

Elenco Atti

Atti adottati; tipo atto: Determinazioni (DTR); adottati dal 01/10/2019 al 31/10/2019

Archivate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2019/1220	DTR	ACQUISTO DI UN SISTEMA PER VIDEO PRESENTAZIONE AZIENDALE PER LA DIREZIONE GENERALE DELL'A.O. SAN PIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.368,40 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 319/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1158	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1217	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ETICHETTE PER LA VALIDAZIONE DELLE UNITA' DI SANGUE PER IL S.I.T. DELL'A.O. SAN PIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.455,86 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 316/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1159	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1219	DTR	FASC COS 306.19 ACQUISTO DI N.10 CONFEZIONI DI RISME DI CARTA TERMICA DIAGRAMMATA PER ECG , MOD. MARQUETTE E 9001 DY PER U.O.C. DI CARDIOLOGIA P.O. S. ALFONSO M. DEI LIQUORI IMPUTAZIONE CONTABILE € 520,00 + IVA 22% TOTALE € 634,40 I.C.CONTO 76100501 CIG ZA829F4EC8	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1160	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1216	DTR	RETTIFICA DETERMINA 389/2019 AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO ALLERGENI E LANCETTE PER VARIE UU.OO.CC.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1161	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1224	DTR	Liquidazione risarcimento danni sinistro 15/2016 BH Italia in adempimento alla Deliberazione n. 291 del 31.05.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1162	02/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
2019/1232	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. D.M. matricola n° 2317 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 678/18 R.G.I.P. n. 2150/19.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1163	02/10/2019	08/10/2019	23/10/2019
2019/1225	DTR	ACQUISTO EX ART. 36, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1164	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019

		PER LA DIAGNOSI PRENATALE FASC ALFA 244/2019					
2019/1227	DTR	NOLEGGIO TRIENNALE TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI VIDEO INTERPRETARIATO PER UTENZA STRANIERA E NON UDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.054,40 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 320/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1165	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1231	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN SISTEMA PER IDENTIFICAZIONE FARMACI PER LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.888,42 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 240/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1166	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1235	DTR	Rettifica determina 546/2019 per cambio codice dispositivo/kit iniettori per risonanza FASC. ALFA 20/2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1167	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019
2019/1240	DTR	ACQUISTO DI ARREDI PER L'UNITA' OPERATIVA DI NEUROCHIRURGIA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1060/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,20 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 189/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1168	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019
2019/1237	DTR	ACQUISTO DI BUSTE PER IL TEST DROGHE D'ABUSO PER IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 321/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1169	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019
2019/1236	DTR	OGGETTO: Acquisto garza laparotomica per la UOC di Chirurgia Oncologica FASC. ALFA 318/2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1170	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019
2019/1234	DTR	Integrazione servizio di prelievo e trasporto presso il Tesoriere Aziendale dei valori incassati dal CUP-CASSA del P.O. "G. Rummo" per il periodo 01.09.2019 / 31.12.2019 - Integrazione Deliberazione n.744 del 28.12.2018 imputazione di spesa per periodo: € 1.584,00 I.C	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1171	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019
2019/1223	DTR	OGGETTO: FARMACO CHIUSI IN SORESA Fasc. CLA 303/2019 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 2920,04 + iva 10 % CIG VARI	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1172	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019

2019/1241	DTR	Fornitura e Posa in Opera di una Struttura in Legno da destinare a Punto di Controllo	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1173	03/10/2019	07/10/2019	07/10/2019
2019/1191	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DELL'ACCORDO STATO REGIONE 221/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.416,20 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 312/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1174	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019
2019/1246	DTR	RETTIFICA DETERMINA N. 1121 DEL 25/09/2019 E AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151. GIORNI, 19/23/30 SETTEMBRE 2019 - 03/10/17/24/28/31 OTTOBRE 2019 (INVECE DI 03/07/10/14/17/21/24/28/31 OTTOBRE 2019) - 07/14/21/25/28 NOVEMBRE 2019 (INVECE DI 04/07/11/13/18/21/25/28 NOVEMBRE 2019) - 05/06/12/20/23/24/27/30/31 DICEMBRE 2019- (INVECE DI 02/05/09/12/16/19/24/27 DICEMBRE 2019) - 02/08/09/10/16/23/30 GENNAIO 2020 (INVECE DI 02/09/13/16/20/23/27/30 GENNAIO 2020) DIPENDENTE MATRICOLA 24329 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO S.P.P.	U.O.C. Risorse Umane	1175	04/10/2019	04/10/2019	19/10/2019
2019/1222	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 25/09/2019 AL 31/12/2019, DIPENDENTE MATRICOLA 1909 C.P.S.I. PRESSO S.IT.	U.O.C. Risorse Umane	1176	04/10/2019	04/10/2019	19/10/2019
2019/1221	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 25/09/2019 AL 31/12/2019. DIPENDENTE MATRICOLA 1512 C.P.S.I. PRESSO ONCOLOGIA MEDICA.	U.O.C. Risorse Umane	1177	04/10/2019	04/10/2019	19/10/2019
2019/1245	DTR	Servizio di riscossione del contributo dovuto all'ANAC riferito a gare registrate per l'A.O. nel quadrimestre	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1178	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019

