE DI FARMACI PER NEUROCHIRURGIA. | Area Provveditorato ed Economato | 1141 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 2017/1095 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 15 PC E N. 15 MONITOR PER VARIE AREE E UNITA' OPERATIVE DELL'A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.353,95 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 325/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 1142 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 2017/1098 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MePA DI ROTOLI PER STERILIZZAZIONE FABBISOGNO BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.303,18 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 326/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 1143 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 2017/1109 | DTR | ACQUISTO FARMACO PEDEA FIALE -IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.360,48 + 10% = EURO 3.696,53 I.C. Fasc. CLA 327/2017 CIG Z961FB717A | Area Provveditorato ed Economato | 1144 | 30/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| 2017/1097 | DTR | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL DR. FULVIO CARDINALE QUALE CTU NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1037/2017 TRIBUNALE DI BENEVENTO. SX 18 AA/2016 | Area Affari Generali e Legali | 1145 | 30/08/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 |
| 2017/1108 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MENDEL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK ATTREZZATURE PMA . DURATA 12 MESI. CIG Z361FAAEF6 . IMPORTO ANNO 2017: - 29.823,75 + IVA AL 22%= - 36.384,98 | Area Provveditorato ed Economato | 1146 | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 01/09/2017 |

Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

| Atto | Tipo Atto | Oggetto | Proponente | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|-----------|-----------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2017/1075 | DTR | RIPARAZIONE N. 2 RIMAGE 20001 PER IL SISTEMA PACS ED ACQUISTO DI UNO NUOVO - DITTA GEPINFORMATICA. | Area Risorse Umane | 1138 | 11/08/2017 | 22/08/2017 | 06/09/2017 |