



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 28/07/2019 AL 11/08/2019**

**SETTORE PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI**

**50 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EXEM ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MENTENIMENTO SISTEMA QUALIT SECONDO LO STANDARD FACT JACIE RATA RELATIVA ALL'ULTIMA TRANCHE ANNO 2019.

**51 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA-DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FRATRES PALERMO PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO APRILE 2019.

**52 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA-DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FRATRES PALERMO PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO GIUGNO 2019.

**53 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA-DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE A.D.I.S. ONLUS PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO GIUGNO 2019.

**54 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA-DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ADVS-FIDAS ONLUS PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO GIUGNO 2019.



**55 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA-DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE AIMATOS ONLUS PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO GIUGNO 2019.

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

**90 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 246.624,78.

**91 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 1.235.632,8.

**92 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 367.013,52.

**93 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

COMMISSIONE PRELIMINARE SERVIZIO DI TESORERIA AFFIDATO AL R.T.I., COSTITUITO TRA L'IMPRESA MANDATARIA E CAPOFILA UNICREDIT S.P.A. E L'IMPRESA MANDANTE BNL S.P.A. CON SOCIO UNICO - C.I.G. N. 7271562AC8.

**94 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 98.520,89.

**95 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 667.054,87.

**96 DEL 26/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 70.494,64.



A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, below the stamp.

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

**490 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE PANTEC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 3.904,00 = I.V.A. COMPRESA.

**491 DEL 23/07/2019**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ERGON AMBIENTE E LAVORO S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 10.000,00 = I.V.A.L COMPRESA.

**492 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

FORNITURA TRIENNALE DI VIALS E TAPPI PER IL LABORATORIO C.Q.R.C. - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO AGGIUDICAZIONE DITTA ORION SCIENTIFIC S.R.L. CON SEDE A VEGGIANO (PD) SMART CIG Z3D276CDEB.

**493 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DAL 30 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2020. DETERMINAZIONI IN MERITO.

**SETTORE PROPONENTE: U.O.C. RISORSE UMANE**

**290 DEL 24/07/2019**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE "OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE E DIFFUSIONE DELLA FEDE".

**291 DEL 24/07/2019**

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 06/05/2019.

**292 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

DIMISSIONI PER ANTICIPO PENSIONISTICO DENOMINATO "APE SOCIALE" CON DECORRENZA 01/11/2019 SIG.RA R.Z. MATRICOLA N. 2767.



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

**56 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

DITTA SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PA6\_19 DEL 17/07/2019 DI €. 3.660,00, IVA COMPRESA, PER SERVIZIO SPURGO POZZETTI FOGNARI E PULIZIA VASCHE ACQUE NERE PRESSO I PP.OO. V. CERVELLO E C.T.O. DELL'A.O.O.R. "VILLA SOFIA-CERVELLO".

**57 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

DITTA WIMAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 110 DEL 21/07/2019 DI €. 244,00 IVA COMPRESA, PER CAMBIO COLLOCAZIONE DISPOSITIVO SAUTER EGP100 PRESSO I LOCALI PMA SITI AL 2° PIANO PADIGLIONE "A" DEL P.O. V. CERVELLO.

**58 DEL 25/07/2019**

OGGETTO:

DITTA EUROSERVICE 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PA 5\_19 DEL 24/07/2019 DI €. 661,24, IVA INCLUSA, RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SVOLTO PRESSO VARIE UU.OO. DELL'A.O.O.R. "VILLA SOFIA-V. CERVELLO" ESEGUITO DAL 01/06/2019 AL 22/07/2019 - CIG: 661903152C.

Proadiutore Amministrativo  
Sig. Luigi Dell'Aiera



Il Capo Dipartimento  
Direttore ad Interim  
U.O.C. Affari Generali  
Ing. Vincenzo Di Rosa