



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.253 - 90146 PALERMO  
Cod. Fiscale e P.I. 05841780827

**ELENCO DELLE DETERMINE IN PUBBLICAZIONE DAL 22/07/2018 AL 05/08/2018  
(ADOTTATE DAL COMMISSARIO DOTT. MAURIZIO ARICO')**

**SETTORE PROPONENTE: RISORSE UMANE**

**255 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIP. SIG.RA C.M. MATRICOLA N. 16928, NATA IL 05. APRILE 1991.

**256 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIP. SIG. V.C. MATRICOLA N. 16933, NATO IL 15. GIUGNO 1989.

**257 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - DOTT. A.M., MATRICOLA N. 1143.  
CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 01 NOVEMBRE 2018.

**258 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE F.R. MATRICOLA N. 1001259.

**259 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE A.A. MATRICOLA N. 1000008.



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

**83 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 271.533,17 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2101, 2107, 2117 E N. 2118 DEL 02/07/2018, N. 2121, 2124, 2133, E N. 2134 DEL 03/07/2018, N. 2196 DEL 12/07/2018.

**84 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 8.743,51 - DEBITI PREGRESSI: LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1836 DEL 08/06/2018, N. 2047 DEL 26/06/2018, N. 2142 DEL 05/07/2018.

**85 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 283.860,19 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2096, 2098, 2099 E N. 2100 DEL 29/06/2018.

**86 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 148.093,07 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2135, 2136, 2138, 2140 E 2141 DEL 04/07/2018.

**87 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 904.594,99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1949, 1966, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, DEL 20/06/2018, N. 1996 DEL 21/06/2018, N. 1997 E N. 1999 DEL 22/06/2018.

**88 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 480.281,97 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2144, 2145, 2146, 2148, 2149, 2151, 2152 E 2153 DEL 06/07/2018.

**89 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 194.838,37 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2053, 2065, 2069 E N. 2076 DEL 27/06/2018, N. 2081, 2082, 2083, 2085, E N. 2086 DEL 28/06/2018.

**90 DEL 18/07/2018**

OGGETTO:

PAGAMENTO A FAVORE DI VINCAL S.R.L. PER EURO 891,09



**SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO**

**50 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI ASPIRATORI MONOUSO PER L'U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA MEDICAL SERVICE SRL DI PALERMO CODICE SMART CIG: Z08232247F.

**51 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO ALLO STRUMENTARIO PER MINILAPAROSCOPIA PER L'UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA GI.FRA S.A.S. DI PALERMO CODICE SMARTCIG: ZFA23D669C.

**52 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI DISPOSITIVI INTRAUTERINIO MEDICATI AL PROGESTERONE MIRENA PER L'UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA BAYER SPA DI MILANO CODICE SMARTCIG: Z9B2397889.

**53 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORI DIVERSI PER COMPLESSIVI EURO 497.988,15.

**54 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE ZOVAM EUROPE SRL PER COMPLESSIVI EURO 2.882,73.

**55 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE DUSSMAMM SERVICE SRL PER COMPLESSIVI EURO 341.829,00.

**56 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORI DIVERSI PER COMPLESSIVI EURO 225.203,70.



**57 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 1 SET MODIFICA PER BACKUP TEMPERATURA PER L'U.O.C. DI EMATOLOGIA II° - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA KW S.R.L. DI MONTEGGIONE (SI) CODICE SMARTCIG: Z0723458FA.

**58 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 1 SET LARINGOSCOPIO PER L'U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) CODICE SMART CIG: Z3523D5289.

**59 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 12 CLASSIFICATORI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA PAPER SERVICE DI CATANIA - CODICE CIG: 74196223298.

**60 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 2 IMPEDENZOMETRI PER L'U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA M.R.S. S.R.L. DI GAZZANICA (BG) CODICE SMARTCIG: Z9722EFCE5.

**61 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

RECEPIMENTO DECRETO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA D.A.S. 1163 DEL 20 GIUGNO 2018 - DIRITTI DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "EFFENTORE 100/200/400/600/800 MCG." DALLA DITTA TEVA ITALIA SRL ALLA DITTA ISTITUTO GENTILI SRL E CONTESTUALMENTE AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DE QUO.

**62 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER NEUROFISIOPATOLOGIA PER L'U.O.C. DI NEUROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA EB NEURO S.P.A. CODICE GARA 7086075.

**63 DEL 19/07/2018**

OGGETTO:

ACQUISTO IN URGENZA DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO CQRC CODICE IDENTIFICATIVO GARA ANAC SMART CIG. Z522464437.



**SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

**105 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

DITTA BRAL PLAST S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA DEL 31/05/2018 DI € 183,00, IVA COMPRESA, PER LA FORNITURA DI N. 1 INTERRUTTORE DI LIVELLO ECOVA PER IL SISTEMA DI RACCOLTA REFLUI PRESSO L'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. VILLA SOFIA.

**106 DEL 16/07/2018**

OGGETTO:

DITTA EUROSERVICE 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PA 4\_2018 DEL 04/07/2018 DI € 3.722,83, IVA INCLUSA, RELATIVA AI LAVORI DI FACCHINAGGIO, SVOLTI A REGOLA D'ARTE PRESSO VARIE UU.OO. DELL'A.O.O.R. "VILLA SOFIA-CERVELLO" - DAL 22/02/2018 AL 31/05/2018 - C.I.G. 661903152C.

**107 DEL 18/07/2018**

OGGETTO:

HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IL SETTORE ELETTRICO A PARTIRE DAL 01/01/2018, PER I VARI SITI DELL' A.O.O.R. "VILLA SOFIA - CERVELLO".

**108 DEL 18/07/2018**

OGGETTO:

DITTA CITICEM S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10.E DEL 30.06.2018 DI € 183,00, IVA COMPRESA, RELATIVA LA FORNITURA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI UNA POMPETTA PER SCARICO CONDENSA DA INSERIRE NELL'INTERVENTO DI POSA DI UN GRUPPO FRIGO A POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO L'AMBULATORIO MALATTIE RARE DEL P.O. "V. CERVELLO".

**109 DEL 18/07/2018**

OGGETTO:

DITTA EUROSERVICE 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PAQ 5\_18 DEL 10.07.2018 DI € 1.085,19, IVA INCLUSA, RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO , SVOLTA A REGOLA D'ARTE PRESSO VARIE UU.OO. DELL' A.O.O.R. "VILLA SOFIA - CERVELLO" ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO - C.I.G. 661903152C.

Operatore Tec. Informatico  
Ignazio Favaturo

Direttore U.O.C. Affari Generali  
Dott. Aldo Albano