		maggio / agosto 2019 - Imputazione spesa: € 1.890,00 imposte comprese					
2019/1247	DTR	Affidamento del servizio internet "Appalti & Contratti.it" per l'U.O.C. Provveditorato ed Economato (CIG n.Z5D29FFEA9). Imputazione di spesa pluriennale complessiva: € 1.793,40 I.C. Imputazione di spesa per l'anno 2019: € 597,80 I.C. (Fasc. n.322 / 2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1179	04/10/2019	04/10/2019	19/10/2019
2019/1249	DTR	RATIFICA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESTATE DALLA UOC NEURORIANIMAZIONE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019	U.O.C. Epidemiologia e Valutazione dell'Assistenza	1180	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019
2019/1250	DTR	RATIFICA DELLE ORE SVOLTE DAI DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO RUMMO E DEL PRESIDIO SANT'ALFONDO DE' LIGUORI PER I MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2019	U.O.C. Epidemiologia e Valutazione dell'Assistenza	1181	04/10/2019	07/10/2019	07/10/2019
2019/1253	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM RIPARAZIONE AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MARCA GE MODELLO OEC 9800 N SISTEMA A5714602 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO MULTIDISCIPLINARE. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 10.027,91 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1182	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019
2019/1251	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE PER PULIZIA. FABBISOGNO 18 MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.732,90 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 327/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1183	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019
2019/1254	DTR	OGGETTO: SACCHETTI OSCURANTI PER FARMACI ANTIBLASTICI FOTOESTENSIBILI e ALLESTIMENTI DI NPT per NEONATOLOGIA Fasc. CLA 160/2019 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 5.900,00 + iva 22 % CIG VARI	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1184	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019
2019/1257	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33	U.O.C. Risorse Umane	1185	07/10/2019	07/10/2019	22/10/2019

		COMMA 3, DAL 03/10/2019, AL 31/12/2019. DIPENDENTE MATRICOLA 40003 C.A.P.S. PRESSO U.R.P.					
2019/1255	DTR	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1038245 PER L'ACQUISTO DI N. 2 CARRELLI AMAGNETICI PER SALA RM FASC. PIN 301/2019 CIG: Z3829EDE3C CODICE AZIENDA: 7CXXRP AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 3.564,00 + IVA 22% = EURO 4.348,00 I.C.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1186	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
2019/1263	DTR	RATIFICA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019	U.O.C. Epidemiologia e Valutazione dell'Assistenza	1187	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
2019/1262	DTR	RDO MEPA N. 2322600 PER L'ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI ANESTESIA AMAGNETICO PER L'U.O.C. DI NEUROANESTESIA FASC. PIN 214/2019 CIG : N. Z5D28BE915 CODICE UNIVOCO UFFICIO IPA: 7CXXRP AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.021,50 + IVA = EURO 30.526,23 I.C.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1188	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
2019/1256	DTR	OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA ME.PA. N. 1037372 PER L'ACQUISTO DI "1" SISTEMA SCALDAFLUIDI PER LA S.O. DI CHIRURGIA D'URGENZA. FASC. PTR 278.2019 CIG ZC82A0C90B	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1189	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019
2019/1242	DTR	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE fatture Poste Italiane S.p.A.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1190	08/10/2019	08/10/2019	23/10/2019
2019/1265	DTR	DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO "QUOTA CENTO" DELLA DIPENDENTE MATR. 01594, INFERMIERE PROFESSIONALE	U.O.C. Risorse Umane	1191	08/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1264	DTR	DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO "QUOTA CENTO" DELLA DIPENDENTE MATR. 28422, INFERMIERE PROFESSIONALE	U.O.C. Risorse Umane	1192	08/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1266	DTR	DIMISSIONI VOLONTARIE E	U.O.C. Risorse	1193	08/10/2019	18/10/2019	02/11/2019

		COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI CONTRIBUTIVI DIPENDENTE MATR. 01218, OPERATORE TECNICO - AUTISTA	Umane				
2019/1252	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEM RIPARAZIONE AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MARCA GE MODELLO OEC 9800 N SISTEMA A5714603 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 16.081,78 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1194	08/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
2019/1228	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA BIOMEDICA SRL, PER LA FORNITURA DI ACCESSORI VARI PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MARCA NIHON KOHDEN MODELLO MAC SVM 7523 IN USO PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA DELLA U.O.C. DI ANESTESIA RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.111,40 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1195	08/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
2019/1229	DTR	RINNOVO GARANZIA SUGLI APPARATI DI RETE CENTRO STELLA SEMESTRE 01/09/19-29/02/2020 - DITTA GEPINFORMATICA	U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED	1196	09/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1248	DTR	RATIFICA DELL'ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE NUOVO MODULO ENDOSCOPIA CON SISTEMA RIS/PACS - DITTA DEDALUS FIRENZE	U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED	1197	09/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1271	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 07/10/2019 AL 31/12/2019. DIPENDENTE MATRICOLA 28575 O.T.A PRESSO OSPEDALE S. PIO DI S. AGATA DEI GOTI.	U.O.C. Risorse Umane	1198	09/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1230	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Alessandro Biamonte relative al giudizio R.G.N. 1155/2018 Corte d'Appello di Napoli esitato con ordinanza pubblicata il 19.09.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1199	09/10/2019	09/10/2019	24/10/2019
2019/1258	DTR	FASC COS 282.19 ACQUISTO N.1 BILANCIA PIATTAFORMA PER OBESI	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1200	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019

		COD. KE.MXS300K100M PER U.O.C. DI MEDICINA INTERNA P.O. S. AGATA DE' GOTI IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD € 965,82 + iva 22 % TOT €1.178,27 CONTO 30202501 CIG Z6D2A0DE99					
2019/1269	DTR	FASC COS 282.19 ACQUISTO N.1 BIOIMPEDEZIOMETRO COD.NKITOUCH50 PER U.O.C. DI MEDICINA INTERNA P.O. S. AGATA DE' GOTI IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD € 4.800,00 + iva 22 % TOT € 5.856,00 CONTO 30202501 CIG Z3FNA16640	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1201	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
2019/1275	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1.144 DEL 27.09.2019. FASC. T	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1202	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
2019/1272	DTR	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA N. 958330 PER L'ACQUISTO DI 3 APPARECCHI COMBINATI "ULTRASUONI-ELETTROTHERAPIA" PER L'U.O.S.D. MEDICINA RIABILITATIVA INTENSIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.440,00 + IVA = EURO 5.416,80 FASC. PTR 39.2019 CIG Z9F2A0E922	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1203	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019
2019/1276	DTR	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ATTIVAZIONE R.D.O. MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI CAMICI STERILI PER PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI UMACA E CALZARI DPI MONOUSO FASC. ALFA 126/2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1204	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
2019/1277	DTR	Lavori di Adeguamento della UOC di Anestesia e Rianimazione sita al Pad. Moscato del Presidio Ospedaliero Rummo di Benevento CIG 770784179B Autorizzazione al Subappalto Impresa Gierre Group Srl	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1205	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019
2019/1273	DTR	DT - Pagamento spese professionali Dott. Luigi Pilla quale acconto per l'attività di CTU nel giudizio R.G. n. 2231/2018 Tribunale di Benevento	U.O.C. Affari Generali e Legali	1206	11/10/2019	11/10/2019	26/10/2019

2019/1279	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N° 12.000 COPERTE PAZIENTE MONOUSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.845,60 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 338/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1207	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019
2019/1268	DTR	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTHEA ITALIA SPA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO RADIOLOGICO MARCA PHILIPS MODELLO BV LIBRA N. SISTEMA IT69501301 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA € 7.246,80 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1208	11/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1280	DTR	Affidamento alla Ditta Beneco srl della fornitura di Gasolio per i gruppi elettrogeni del Presidio Ospedaliero Imputazione di Spesa di Euro 2.010,00	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1209	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1111	DTR	AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DELLA SOCIETA ALTHEA ITALIA SPA PER LA RIPARAZIONE DEL VENTILATORE POLMONARE MARCA SIEMENS MODELLO SERVO I S.N. EVV6400407008 IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.562,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1210	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1238	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTHEA SPA LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 400 MATRICOLA 33684 N.I. 4465 IN USO PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 963,80 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1211	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1115	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTHEA PER LA RIPARAZIONE APPARECCHIO FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDICA 140 INV. 335 IN USO PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA DEL P.O. S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 IVA	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1212	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019

