

## Elenco Atti

**Determinazioni (DTR); adottati dal 01/05/2018 al 31/05/2018**

**Archivate**

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                                    | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|---|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2018/744 | DTR       | INTEGRAZIONE FARMACO KENGREXAL IMPUTAZIONE CONTABILE EURO 5.500 I.C. CIG ZDA235B21B FASC CLA 134  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 718         | 02/05/2018    | 03/05/2018        | 03/05/2018       |
| 2018/743 | DTR       | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 32-2018. DIETE PER ENTERALE.  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 719         | 03/05/2018    | 03/05/2018        | 03/05/2018       |
| 2018/745 | DTR       | AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO AGHI ELETTRODI PER ACCERTAMENTO MORTE CEREBRALE PER UU.OO.CC. NEUROLOGIA E NEURORIANIMAZIONE - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA PARI AD EURO 4.950,00 + IVA = EURO 6.039,00 I.C. - FASC. C123/2018  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 720         | 03/05/2018    | 03/05/2018        | 03/05/2018       |
| 2018/741 | DTR       | SOSTITUZIONE CODICI LOTTO N. 14 (DEVICE & TECH SRL) P.A. TRIENNALE DM CHIRURGIA VASCOLARE. FASC. T 217-2014   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 721         | 03/05/2018    | 03/05/2018        | 03/05/2018       |
| 2018/752 | DTR       | RICHIESTA IN DATA 02/05/2018 DI RINUNCIA AL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS DEL 16/03/2011 N. 151 DETERMINAZIONE N. 284 DEL 05/02/2018. ED IMMEDIATO RIENTRO IN SERVIZIO. DIPENDENTE MATRICOLA 905 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI DI S. AGATA DEI GOTI. | U.O.C. Risorse Umane                          | 722         | 03/05/2018    | 08/05/2018        | 23/05/2018       |
| 2018/717 | DTR       | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO HEARTSTREAM XL M4735A MATRICOLA US00122018  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 723         | 03/05/2018    | 10/05/2018        | 10/05/2018       |

