



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
(Legge Regionale n.5 del 14/04/2009)
SEDE LEGALE VIALE STRASBURGO N.233 - 90146 PALERMO
Cod. Fiscale e PL 05841780827

ELENCO DELLE DETERMINE IN PUBBLICAZIONE DAL 01/04/2018 AL 15/04/2018
(ADOTTATE DAL COMMISSARIO DOTT. MAURIZIO ARICO')

SETTORE PROPONENTE: RISORSE UMANE

124 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 72 COMMA 11 , LEGGE 133/2008
- COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2018 - SIG. G.M. MATRICOLA N. 2336.

125 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 72. COMMA 11. LEGGE 133/2008
- COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1° OTTOBRE 2018 - SIG. S.P. MATRICOLA N. 2004059.

126 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 72. COMMA 11. LEGGE 133/2008
- COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1° NOVEMBRE 2018 - DR. F.G. MATRICOLA N. 2009.

127 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 72. COMMA 11. LEGGE 133/2008
- COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 1° NOVEMBRE 2018 - DR. A.L.C. MATRICOLA N. 1201.

128 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

DIMISSIONI VOLONTARIE D.SSA M.C.F. MATRICOLA N. 3285.



129 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

DIMISSIONI VOLONTARIE DR. M.P. MATRICOLA N. 2587.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

30 DEL 23/03/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CREDITI VANTATI DA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA. PAGAMENTO 1° TRANCHE
TRANSAZIONE PARI AD € 555.747,77.

31 DEL 28/03/2018

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 23.778,35.

32 DEL 28/03/2018

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 12.268,75.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

57 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL
MESE DI FEBBRAIO 2018 PRESSO I PP.OO. " V. CERVELLO " E " VILLA SOFIA " .

58 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

COMM S.R.L. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL CORRISPETTIVO TARIFFARIO
SPECIFICO APPLICATO SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA NEI MESI DI NOVEMBRE -
DICEMBRE E GENNAIO 2018 AI PP.OO. " V. CERVELLO " , " VILLA SOFIA " E " C.T.O. " .

59 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

DITTA VERTIV S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208006442 DEL 28/02/2018 DI € 584,04. IVA
COMPRESA , RELATIVO AL SOPRALLUOGO PER INTERVENTO TECNICO URGENTE EFFETTUATO SU UPS
MARCA CHLORIDE DI 200KVA A SERVIZIO DELL'U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. " VILLA SOFIA " - CODICE
C.I.G. Z622231314.



60 DEL 28/03/2018

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTANZUINE INFISSI IN LEGNO ED OPERE DI FALEGNAMERIA DELL'A.O.O.R. " VILLA SOFIA
- CERVELLO " - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILDI' SRL.



COADIUTORE AMMINISTRATIVO
Terrasini Ileana