		INCLUSA.					
2019/1233	DTR	AFFIDAMENTO SOCIETA ALTHEA ITALIA SPA PER LA RIPARAZIONE DEL VENTILATORE POLMONARE MARCA SIEMENS MODELLO SERVO I S.N. 106050 IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.684,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1213	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1267	DTR	AFFIDAMENTO DITTA TRADE ART 2000 SPA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO PER RADIOSCOPIA MARCA ZIEHM IMAGING MODELLO VISION R MATRICOLA 10206 IN USO PRESSO LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. SANT'ALFONSO DE LIGUORI. IMPUTAZIONE SPESA DI € 1.098,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1214	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1183	DTR	AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DITTA ALTHEA PER LA RIPARAZIONE DEL VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA DRAEGER MOD. OXILOG 2000 PLUS INV. 4618 IN USO PRESSO UOC DI NEURORIANIMAZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,20 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1215	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1281	DTR	Lavori di Ristrutturazione Locali da adibire ad Attivita' Diagnostiche di Risonanza Magnetica Approvazione Stato Avanzamento Lavori N.2 a tutto il 29/7/2019	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1216	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1283	DTR	Fornitura e Posa in Opera di Serramenti per il Pronto Soccorso e la UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Rummo Imputazione di Spesa di Euro 14.997,95 Iva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1217	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1274	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA MICROSYSTEMS SRL RIPARAZIONE DEL MICROTOMO ROTATIVO MARCA LEICA MODELLO RM2255 MATRICOLA 1519 IN DOTAZIONE AL REPARTO DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA. IMPUTAZIONE	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1218	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019

		DI SPESA EURO 2.819,60 IVA COMPRESA.					
2019/1282	DTR	Affidamento alla Ditta Gepinformatica della Realizzazione della Rete LAN RACK nei Local della Nuova Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero Rummo Imputazione di Spesa di Euro 1.732,40 Iva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1219	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
2019/1226	DTR	AFFIDAMENTO DITTA OLYMPUS ITALIA SRL PER SOSTITUZIONE DEL HARWARE E L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ARCHIVIAZIONE ENDOBASE MARCA OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA REPARTO DI PNEMOLOGIA. IMPUTAZIONE SPESA DI € 10.248,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1220	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
2019/1288	DTR	DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO "QUOTA CENTO" DEL DIPENDENTE MATR. 28487, OPERATORE SOCIO SANITARIO	U.O.C. Risorse Umane	1221	15/10/2019	18/10/2019	02/11/2019
2019/1291	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 09/10/2019 AL 31/12/2019. DIPENDENTE MATRICOLA 24721 C.P.S.I. PRESSO ANESTESIA E RIANIMAZIONE.	U.O.C. Risorse Umane	1222	15/10/2019	15/10/2019	30/10/2019
2019/1286	DTR	Affidamento alla Ditta SERIMAT srl della Fornitura e Posa in Opera del Nuovo Sistema di Sbarre Motorizzate per il Nuovo Ingresso del Presidio Ospedaliero Rummo Imputazione di Spesa di Euro 5.917,00 Iva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1223	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/1289	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 1.624,92 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1224	15/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