|          |     |  |   |     |            |            |            |  |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|--|
|          |     | UBICATA PRESSO LA<br>MEDICINA D'URGENZA.<br>IMPEGNO DI SPESA EURO<br>1.659,20 IVA INCLUSA.   |   |     |            |            |            |  |
| 2018/682 | DTR | CONTRATTO ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE SW ED HW<br>MONITORAGGIO DELLA<br>RETE L.A.N. - DITTA<br>GEPINFORMATICA ANNO<br>2018  | UOC Tecnica e<br>Programmazione -<br>CED            | 724 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |  |
| 2018/722 | DTR | AGGIUDICAZIONE<br>DELL'ATTIVITA' DI<br>ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE DEI SW<br>AREA AMMINISTRATIVA E<br>SANITARIA - ANNO 2018<br>CON SOCIETA' DATA<br>PROCESSING S.p.A. DI<br>BOLOGNA.  | UOC Tecnica e<br>Programmazione -<br>CED            | 725 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 22/05/2018 |  |
| 2018/749 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>ELETTRONICA BIO<br>MEDICALE SRL,<br>RIPARAZIONE DEL<br>CENTRIFUGA MARCA ALC<br>MODELLO HAEMATOCRIT<br>CENTRIFUGETTE<br>MATRICOLA 036 1799 IN<br>DOTAZIONE ALLA TERAPIA<br>INTENSIVA NEONATALE.<br>IMPEGNO DI SPESA EURO<br>597,80 IVA INCLUSA. | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 726 | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |  |
| 2018/756 | DTR | Accordo Quadro per i Lavori di<br>Manutenzione degli Impianti<br>Elettrici della Azienda Periodo<br>dal 3/5/2018 al 2/6/2018<br>Imputazione di Spesa di Euro<br>24.270,42 Iva Inclusa  | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 727 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 |  |
| 2018/757 | DTR | Accordo Quadro per i Lavori di<br>Manutenzione Edile degli<br>Immobile dell'Azienda Periodo<br>dal 3/5/2018 al 2/6/2018<br>Imputazione di Spesa di Euro<br>25.247,39 Iva Inclusa   | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 728 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 |  |
| 2018/755 | DTR | Accordo Quadro per i Lavori di<br>Manutenzione degli Impianti<br>Tecnologici dell'Azienda<br>Periodo dal 3/5/2018 al<br>2/6/2018 Imputazione di Spesa<br>di Euro 27.231,47 Iva Inclusa   | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 729 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 |  |
| 2018/742 | DTR | Imputazione pluriennale<br>pagamento canoni di noleggio<br>del sistema analitico VES - UOC<br>Patologia Clinica. Importo Euro<br>3.151,26 I. C.  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 730 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |  |
| 2018/761 | DTR | Proroga delibera<br>n.622/2013:Acquisto forbici<br>coagulanti per la U.O. Senologia.<br>Importo Euro 14.932,80 I. C.<br>(fasc G 9/2013)  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 731 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |  |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
| 2018/737 | DTR | Rettifica determina n°630/2018 - Integrazione delibera n°849/2016: Dispositivi per la UOC Neonatologia -TIN - lotto 59 "Aghi per infusione intraossea" - ditta TELEFLEX - per la UOC Anestesia e Rianimazione. (fasc G 159/2014)   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 732 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
| 2018/751 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5. D. LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 09/06/2018 AL 26/06/2018 - 14/07/2018 AL 31/07/2018 - 12/08/2018 AL 26/08/2018 - 09/09/2018 AL 23/09/2018 -12/10/2018 AL 31/10/2018 - 11/11/2018 AL 30/11/2018 (G.G. 106) DIPENDENTE MATRICOLA 28548 O.T.S.E. AUTISTA PRESSO L'OSPEDALE S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI DI S. AGATA DEI GOTI. | U.O.C. Risorse Umane                          | 733 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/753 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 03 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2018. DIPENDENTE MATRICOLA 23141 C.P.S.I. PRESSO TERAPIA ANTALGICA.   | U.O.C. Risorse Umane                          | 734 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/748 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL CENTRIFUGA MARCA ALC MODELLO 4222 MATRICOLA 291038 IN DOTAZIONE ALLA DIALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA.   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 735 | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/758 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL RIPARAZIONE DEL COLORATORE AUTOMATICO MARCA LEICA MODELLO ST5020 MATRICOLA 852 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.127,28 IVA COMPRESA.   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 736 | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/721 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. LA RIPARAZIONE DEL VENTILATORE POLMONARE MARCA SIEMENS MODELLO SERVO I MATRICOLA EVV6407064 IN DOTAZIONE  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 737 | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |

