



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 PI. 05841780827

**ELENCO DELLE DETERMINE IN PUBBLICAZIONE DAL 29/07/2018 AL 12/08/2018  
(ADOTTATE DAL COMMISSARIO DOTT. MAURIZIO ARICO')**

**SETTORE PROPONENTE: RISORSE UMANE**

**260 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO ALLA DIPENDENTE F.A.M. MATRICOLA N.5202, AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N.151/2001 E SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.19 DEL 23.01.2009.

**261 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ARTT.32 - 34 D.LGS.N.151/2001 E S.M. - DIPENDENTE DOTT.SSA L.F. MATRICOLA 15676.

**262 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA L.C.R. MATRICOLA 1006805.

**263 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA L.T. MATRICOLA 16677.

**264 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA P.A. MATRICOLA 16588.



**265 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

CONCESSIONE DEI BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE P.G. MATRICOLA N.144.

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

**91 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 33.755,82 - DEBITI PREGRESSI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1597 DEL 17/05/2018, N. 2201 DEL 12/07/2018, N. 2236 DEL 16/07/2018, N. 2288 DEL 20/07/2018.

**92 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 228.641,51 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2150 DEL 06/07/2018, N. 2155, 2157, 2158, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, E N. 2165 DEL 09/07/2018.

**93 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 349.980,03 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2181, 2182 E N. 2183 DEL 10/07/2018.

**94 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 250.078,04 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2181 E N. 2192 DEL 11/07/2018.

**95 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 458.985,99 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2194, 2198, 2199, 2203, 2216, 2217, 2218, 22191, 2220, 2221 E 2222 DEL 12/07/2018.

**96 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 467.938,56 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2226 E N. 2229 DEL 13/07/2018, N. 2241, 2242, 2243 E 2244 DEL 17/07/2018, 2247, 2249, 2252 E N. 2253 DEL 18/07/2018.

**97 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 380.670,93 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2232 DEL 16/07/2018, N. 2259, 2263, 2264, 2265, 2269, 2270 E N. 2271 DEL 19/07/2018.



**98 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 8.031,30 DEBITI PREGRESSI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2301 E N. 2302 DEL 23/07/2018.

**99 DEL 24/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FRONITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI € 49.254,04 - DEBITI PREGRESSI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2292, 2293, 2294 E N. 2295 DEL 23/07/2018.

**100 DEL 25/07/2018**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI €. 929.966,34 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287 E 2289 DEL 20/07/2018.

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

**64 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

PROEDURA APERTA CONSORZIATA SERVICE DI LABORATORI - AFFIANCAMENTO PRODOTTI DITTA ELITECHGROUPS S.P.A.

**65 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA TRIENNALE DI PIPETTE DA BIOPSIA PER MICROMANIPOLATORE PER L'U.O.C DI EMATOLOGIA PER LE MALATTIE RARE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA " OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO - DITTA COOK ITALIA SRL CON SEDE A NOVA MILANESE (MB) CODICE SMART CIG : Z4B233347F.

**66 DEL 23/07/2018**

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 30 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2019.

**67 DEL 26/07/2018**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE TUTONET SRL PER COMPLESSIVI EURO 112.299,81.



**68 DEL 26/07/2018**

OGGETTO:

FORNITURA DI DISPOSITIVI INTRAUTERINI 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.

Il Coadiutore Amministrativo  
Sig. Luigi Dell'Aiera



Il direttore del Dipartimento  
Tecnico Amministrativo Professionale  
(Ing. Vincenzo Di Rosa)