2019/1259	DTR	AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA DITTA ALTHEA PER LA RIPARAZIONE DEFIBRILLATORE MARCA NIHON KODEN MODELLO CARDIOLIFE INV. 437 RIANIMAZIONE OSPEDALE S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 866,20 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1225	15/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
2019/1290	DTR	OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA N. 1054649 PER L'ACQUISTO DI N. "1" EGOGRAFO PORTATILE + ACCESSORI PER L'U.O.C. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 + IVA = EURO 42.700,00 FASC PTR 305.2019 CIG: Z852A2C57F	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1226	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/1285	DTR	RDO MEPA 2146791 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI STAMPATI PER VARIE UU.OO.CC. FASC. PIN 286/2018 (LOTTO 1: CARTA CIG: ZCC253B630; LOTTO 2: CARTONCINI E BUSTE CIG: ZDD253B6D9; LOTTO 3: CARTA CHIMICA E REGISTRI CIG: Z6F253B798;) INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 38/2019 IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 2.000,00 + IVA 22% = EURO 2.440,00 I.C.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1227	15/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/1284	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1.131-2019. CATETERI A PALLONCINO POST-PARTUM. FASC. T 294-2019.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1228	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/1295	DTR	ACQUISTO DI N. 8 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI PER L'U.O.C. DI NEUROANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.013,01 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 346/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1229	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/1293	DTR	FASC COS 324.19 ACQUISTO DI N.10 COPPIE DI ELETTRIDI PER DEFIBRILLAZIONE MOD. ZOLL STAT PADZ II U.O.S. DI INGEGNERIA CLINICA IMPUTAZIONE CONTABILE € 490,00 + IVA 22% TOTALE €	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1230	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019

		597,80 I.C. CONTO 76100601 CIG Z522A30149					
2019/1304	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Arturo Testa relative al giudizio R.G.N. 3139/2019 TAR per la Campania esitato con sentenza n. 4489/2019 pubblicata il 12.09.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1231	16/10/2019	16/10/2019	31/10/2019
2019/1243	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. G.D.V. matricola n° 1741, nel Procedimento Pen. R.G.N.R. n. 5936/17 R.G.G.I.P. n. 2910/18.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1232	16/10/2019	16/10/2019	31/10/2019
2019/1244	DTR	Rimborso spese legali e di C.T.P. per la difesa del Dott. P.M. matricola n° 1790 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 678/18 R.G.I.P. n. 2150/19.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1233	16/10/2019	16/10/2019	31/10/2019
2019/1298	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa M.D.D. matricola n° 1740 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 678/18 R.G.I.P. n. 2150/19.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1234	16/10/2019	17/10/2019	01/11/2019
2019/1299	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa A.B matricola n° 1873 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 678/18 R.G.I.P. n. 2150/19.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1235	16/10/2019	16/10/2019	31/10/2019
2019/1303	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa C.P. matricola n° 24545 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 2596/14 R.G.I.P. n. 3270/15.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1236	16/10/2019	16/10/2019	31/10/2019
2019/1305	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MOBILI E ARREDI PER VARI UFFICI DELL'A.O. SAN PIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.425,12 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 347/2019).	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1237	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019
2019/526	DTR	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOSTITUZIONE IN REPAIR EXCHANGE DELLO STRUMENTARIO DI MARCA STORZ PER LA UOC DI UROLOGIA, AFFIDAMENTO DITTA TM MEDICAL . IMPEGNO DI SPESA EURO 12.087,88 IVA INCLUSA	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1238	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
2019/1306	DTR	INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINA 1458/2017 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TUTTE LE U.U.O.O.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1239	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
2019/1239	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTHEA SPA LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'ELETTROBISTURI MARCA VALLEYLAB	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1240	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019

		MODELLO FORCE FX 8C MATRICOLA F3B25878A N.I. 2969 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA € 2.257,00 IVA INCLUSA.					
2019/1300	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. S.C. matricola n° 23304, nel Procedimento Pen. R.G.N.R. n. 5936/17 R.G.G.I.P. n. 2910/18.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1241	16/10/2019	17/10/2019	01/11/2019
2019/1301	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott. M.G.D.N. matricola n° 28197 nel Procedimento Civ. R.G. n. 4423/17.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1242	16/10/2019	17/10/2019	01/11/2019
2019/1302	DTR	Rimborso spese legali e di C.T.P. per la difesa del Dott. F.Z. matricola n° 1796 nel Procedimento Civ. R.G. n. 4423/17.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1243	16/10/2019	17/10/2019	01/11/2019
2019/1309	DTR	Affidamento alla Ditta DGM di Caporaso Pellegrino della Fornitura di Accessori Bagno per l'Azienda San Pio. Imputazione di Spesa di Euro 2.998,76 Iva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1244	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
2019/1311	DTR	Affidamento al Laboratorio di Analisi IAN CHEM srl del Monitoraggio delle Concentrazioni di Gas Radon da eseguirsi presso l'Azienda San Pio Imputazione di Spesa di Euro 976,00 Iva Iclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1245	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
2019/1294	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORTARA INSTRUMENT EUROPA SRL, FORNITURA DI N 10 CAVI ECG ORIGINALI PER ELETTROCARDIOGRAFI MARCA MORTARA MODELLO ELI 250 IN USO PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1246	17/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
2019/1307	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Arturo Testa relative al giudizio R.G.N. 4097/2018 TAR per la Campania esitato con sentenza n. 4212/2019 pubblicata il 01.08.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1247	17/10/2019	17/10/2019	01/11/2019
2019/1313	DTR	Liquidazione corso di formazione "Il counselling in area critica"	I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Universita'	1248	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019