|          |     |   |                                    |     |            |            |            |
|----------|-----|---|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
|          |     | ALLA TERAPIA INTENSIVA DI RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 1.256,60 IVA INCLUSA.  |                                    |     |            |            |            |
| 2018/768 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018. DIPENDENTE MATRICOLA 1965 C.P.S.I. PRESSO SIT   | U.O.C. Risorse Umane               | 738 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/750 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151, DAL 10/05/2018 AL 10/09/2018 (GG124) DIPENDENTE MATRICOLA 1424 C.P.S.I. PRESSO POLIAMBULATORI.   | U.O.C. Risorse Umane               | 739 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/760 | DTR | DT - Pagamento spese legali Adv. Alessandro Biamonte relative ai giudizi R.G. n. 4116/2017 e n. 4506/2017 Tribunale di Benevento esitati rispettivamente con sentenza n. 572/2018 pubblicata il 19.04.2018 e con sentenza n. 8503/2018 pubblicata il 30.04.2018 | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 740 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/746 | DTR | DT - Pagamento spese per l'attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale relativa al semestre 01.01.2009 - 30.06.2009 Adv. Alberto Mazzeo  | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 741 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/772 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 3.000 PACCHI DI CARTA TERMICA PER NIHON KOHDEN. FORNITURA BIENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.703,10 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 157/2018).   | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 742 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
| 2018/767 | DTR | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E PERIFERICHE DALL'1/06/2018 AL 31/05/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.703,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 150/2018)  | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 743 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
| 2018/762 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO FORNITURA COLLA SINTETICA PER LE UU.OO.CC. DI CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA D'URGENZA, NEURORADIOLOGIA, UROLOGIA - IMPORTO  | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 744 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | COMPLESSIVO EURO<br>41.798,00 I.C. - IMPUTAZIONE<br>CONTABILE ANNO 2018<br>EURO 17.130,00 + IVA = EURO<br>20.899,00 I.C. - FASC. 195/2017<br>- CIG. Z91237393F   |   |     |            |            |            |
| 2018/774 | DTR | Acquisto n°800 fili di Kirschner<br>per la UOC Ortopedia- ditta<br>CHIRURMEDICA - CIG<br>ZF5237C5EF - Importo Euro<br>998,40 I. C. (fasc G 151/2018)   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 745 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/773 | DTR | Acquisto Dispositivi medici<br>JOHNSON & JOHNSON<br>paziente CC 2017/4149.   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 746 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/747 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>ELETTRONICA BIO<br>MEDICALE SRL,<br>RIPARAZIONE DEL<br>PULSOSSIMETRO MARCA<br>MASIMO MODELLO<br>RADICAL 7 MATRICOLA<br>155144/T048712 IN<br>DOTAZIONE ALLA<br>RIANIMAZIONE. IMPEGNO<br>DI SPESA EURO 1.146,80 IVA<br>INCLUSA.  | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 747 | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/765 | DTR | AUTORIZZAZIONE<br>CONSUNTIVI DITTA<br>ELETTRONICA BIO<br>MEDICALE S.R.L. PER LE<br>RIPARAZIONI VENTILATORI<br>POLMONARI DRAEGER<br>MOD. BABYLOG 8000 PLUS<br>INVENTARIO N. 3772 IN USO<br>ALLA TIN, E MODELLO<br>EVITA XL INVENTARIO 4007<br>IN USO PRESSO<br>RIANIMAZIONE. IMPEGNO<br>DI SPESA € 4.648,20 IVA<br>INCLUSA. | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 748 | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/770 | DTR | ACQUISTO KIT PER<br>MONITORAGGIO DELLA<br>PVC. FASC. T 154-2018.   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 749 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/776 | DTR | INTEGRAZIONE CONTABILE<br>DET. 707 DEL 30/04/2018<br>FARMACO OLUMIANT FASC<br>CLA121/2018 CIG Z282352110   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 750 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
| 2018/778 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>TBS GROUP SPA,<br>FORNITURA DI N 10 CELLE<br>OSSIGENO CODICE M 02 PER<br>VENTILATORI POLMONARI<br>MARCA DRAEGER IN USO<br>PRESSO VARI REPARTI<br>DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA. IMPEGNO DI<br>SPESA EURO 732,00 IVA<br>INCLUSA.  | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 751 | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/779 | DTR | OGGETTO: FARMACO<br>KENACORT A RETARD<br>FIALE 40 MG -Fasc. CLA<br>156/2018 IMPUTAZIONE  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 753 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |

|          |     |   |   |     |            |            |            |
|----------|-----|---|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | CONTABILE PARI AD EURO<br>530,00+ iva 10% CIG<br>ZA3238286E   |   |     |            |            |            |
| 2018/754 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE<br>PER LIQUIDAZIONE<br>FATTURA DITTA INTESTO<br>SRL PER PUBBLICAZIONE<br>ESITO DI GARA PER LA<br>FORNITURA TRIENNALE DI<br>DISPOSITIVI MEDICI PER<br>CHIRURGIA VASCOLARE .<br>CIG Z38236C809 IMPORTO: €<br>2.379,00 I.C.  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 754 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
| 2018/780 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA<br>DI N. 1 ECOTOMOGRFO<br>PORTATILE PER IL PRONTO<br>SOCCORSO. IMPEGNO DI<br>SPESA EURO 31.110,00 IVA<br>COMPRESA. (FASC. RICCIO<br>160/2018)   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 755 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
| 2018/777 | DTR | RETTIFICA CONTO<br>ECONOMICO DETERMINA N.<br>164/2018 ACQUISTO RETI DI<br>PROPYLENE PER LA UOC DI<br>GINECOLOGIA ED<br>OSTETRICIA FASC. C54/2017  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 756 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
| 2018/782 | DTR | OGGETTO: ACCESSORI<br>STORZ AD INTEGRAZIONE E<br>COMPLETAMENTO DELLO<br>STRUMENTARIO E DELLA<br>COLONNA ENDOSCOPICA<br>STORZ Fasc. CLA 271/2017<br>IMPUTAZIONE CONTABILE<br>PARI AD EURO 25.640,40 + iva<br>22% CIG Z9323D821   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 757 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
| 2018/568 | DTR | Affidamento alla ditta Stryker la<br>sostituzione in repair/exchange<br>dello strumentario chirurgico<br>marca Stryker in dotazione alla<br>Sala Operatoria di CHIRURGIA<br>GENERALE del Presidio<br>Ospedaliero S. Alfonso Maria de'<br>Liguori . Impegno di spesa Euro<br>3.050,00 IVA inclusa. | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 758 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/561 | DTR | Affidamento alla ditta<br>STRYKER la sostituzione in<br>repair/exchange dello<br>strumentario chirurgico marca<br>STRYKER in dotazione alla Sala<br>Operatoria di GINECOLOGIA .<br>Impegno di spesa Euro 3.855,20<br>IVA inclusa.   | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 759 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/784 | DTR | Integrazione contabile determina<br>n. 757 dell'11/05/2018 Importo<br>euro 5.640,88 iva compresa fac<br>cla 271/2017 Fasc Cla 271/2017  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 760 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/785 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA<br>DI MATERIALE PER<br>STERILIZZAZIONE.<br>IMPEGNO DI SPESA EURO<br>34.535,76 IVA COMPRESA.<br>(FASC. RICCIO 165/2018)  | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 761 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
| 2018/783 | DTR | LIQUIDAZIONE ONORARIO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 PRESIDENTE OIV (GIUSEPPE MARCHITELLI)  | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 762 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
| 2018/764 | DTR | RATIFICA INTERVENTI DELLA DITTA GEPINFORMATICA   | UOC Tecnica e Programmazione - CED            | 763 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 2018/766 | DTR | ACQUISTO SCANNER ED ETICHETTATRICE PER PROTOCOLLO INFORMATICO - DITTA GEPINFORMATICA   | UOC Tecnica e Programmazione - CED            | 764 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
| 2018/791 | DTR | Acquisto ed installazione del Software Primus-C (Banca Dati Capitolati & Modelli e Programma di Gestione) Imputazione di Spesa di Euro 441,64 Iva Inclusa  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 765 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
| 2018/792 | DTR | Adeguamento Impianto Elevatore Montalettighe Matr. 36/86 a seguito della Verifica Ispettiva da parte dell'Ente Preposto ASL BN1 Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Imputazione di Spesa di Euro 4.673,10 Iva Inclusa                               | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 766 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 |
| 2018/803 | DTR | Affidamento alla Ditta Alfieri Spa della Fornitura di Lampadine a Led Imputazione di Spesa di Euro 1.803,69 Iva Inclusa  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 767 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/804 | DTR | Servizio di manutenzione dell'Impianto di Depurazione dell'Azienda per il periodo 1/4/2018 al 31/5/2018 Imputazione di Spesa di Euro 18.544,00 Iva Inclusa   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 768 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/789 | DTR | Impegno spesa e liquidazione saldo delle competenze professionali relative al sx 01/2012 AA  | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 769 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 05/06/2018 |
| 2018/815 | DTR | LAVORI DI AMPLIAMENTO FUNZIONALE E RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONI OSPEDALIERI MOSCATI e PADRE PIO SECONDA fase del programma straordinario di investimenti - art. 20 Legge 11 marzo 1988 n° 67 APPROVAZIONE SAL in Economia N°2 a tutto il 28.02.2018 | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 770 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/769 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA APPARECCHI ANESTESIA PRESSO LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. Imputazione spesa di EURO  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 771 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |

|          |     |   |   |     |            |            |            |
|----------|-----|---|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | 2.806.00 IVA INCLUSA.   |   |     |            |            |            |
| 2018/810 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO SORBITOLO Fasc. CLA 168/2018 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 2777,6 + iva10% CIG ZDF239AA3D  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 772 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/787 | DTR | RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE NUOVO GROUPER STAND ALONE ORIG. CON DITTA DITTA 3M PER U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA FASC. PIN 168/2017 GIG: Z3D1E32EBB IMPUTAZIONE SPESA APR 2018 MARZO 2020: EURO 3.800,00 + IVA = EURO 4.636,00 I.C. | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 773 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/809 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO AMPICILLINA SULBACTAM FIALE Fasc. CLA169/2018 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1.192,125 + iva 10% CIG ZC4239AFB5   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 774 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/799 | DTR | OGGETTO: TRATTATIVA RETTOSCOPI MONOUSO Fasc. CLA 207/2017 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3065 + iva 22% CIG VARI  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 775 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/788 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO SET TUBI D'IRRIGAZIONE PER UOC CAMERA IPERBARICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.357,00 + IVA = EURO 5.316,50 I.C. - FASC. C 102/2018 - CIG. Z892389714   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 776 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
| 2018/794 | DTR | AFFIDAMENTO LA DITTA DEMA HOSPITAL SOSTITUZIONE DI UNA MEMBRANA DELL'IMPIANTO OSMOSI PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIALITICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA INCLUSA  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 777 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/796 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Gianmarco Bosco relative al giudizio R.G. n. 5141/2012 Corte d'Appello di Napoli esitato con sentenza n. 3060/2018 pubblicata il 08.05.2018  | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 778 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 06/06/2018 |
| 2018/807 | DTR | MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA, VERIFICHE FUNZIONALI DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ED  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 779 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | EFFETTUAZIONE DEL PRIMO INTERVENTO TECNICO , DITTA ALTHEA SPA . Imputazione spesa di EURO 17.486,67 IVA COMPRESA .   |   |     |            |            |            |
| 2018/816 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVAS BIOSANA SPA SOSTITUZIONE DI CIRCUITI DI UMIDIFICAZIONE. Imputazione spesa di EURO 6.861,28 IVA INCLUSA.  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 780 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/812 | DTR | Affidamento alla ditta Medi Care Solution s.r.l. riparazioni Telecamere IR per Videonistagmoscopia e Manipolo Vibratore Mastoideo di marca Euroclinic in dotazione alla UOC OTORINO. Impegno di spesa Euro 1.494,50 IVA inclusa.   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 781 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/771 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL PER LA SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA TAVOLO OPERATORIO PRESSO S.O. NEUROCHIRURGIA . Imputazione spesa di EURO 3.434,30 IVA INCLUSA.   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 782 | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/805 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE/OFFERTA ACQUISTO ACQUA BIDISTILLATA PER LA U.O. NEONATOLOGIA E T.I.N. Fasc. ALFA 111/2018  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 783 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
| 2018/786 | DTR | ACQUISTO CO DITTA ECOLAB SRL DI CITROCLOREX 2%. CIG Z18238F03D.  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 784 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/814 | DTR | ACQUISTO CANNULE RAM PER SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 3.563,62 I.C. - FASC. C175/2018  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 785 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
| 2018/798 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO BYPASS SALIVARI E FARINGOESOFAGEI PER LA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA - IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 8.376,00 + IVA 4% = EURO 8.712,00 I.C. - IMPUTAZIONE ANNO 2018 EURO 4.188,00 + IVA 4% = 4.356,00 I.C. - FASC. C95/2018 - CIG. ZA12398EBE | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 786 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |

|          |     |  |                                    |     |            |            |            |
|----------|-----|--|------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| 2018/808 | DTR | AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) MEPA-TRATTATIVA NUMERO 486963 CUFFIE SHAMPO PER LA U.O. DI NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE FASC. ALFA 37/2018  | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 787 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
| 2018/820 | DTR | OGGETTO: INTEGRAZIONE FONDO AUTONOMO PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA (FASC. MAURI 174/2018)  | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 788 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/817 | DTR | AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER FORNITURA BIENNALE DI SOLUZIONI E MEDICAZIONI OLEOSE PER NRA, NEUROLOGIA E NEONATOLOGIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.163,00 + IVA = EURO 17.278,00 - IMPUTAZIONE ANNO 2018 EURO 3.541,00 + IVA = EURO 4.321,00 I.C. - CIG. Z5D23AAD57 | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 789 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/821 | DTR | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D'ETA' DEL DIPENDENTE MATR. 393 INFERMIERE PROFESSIONALE PALLOTTA ALFONSO   | U.O.C. Risorse Umane               | 790 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 07/06/2018 |
| 2018/775 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CONTENITORI PER CAMPIONI BIOLOGICI CONSERVATI IN FORMALINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.642,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 158/2018)   | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 791 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
| 2018/793 | DTR | Impegno spesa e liquidazione acconto delle competenze professionali relative al sx 16/2016 AA  | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 792 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 07/06/2018 |
| 2018/795 | DTR | DT - Sentenza n. 3060/2018 della Corte d'Appello di Napoli pubblicata il 08.05.2018 emessa nel giudizio R.G. n. 5141/2012 e pagamento spese di lite Avv. Emilio Perugini   | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 793 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 07/06/2018 |
| 2018/818 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Giovanni De Nigris relative al giudizio R.G. n. 3194/14 Tribunale di Velletri di opposizione a decreto ingiuntivo 123/14 esitato con accordo transattivo  | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 794 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 07/06/2018 |
| 2018/829 | DTR | Impegno spesa e liquidazione delle competenze professionali del C.T.P. relative al sx 5/2012   | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 795 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 07/06/2018 |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | AM Trust   |   |     |            |            |            |
| 2018/834 | DTR | Spettanze dovute per gli insegnamenti relativi al corso di Laurea in Infermieristica a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"  | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 796 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 09/06/2018 |
| 2018/836 | DTR | Spettanze dovute per gli insegnamenti relativi al corso di Laurea in Ostetricia a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"   | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 797 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 09/06/2018 |
| 2018/837 | DTR | Spettanze dovute per gli insegnamenti relativi al corso di Laurea in T.R.S.M. a.a. 2016/2017 dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"   | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 798 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 09/06/2018 |
| 2018/833 | DTR | Rimborso spese legali per la difesa del Dott. R.F. matricola n° 2215, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 2492/15.   | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 799 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 09/06/2018 |
| 2018/825 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA MEDINAT SRL LA RIPARAZIONE DEL ATTACCO ANGOLATO CODICE QD8 PER IL TRAPANO AD ALTA VELOCITA MARCA ANSPAC MODELLO X MAX. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.415,20 IVA COMPRESA.                                   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 800 | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/842 | DTR | Affidamento alla Ditta Ferinis Italia Group srls dello Smontaggio e Rimontaggio della Porta Automatica Telescopica del Pronto Soccorso Imputazione di Spesa di Euro 707,60 Iva Inclusa   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 801 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/843 | DTR | Aggiudicazione alla Ditta De Nigro Ferramenta della Fornitura di Materiale Idraulico per l'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 7.334,03 Iva Inclusa   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 802 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/845 | DTR | Liquidazione Competenze Tecniche per Verifiche Impianti Elevatori Matr.628 e Matr.366 Imputazione di Spesa di Euro 187,47 Iva Inclusa  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 803 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/846 | DTR | Affidamento alla Ditta Elettra srl della sostituzione di componenti presso la Centrale Termica del Presidio Ospedaliero si Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti Imputazione di Spesa di Euro 1.846,59 Iva Inclusa | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 804 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
| 2018/832 | DTR | Rimborso spese legali per la difesa del Dott. G. D.P. matricola n° 891, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 2492/15.   | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 805 | 24/05/2018 | 25/05/2018 | 09/06/2018 |
| 2018/824 | DTR | INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINA 736 DEL 07/05/2018 DI AFFIDAMENTO   | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 806 | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |

|          |     |  |                                       |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
|          |     | ALLA DITTA LEICA PER ULTERIORE RICAMBI NON PREVENTIVATI PER LA RIPARAZIONE DEL COLORATORE MARCA LEICA MODELLO ST5020 MATRICOLA 852 IN DOTAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE DI SPESA € 1.682,45 IVA INCLUSA   |                                       |     |            |            |            |
| 2018/844 | DTR | OGGETTO: 8 MATOSSIPSORALENE CAPSULE 10 mg Fasc. CLA 136/2018 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 665,64+ iva 10% CIG ZD523B89EF   | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 807 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 |
| 2018/849 | DTR | Integrazione contabile delibera n°83/2018:Proroga fornitura deflussori per pompe infusionali. Importo Euro 20.000,00 I. C. (fasc G 2/2018)   | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 808 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/847 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ELETTRODI PER SISTEMA DI STIMOLAZIONE SOTTOCUTANEA DEI NERVI PERIFERICI PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.276,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 181/2018)             | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 809 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/838 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto dalla ditta FEBAR srl, ai sensi dell'art 7 del capitolato relativo all'Accordo Quadro Sorsa, per la fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale FASC. ALFA 171/2016 | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 811 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/831 | DTR | PROROGA NOLEGGIO ATTREZZATURE PMA. FASC. T   | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 812 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/850 | DTR | RATIFICA ACQUISTO CO DITTA NUVASIVE SISTEMI X LIF E PRECEP PER U.O. NEUROCHIRURGIA. FASC. T 74-2018  | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 813 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/848 | DTR | Imputazione spesa per servizio pubblicità legale per esito gara a procedura aperta accelerata per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo - € 1.405,25 I.C. - CIG n.Z5D1A2582D (Fasc. n.259 / 2016)       | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 814 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/851 | DTR | Manifestazione d'interesse :Aggiudicazione fornitura biennale bombole di gas per varie UU.OO. Importo biennale Euro 28.864,40 I. C. Importo anno 2018 Euro 7.216,00 I. C.  | U.O.C.<br>Provveditorato ed Economato | 815 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |

|          |     |   |   |     |            |            |            |
|----------|-----|---|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | (fasc G 137/2018)   |   |     |            |            |            |
| 2018/806 | DTR | Impegno spesa Consulenti e Collaboratori 2018, finanziamenti regionali.   | U.O.C. Affari Generali e Legali               | 820 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
| 2018/828 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SPA, RIPARAZIONE DELL'ECOFIBROGASTROSCOPIO MARCA FUJIFILM MODELLO EG 530UT MATRICOLA 3U881A701 IN DOTAZIONE ALL'AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA € 5.246,00 IVA INCLUSA.     | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 822 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/826 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI UN VENTILATORE POLMONARE MARCA DRAEGER MODELLO BABYLOG 8000 PLUS MATRICOLA ARX-0056 UBICATI PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. IMPEGNO DI SPESA € 3.098,80 IVA INCLUSA. | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 823 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/827 | DTR | AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.P.A. PER LA RIPARAZIONE DI UN VENTILATORE POLMONARE DRAEGER MODELLO OXYLOG 2000 PLUS INVENTARIO N. 4604 IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 963,80 IVA INCLUSA.      | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 824 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/858 | DTR | RIMBORSO A RATIFICA SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2018 (01/01/2018 31/03/2018).  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 825 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/860 | DTR | IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2018 (01/04/2018 30/06/2018).  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 826 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/852 | DTR | Decreto n.54 del 07.11.2017 del Commissario ad Acta della Regione Campania ad oggetto "Annessione del Presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 827 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |

|          |     |  |   |     |            |            |            |
|----------|-----|--|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | de' Liguori di Sant'Agata dei Goti all'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento". Proroga dei termini di scadenza contrattuale al 31.05.2018 e comunque fino all' adesione della gara Soresa,riguardante la fornitura del servizio di Smaltimento Rifiuti Speciali presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Agata de' Goti. Cig: 6434128A62 |   |     |            |            |            |
| 2018/855 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ZEISS RIPARAZIONE DEL COLPOSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELLO OPMI 150 FC MATRICOLA 6022509439 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 4.362,72 IVA COMPRESA.  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 829 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
| 2018/854 | DTR | APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA SOCIETA EUROCOLUMBUS SRL PER LA RIPARAZIONE DELL'AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MARCA EUROCOLUMBUS MODELLO EUROAMPLIALIEN IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.077,64 IVA COMPRESA.  | U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 830 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
| 2018/856 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 12 LETTI PER DEGENZA PSICHIATRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.762,12 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 189/2018)   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 834 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 15/06/2018 |
| 2018/859 | DTR | AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA per la fornitura urgente n. 5.000 sacchetti oscuranti per farmaci fotosensibili allestiti in UMACA FASC. ALFA 142/2018.   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 835 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/861 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO AMPICILLINA SULBACTAM FIALE 2+1G Fasc. CLA 188/2018 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 2.384,25 + iva 10% CIG Z1223CE568   | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 836 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/879 | DTR | Proroga servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall'A.O. G. Rummo. Integrazione  | U.O.C. Provveditorato ed Economato            | 837 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |

|          |     |   |   |     |            |            |            |
|----------|-----|---|---|-----|------------|------------|------------|
|          |     | imputazione di spesa per periodo<br>01.06.2018 - 30.06.2018<br>Determinazione n.364 del<br>15.02.2018: Euro 30.000,00 I.C.<br>(Fasc.371/2016)   |   |     |            |            |            |
| 2018/878 | DTR | INTEGRAZIONE DETERMINA<br>N. 100 -2018 DI PROROGA<br>FORNITURA OCULISTICA<br>FASC. T.   | U.O.C.<br>Provveditorato ed<br>Economato            | 838 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
| 2018/870 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>TBS GROUP SPA,<br>FORNITURA DI BATTERIE<br>PER DEFIBRILLATORI<br>MARCA MARCA PHILIPS<br>MODELLO HEARTSTART XL<br>IN USO PRESSO I VARI<br>REPARTI DELL'AZIENDA<br>OSPEDALIERA. IMPEGNO DI<br>SPESA EURO 280,48 IVA<br>INCLUSA. | U.O.C. Manutenzione<br>e Gestione del<br>Patrimonio | 839 | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 |

**Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA**

| Atto     | Tipo Atto | Oggetto   | Proponente                         | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
|----------|-----------|---|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2018/819 | DTR       | DT - Pagamento spese legali Avv. Gennaro Giametta relative al giudizio R.G. n. 10943/2018 Tribunale di Roma esitato con decreto n. 47306/2018 del 17.05.2018                                | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 810         | 28/05/2018    | 28/05/2018        | 12/06/2018       |
| 2018/822 | DTR       | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D'ETA' DELLA DIPENDENTE MATR. 1680 AUSILIARIO SPECIALIZZATO  | U.O.C. Risorse Umane               | 816         | 28/05/2018    | 29/05/2018        | 13/06/2018       |
| 2018/839 | DTR       | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D'ETA' DEL DIPENDENTE MATR. 353 INFERMIERE PROFESSIONALE   | U.O.C. Risorse Umane               | 817         | 28/05/2018    | 29/05/2018        | 13/06/2018       |
| 2018/840 | DTR       | DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DELLA DIPENDENTE MATR. 345 INFERMIERA PROFESSIONALE  | U.O.C. Risorse Umane               | 818         | 28/05/2018    | 29/05/2018        | 13/06/2018       |
| 2018/811 | DTR       | Presa atto rinuncia congedo retribuito ex art. 42 comma 5. D. Lgs 26/03/11 n. 151 del dipendente matricola 1547;e contestuale rettifica determine nn.1473/2017 e 576/2018-                  | U.O.C. Risorse Umane               | 819         | 28/05/2018    | 29/05/2018        | 13/06/2018       |
| 2018/841 | DTR       | Rettifica Determinazione n. 664 del 16.04.2018 _ Liquidazione competenze professionali del C.T.P. relative al sx 18/2016 AA   | U.O.C. Affari Generali e Legali    | 821         | 29/05/2018    | 29/05/2018        | 13/06/2018       |
| 2018/853 | DTR       | OGGETTO: RDO n. 1733320 STRUMENTARIO (CIG: ZDB20505A8) E MATERIALE DI CONSUMO (CIG: ZAD2050206) DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE. TOTALE EURO 22.012,35 + IVA = EURO 26.855,07 FASC PTR 397.17 | U.O.C. Provveditorato ed Economato | 828         | 30/05/2018    | 31/05/2018        | 15/06/2018       |
| 2018/876 | DTR       | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01/06/2018 AL 31/12/2018. DIPENDENTE MATRICOLA 23894 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA.  | U.O.C. Risorse Umane               | 831         | 31/05/2018    | 31/05/2018        | 15/06/2018       |
| 2018/875 | DTR       | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01/06/2018  | U.O.C. Risorse Umane               | 832         | 31/05/2018    | 31/05/2018        | 15/06/2018       |

|          |     |   |                         |     |            |            |            |
|----------|-----|---|-------------------------|-----|------------|------------|------------|
|          |     | AL 31/12/2018. DIPENDENTE<br>MATRICOLA 2005<br>DIRIGENTE MEDICO<br>PRESSO CARDIOLOGIA.  |                         |     |            |            |            |
| 2018/877 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD<br>USUFRUIRE DEL CONGEDO<br>RETRIBUITO EX ART. 42<br>COMMA 5 D. LGS<br>26/03/2011, N. 151 DAL<br>01/07/2018 AL 31/07/2018<br>(G.G.31) DIPENDENTE<br>MATRICOLA 1533<br>ASSISTENTE<br>AMMINISTRATIVA PRESSO<br>A.A.G.G.L.L. | U.O.C. Risorse<br>Umane | 833 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 15/06/2018 |