

Elenco Atti

Determinazioni (DTR); adottati dal 01/08/2019 al 31/08/2019

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2019/993	DTR	Produttività' aggiuntiva Dirigenti Medici UOC Anestesia e Rianimazione per i mesi di Maggio e Giugno 2019	U.O.C. Epidemiologia e Valutazione dell'Assistenza	956	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019
2019/968	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. L.R. matricola n° 1285, nel Procedimento Pen. R.G.N.R. n. 4070/14 R.G.G.I.P. n. 252/18.	U.O.C. Affari Generali e Legali	957	02/08/2019	02/08/2019	17/08/2019
2019/967	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. L.R. matricola n° 1285, nel Procedimento Civ. R.G. n. 1571/16.	U.O.C. Affari Generali e Legali	958	02/08/2019	02/08/2019	17/08/2019
2019/982	DTR	Liquidazione acconto spettante ai C.T.U. - sx 10/2016 AA	U.O.C. Affari Generali e Legali	959	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019
2019/989	DTR	ACQUISTO DI MEDRAD STELLANT PER LA UO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI FASC ALFA 246/2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	960	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019
2019/991	DTR	INTEGRAZIONE CONTO N. 76150713 DI EURO 6903,79	U.O.C. Provveditorato ed Economato	961	02/08/2019	02/08/2019	17/08/2019
2019/992	DTR	FASC ALFA 220/2019 SPUGNE DI GELATINA EMOSTATICA RIASSORBIBILE PER LA UOC DI NEUROCHIRURGIA	U.O.C. Provveditorato ed Economato	962	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019
2019/908	DTR	Presenza D'atto verbale fuori uso n. 138 del 25.03. 2019 - Pir.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	963	02/08/2019	02/08/2019	17/08/2019
2019/988	DTR	DT - Pagamento spese legali prime due fasi, CU e marca da bollo Avv. Giovanni De Lorenzo relative al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 738/2019 emesso dal Tribunale di Benevento promosso dalla Madelon SPV s.r.l.	U.O.C. Affari Generali e Legali	964	02/08/2019	02/08/2019	17/08/2019
2019/995	DTR	Liquidazione indennità procedure di mediazione. Sx 08/2016, 15/2017, 43/2017, 49/2017, 05/2018, 12/2018, 40/2018, 58/2018, 63/2018, 68/2018, 80/2018 BH Italia	U.O.C. Affari Generali e Legali	965	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019
2019/978	DTR	Impegno spesa e liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.	U.O.C. Affari Generali e Legali	966	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019
2019/980	DTR	Liquidazione onorario Dott.ssa Riccio aprile - giugno 2019 componente OIV	U.O.C. Affari Generali e Legali	967	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019

2019/996	DTR	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI LAME ROTANTI PER ARTROSCOPIA PER L'U.O.C. DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO "SANT'ALFONSO MARIA DE LIGUORI" DI SANT'AGATA DE GOTI IMPEGNO: EURO 655,50 + IVA 22% = EURO 799,71 FASC PTR 245.19 CIG: ZD929664B6	U.O.C. Provveditorato ed Economato	968	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019
2019/998	DTR	DT - Pagamento spese legali prime due fasi e contributo unificato Avv. Aldo De Luca relative al giudizio promosso avanti la Corte di Appello di Napoli e rubricato al n. 2276/2019 R.G. per l'impugnazione della sentenza n. 153/2019 del Tribunale del Lavoro di Benevento pubblicata il 04.02.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	969	05/08/2019	05/08/2019	20/08/2019
2019/999	DTR	Acquisto urgente di "FARMASEPT" presso la ditta NUOVA FARMEC SRL - CIG ZE9296D1EF. Importo Euro 1.140,00 + IVA 10% = Euro 1.254,00 I. C. (fasc T 222/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	970	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019
2019/1000	DTR	RINNOVO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO DI UN ECOTOMOGRFO PER L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC FASC. PIN 217/2017 IMPUTAZIONE DI SPESA FINO A DICEMBRE 2019: EURO 17.700,00 + IVA = EURO 21.594,00 I.C. GIG: Z811F8F465	U.O.C. Provveditorato ed Economato	971	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019
2019/997	DTR	Estensione del servizio CUP-CASSA per il servizio di prelievo e trasporto presso il Tesoriere Aziendale dei valori incassati dal CUP-CASSA del P.O. "G. Rummo" per il periodo 01.07.2019 / 31.08.2019 - Integrazione Deliberazione n.744 del 28.12.2018 imputazione di spesa per periodo: € 1.464,00 I.C	U.O.C. Provveditorato ed Economato	972	05/08/2019	05/08/2019	05/08/2019
2019/1001	DTR	Liquidazione importo stabilito nella Sentenza n. 2191/2018 emessa dal Tribunale di Benevento. Sx 06/2016 AA	U.O.C. Affari Generali e Legali	973	06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019
2019/1006	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 GIORNI DAL 26/08/2019 AL	U.O.C. Risorse Umane	974	06/08/2019	07/08/2019	22/08/2019