2019/1319	DTR	Rimborso spese legali per la difesa del Dott.ssa R.G. matricola n° 23348 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 6364/16 R.G.I.P. n. 2806/17.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1249	18/10/2019	18/10/2019	02/11/2019
2019/1270	DTR	INTERVENTO DI CONSULENZA PER MODIFICA FLESSIBILITA' ORARIO LAVORATIVO - DITTA MONDO EDP s.r.l. - SW APPLICATIVO IrisWIN	U.O.C. Risorse Umane	1250	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
2019/1296	DTR	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA C/O LE UU.OO. DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA	U.O.C. Risorse Umane	1251	18/10/2019	18/10/2019	02/11/2019
2019/1292	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 . GIORNI TOTALI 113, DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 (COME DA DETERMINA) DIPENDENTE MATRICOLA 45 ASSISTENTE AMMINISTRATIVA PRESSO A.A.G.G.L.L.	U.O.C. Risorse Umane	1253	18/10/2019	18/10/2019	02/11/2019
2019/1310	DTR	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 1193/2019 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI REQUISITI CONTRIBUTIVI DEL DIPENDENTE MATR. 01218 OPERATORE TECNICO - AUTISTA	U.O.C. Risorse Umane	1254	18/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1315	DTR	INTEGRAZIONE DETERMINA VACCINI N. 1167/18 FASC CLA215/2018	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1255	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
2019/1316	DTR	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRATTAMENTO CON OSSIDO NITRICO EFFETTUATO SU PAZIENTE COD. N. 8448 PRESSO LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1256	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
2019/1321	DTR	PROROGA ADESIONE SORESA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E/O SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S." FASC. ALFA 184/2015	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1258	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
2019/1324	DTR	AGGIUDICAZIONE A.M.I. GLUTERALDEIDE 2%. CIG ZDD2A42D84. FASC. T 291-	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1259	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019

		2019.					
2019/1317	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA CONVALIDA DEI LUOGHI DI LAVORO IN UMACA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.920,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 349/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1260	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019
2019/1085	DTR	MANUTENZIONE CORRETTIVA TAVOLI OPERATORI MARCA OPT IN USO PRESSO LE SALE OPERATORIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G.RUMMO. Impegno di spesa € 14.233,36 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1263	23/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1308	DTR	AUTORIZZAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA DITTA ALTHEA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO ANESTESIA MARCA GE MODELLO S5 AVANCE INV. 4894 UBICATO PRESSO S.O. NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1264	23/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1333	DTR	Avviso di Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa U.O. di Neonatologia con TIN. Liquidazione compensi Commissione esaminatrice.	U.O.C. Risorse Umane	1266	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
2019/1331	DTR	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SX 86/2018 BH ITALIA, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 358 DEL 03.07.2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1270	24/10/2019	25/10/2019	25/10/2019
2019/1335	DTR	Realizzazione delle Strutture Metalliche e Fornitura e Posa in Opera di Insegne Luminose e Cartellonistica Esterna ed Interna dell'Azienda Aggiudicazione alla INFORM srl	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1271	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1337	DTR	Rettifica conto economico determina n.576/2019 fornitura "membrane di collagene"(Euro 5.434,00 I. C. anno 2019 - Euro 5.434,00 I. C. anno 2020). (Fasc G 19/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1272	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1334	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 EROGATORI DI AZOTO LIQUIDO PER LA U.O.C. DI DERMATOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1273	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019

		1.764,12 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 361/2019)					
2019/1329	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 1 EEG PER LA U.O.S.D. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.441,40 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 360/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1274	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1342	DTR	FASC COS 252.19 ULTERIORE ACQUISTO DI N.20 ELETTRODI MULTIFUNZIONE PER U.O.C. DI FARMACIA IMPUTAZIONE CONTABILE € 864,00 + IVA 22% PARI AD €1.54,08 I.C. CONTO 76100601 CIG Z2D295D353 per la ditta SAGO MEDICA SRL	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1275	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019
2019/1327	DTR	INTEGRAZIONE AMI CATETERI PER TERMOABLAZIONE PER UOC CHIRURGIA VASCOLARE . FASC. T 296-18.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1278	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1344	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 21.000 BOBINE INDUSTRIALI DI CARTA. FABBISOGNO PER 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.678,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 364/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1279	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1330	DTR	FASC. ALFA 194/2019 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1052 DEL 10/09/2019 AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA FORNITURA DI DPI/ DISPOSITIVI INDIVIDUALI OCULARI(OCCHIALI) E VERSIERE TOTAL FACE CON CASCO, PER LA U.O.C. DI MEDICINA D' URGENZA	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1280	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1345	DTR	ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1505/2018 PER ACQUISTO SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE CIRCUITO DI ASPIRAZIONE PER LA MEDICINA D'URGENZA - IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 346,00 + IVA = EURO 422,12 I.C. - FASC. C356/2019.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1281	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1351	DTR	Fasc. COS 326.19 ACQUISTO N.4 SCANNER PER UOC AFFARI GENERALI e LEGALI IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD € 1.511,32 + IVA 22%	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1282	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019

		TOTALE € 1.843,81 I.C. conto 30204001 CIG Z3C2A5DF9C					
2019/1352	DTR	OGGETTO: ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 1082958 DI "10" ELETTROCARDIOGRAFI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.300,00 + IVA = EURO 46.726,00 FASC PTR 348.19 CIG: ZF32A5D425	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1283	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1353	DTR	Fasc. COS 317.19 ACQUISTO N.12 TAVOLI DA PRELIEVO VARIE UU.OO.CC. IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD € 1.978,80 + IVA 22% TOTALE € 2.414,15 I.C. conto 30202501 CIG ZA32A5F387	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1284	28/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
2019/1336	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 1.678,48 IVA COMPRESA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1285	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1357	DTR	Lavori Straordinari per il Cablaggio Nuovi Interruttori su Quadri nella UOC Farmacia Imputazione di Spesa di Euro 7.870,44 Uva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1286	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
2019/1362	DTR	RATIFICA E PROROGA ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E PERIFERICHE GIUGNO - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.493,41 IVA COMPRESA. CIG ZC9236E746 (FASC. RICCIO 150/2018)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1287	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1343	DTR	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 15.498 ROTOLI DI CARTA PER LETTINO VISITE IN CONFEZIONI DA 6 PEZZI. FABBISOGNO PER 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.781,51 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 363/2019)	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1288	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1361	DTR	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ATTIVAZIONE R.D.O. MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1289	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019

		ACQUISTO SOLUZIONE REIDRATANTE DI GLUCOSIO CON SODIO CLORURO FASC. ALFA 290/2019					
2019/1360	DTR	FASC COS 333.19 ACQUISTO DIRETTO MEPA DI N.4 DEFIBRILLATORI PHILIPS MOD. EFFICIA DFM100 PER UOC MEDICINA INTERNA e UOC MEDICINA INTERNA P.O. S. AGATA DE GOTI IMPUTAZIONE CONTABILE € 35.490,72 + IVA 22% TOTALE € 43.298,67 I.C. CONTO 30202501 CIG ZA32A2A176	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1290	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1363	DTR	IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2019 PER ACQUISTO DI UN SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE CIRCUITO DI ASPIRAZIONE PER LA U.O.C. MEDICINA D'URGENZA PARI AD EURO 19.030,00 I.C. - FASC. C126.2018	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1291	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1354	DTR	AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACQUISTO CIRCUITI RESPIRATORI FISHER & PAYKEL PER LA UOC DI NEONATOLOGIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.257,80 I.C. - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA ANNO 2019 EURO 1.396,00 + IVA 22% = EURO 1.703,12 I.C. - CIG. Z0D2A5E497 - FASC. C260.2019	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1292	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1364	DTR	Lavori di Ristrutturazione Locali da adibire ad Attivita' Diagnostiche di Risonanza Magnetica Approvazione Stato di Avanzamento Lavori n.3 a tutto il 9/10/2019	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1293	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1358	DTR	Acquisto tramite MEPA di N.2 TOTEM Interattivi da collocare nell'INFO POINT dell'Azienda Imputazione di Spesa di Euro 10.370,00 Iva Inclusa	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1294	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
2019/1340	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL PER LA VERIFICA E TARATURA DI N 19 LETTI BILANCIA MARCA GARDHEN BILANCE IN USO PRESSO LA SALA DI EMODIALISI. IMPEGNO DI SPESA € 5.457,12 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1295	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019