		20/09/2019 (G.G. 26) DIPENDENTE MATRICOLA 23132 O.T.A PRESSO A.A.G.G.L.L. .					
2019/1005	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019 DIPENDENTE MATRICOLA 28987 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA D'URGENZA.	U.O.C. Risorse Umane	975	06/08/2019	07/08/2019	22/08/2019
2019/1010	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI BRONCOSCOPI MONOUSO PER LE UNITA' OPERATIVE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.960,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 267/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	976	07/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
2019/1009	DTR	AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/OFFERTA PER ACQUISTO DI PALLONI PER LITOTRISSIA CORONARICA TIPO SHOCKWAVE PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA E RELATIVA APPARECCHIATURA (GENERATORE E CAVO DI CONNESSIONE IN COMODATO D'USO). FASC. T. 221/2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	977	07/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
2019/1011	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 3 CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINERS E MATERIALI STERILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.194,40 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 268/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	978	07/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
2019/1007	DTR	Liquidazione saldo delle competenze professionali relative al sx F.L. minore/2008 Assimoco	U.O.C. Affari Generali e Legali	979	07/08/2019	08/08/2019	23/08/2019
2019/1013	DTR	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO OSSIDO NITRICO E NOLEGGIO SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE INOMAX PER LA UOC DI NEONATOLOGIA/TIN - IMPUTAZIONE CONTABILE EURO 29.750,00 + IVA4% = EURO 30.940,00 I.C. - ANNO 2019 IMPUTAZIONE CONTABILE FARMACO OSSIDO NITRICO EURO 13.260,00 I.C., CANONE DI	U.O.C. Provveditorato ed Economato	980	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019

		NOLEGGIO EURO 2.080,00 I.C. - CIG. Z912974280					
2019/1012	DTR	OGGETTO:DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO PICCO 4 mg Fasc. CLA 148/2019 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 17.731,00+ iva 22 % CIG ZD629736B4	U.O.C. Provveditorato ed Economato	981	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
2019/1016	DTR	AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE PER LA UOC DI NEONATOLOGIA/TIN - IMPUTAZIONE CONTABILE COMPLESSIVA EURO 6.086,98 + IVA 22% = EURO 7.425,51 I.C. - CIG. ZD72977E8C - FASC. C259.2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	982	08/08/2019	08/08/2019	08/08/2019
2019/1020	DTR	DT - Pagamento prime due fasi spese legali Avv. Claudio Conte relative al giudizio R.G.N. 2368/2019 Tribunale di Benevento	U.O.C. Affari Generali e Legali	983	13/08/2019	13/08/2019	28/08/2019
2019/1019	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa F.M. matricola n° 2377 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 6364/16 R.G.I.P. n. 2806/17.	U.O.C. Affari Generali e Legali	984	13/08/2019	19/08/2019	03/09/2019
2019/1022	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa G.T. matricola n° 25027 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 6364/16 R.G.I.P. n. 2806/17.	U.O.C. Affari Generali e Legali	985	19/08/2019	20/08/2019	04/09/2019
2019/1017	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BEMAR ITALIA SRL RIPARAZIONE N 2 SISTEMI ANTIDECUBITO MARCA KAP MEDICAL MODELLO K0 OEM NI 6128 NI 6224 IN DOTAZIONE ALLA TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. SANT'ALFONSO DE' LIGUORI. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 2.355,52 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	989	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019
2019/1002	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTHEA SPA LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO OPERA T90 MATRICOLA 24187 IN USO PRESSO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA € 1.085,80 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	990	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019
2019/1004	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	991	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019

		RIPARAZIONE DELL'INCUBATORE CO2 HERACELL 150 N.I. 6117 IN DOTAZIONE ALLA FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 1.021,14 IVA COMPRESA.					
2019/1023	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA, FORNITURA DI ACCESSORI ORIGINALI PER VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.258,35 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	993	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019
2019/1034	DTR	INTEGRAZIONE FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE E INCONTINENZA URINARIA Fasc. CLA 430/2018	U.O.C. Provveditorato ed Economato	994	27/08/2019	28/08/2019	28/08/2019
2019/1015	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS RIPARAZIONE DEL LASER CHIRURGICO MARCA ZEISS MODELLO VISULAS 532 S MATRICOLA 877866 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 2.118,87 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	995	29/08/2019	03/09/2019	03/09/2019
2019/1057	DTR	Rettifica detrmina n.772 del 07.06.2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	996	30/08/2019	02/09/2019	02/09/2019

Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2019/1025	DTR	Liquidazione spese di avvio procedimento di mediazione. Vertenza A.O. "San Pio" già "G. Rummo" c/ Provincia di Benevento	U.O.C. Affari Generali e Legali	986	22/08/2019	22/08/2019	06/09/2019
2019/1024	DTR	Liquidazione spese INPS per infortunio legato al sinistro 25/2018 BH Italia	U.O.C. Affari Generali e Legali	987	22/08/2019	22/08/2019	06/09/2019
2019/1027	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. P.C. matricola n° 888 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 5649/15 R.G.I.P. n. 5313/16.	U.O.C. Affari Generali e Legali	988	22/08/2019	22/08/2019	06/09/2019
2019/1021	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTHEA SPA, RIPARAZIONE DI DUE ELETTROCARDIOGRAFI MARCA GE MARQUETTE MODELLO MAC 1200 NI 188 NI 2553 IN DOTAZIONE AL	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	992	26/08/2019	27/08/2019	11/09/2019

	REPARTO DI MEDICINA DEL P.O. SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,40 IVA INCLUSA.					
--	--	--	--	--	--	--