2019/1341	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGO MEDICA SRL, FORNITURA DI ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE MARCA SCHILLER MODELLO ARGUS LIFECARE 2 IN USO PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.526,78 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1296	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019
2019/1312	DTR	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGA BIOMEDICA SRL, FORNITURA DI N 10 CAVI ECG PER ELETTRICARDIOGRAFI MARCA NIHON KOHDEN MODELLO 1350NR IN USO PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.525,00 IVA INCLUSA.	U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio	1297	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019
2019/1356	DTR	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 2020/2016 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO. SX 15/2013 AM TRUST	U.O.C. Affari Generali e Legali	1299	31/10/2019	04/11/2019	04/11/2019
2019/1366	DTR	IE - Rimborso Svas Biosana spa per spese registrazione decreto ingiuntivo n. 1479/17 emesso dal Tribunale di Benevento	U.O.C. Affari Generali e Legali	1300	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
2019/1367	DTR	OGGETTO: FARMACO REBETOL COMPRESSE 200 mg Fasc. CLA 365/2019 IMPUTAZIONE CONTABILE PARI AD EURO 1084,00 + iva 10 % CIG ZBC2A6D5E4	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1301	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019

Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Data Iniz. Pubbl.	Data Esecutività
2019/1314	DTR	DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO "QUOTA CENTO" DELLA DIPENDENTE MATR. 00386, INFERMIERE GENERICO ESPERTO	U.O.C. Risorse Umane	1252	18/10/2019	24/10/2019	08/11/2019
2019/1297	DTR	Affidamento alla ditta Bemar Italia srl corrente in Via F. Imparato, 27/29, avente P.Iva 06695101219 del Servizio di Sanificazione di materassi antidecubito presso le Rianimazioni del Presidio Ospedaliero "Rummo" e per la Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero "Rummo", per anni due dal 01.12.2019 al 30.11.2021. Fasc. mauri 27/2019 al costo totale di euro di euro 47.631,84 IVA compresa. Fasc. mauri 27/2019. CIG Z1E2A310AF.	U.O.C. Provveditorato ed Economato	1257	22/10/2019	22/10/2019	06/11/2019
2019/1318	DTR	Rimborso spese legali per la difesa della Dott.ssa A.S.A. matricola n° 1798 nel Procedimento Penale R.G.N.R. n. 678/18 R.G.I.P. n. 2150/19.	U.O.C. Affari Generali e Legali	1261	22/10/2019	22/10/2019	06/11/2019
2019/1325	DTR	Liquidazione onorario Dott.ssa Rosanna Marotta relativa al periodo dal 01 luglio 2019 al 30 settembre 2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1262	22/10/2019	22/10/2019	06/11/2019
2019/1322	DTR	AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA C/O LE UU.OO. DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA	U.O.C. Risorse Umane	1265	23/10/2019	24/10/2019	08/11/2019
2019/1323	DTR	RATIFICA DELL'ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE N. 2 MASTERIZZATORI PER L'UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - DITTA DEDALUS FIRENZE.	U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED	1267	24/10/2019	25/10/2019	09/11/2019
2019/1205	DTR	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW E HW DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE CON LA DITTA CESARE MAURI - PER L'ANNO 2019	U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED	1268	24/10/2019	24/10/2019	08/11/2019
2019/1328	DTR	DT - Pagamento spese legali Avv. Vincenzo De Paola relative al giudizio R.G.N. 7375/2012 Corte di Appello di Napoli esitato con sentenza n. 3184/2019 pubblicata il	U.O.C. Affari Generali e Legali	1269	24/10/2019	24/10/2019	08/11/2019

		16.10.2019					
2019/1187	DTR	ACQUISTO ARMADIO RACK E SWITCH - DITTA GEPINFORMATICA	U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED	1276	25/10/2019	25/10/2019	09/11/2019
2019/1339	DTR	Liquidazione onorario Dott.ssa Paola Giardino relativa al periodo 01 Luglio 2019 al 30 Settembre 2019	U.O.C. Affari Generali e Legali	1277	25/10/2019	25/10/2019	09/11/2019
2019/1359	DTR	AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 21/10/2019 AL 31/12/2019. DIPENDENTE MATRICOLA 835 DIRIGENTE MEDICO PRESSO RIABILITAZIONE MEDICA.	U.O.C. Risorse Umane	1298	30/10/2019	31/10/2019	15/11/2019