



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 11/08/2019 AL 25/08/2019

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

14 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA FASTWEB ANNO 2019. - SPC2-

15 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA FASTWEB ANNO 2018. TF4

16 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA FASTWEB ANNO 2019 -SGM-.

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

108 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 460.375,16.

109 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 92.702,53.

110 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE 146.525,97.



111 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 367.760,01

112 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 58.506,74.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

520 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE FULL RISK DEL SISTEMA LIFE NET IN USO PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DI EMODINAMICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA E DEL PRESIDIO CERVELLO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN PRIVATIVA INDUSTRIALE - DITTA MDM S.R.L. DI PALERMO CODICE CIG Z8F295D730.

521 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE OCCORRENTE ALL'UNITA' OPERATIVA DI SENOLOGIA . ESPLETATA DALLA DITTA POLYTECH HEALTH 6 AESTHETICS ITALIA S.R.L. DI MILANO: PRESA D'ATTO DEL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA - SMART CIG: ZBA295DFD6.

522 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 90/PR DEL 26/02/2019 RELATIVAMENTE AL SUBENTRO DELLA DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. ALLA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. NEI CONTRATTI DI FORNITURE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N° 441 DELL'8 APRILE 2016 LOTTO N° 100 BIS - PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

523 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 3 M ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.977,71 = I.V.A. COMPRESA.

524 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.442,00 = I.V.A. COMPRESA.



525 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ZOVAM EUROPE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.781,48 = I.V.A. COMPRESA.

526 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE OLYMPUS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 4.270,09 = I.V.A. COMPRESA.

527 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE AXSAN S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 5.845,84 = I.V.A. COMPRESA.

528 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 20.333,34 = I.V.A. COMPRESA.

529 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.452,20 = I.V.A. COMPRESA.

530 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE BECKMAN COULTER S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 4.270,00 = I.V.A. COMPRESA.

531 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 52.313,60 = I.V.A. COMPRESA.

532 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

DELIBERA N. 664 DEL 5 APRILE 2018 PER LA FORNITURA DI MATERIALE REAGENTI E SOFTWARE PER L'ESECUZIONE DI TEST DI IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA CON TECNOLOGIA CGH ARRAY OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA PER LE MALATTIE RARE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI P.O. CERVELLO, PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.A.' or similar initials.

533 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE SERVIZI E ASSISTENZA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 336,72 = I.V.A. COMPRESA.

534 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE MEDICAIR SUD S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.406,08 = I.V.A. COMPRESA.

535 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE DAY RISTOSERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 50.601,78 = I.V.A. COMPRESA.

536 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE LAGITRE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.049,96 = I.V.A. COMPRESA.

537 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2066,47 = I.V.A. COMPRESA.

538 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 3 M ITALIA S.R.L. S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.977,71 = I.V.A. COMPRESA.

539 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE CE.AS.T. S.N.C. DI DI PRIMA GIOVANNI & C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.706,36 = I.V.A. COMPRESA.

540 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE UMBRA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.294,00 = I.V.A. COMPRESA.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

541 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 25.924,95 = I.V.A. COMPRESA.

542 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA CARTACEA FORNITORE STRANIERO THERAKOS (UK) LIMITED PER UN IMPORTO COPLESSIVO € 675,20 = I.V.A. ESENTE.

543 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE CARTECEE FORNITORE STRANIERO ADS BIOTEC LIMITED PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 9.662,43 = I.V.A. ESENTE.

544 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.660,49 = I.V.A. COMPRESA.

545 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE A.D.R. S.A.S. DI GIORGIO FIANDACA & C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.294,00 = I.V.A. COMPRESA.

546 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

FORNITURA IN REGIME DI URGENZA DI CATETERI DOPPIO LUME PER EMODIALISI. SMART C.I.G. Z33287C0BD.

547 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE CREATE E PERFEZIONATE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" A FAVORE ANAC TRAMITE BOLLETTINO - AVVISO ANAC PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.910,00 PERIODO GENNAIO - APRILE 2019.

548 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE CREATE E PERFEZIONATE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" A FAVORE ANAC TRAMITE BOLLETTINO - AVVISO ANAC PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 4.620,00 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.



549 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE CREATE E PERFEZIONATE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" A FAVORE ANAC TRAMITE BOLLETTINO - AVVISO ANAC PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.460,00 PERIODO GENNAIO - APRILE 2018.

550 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE CREATE E PERFEZIONATE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" A FAVORE ANAC TRAMITE BOLLETTINO - AVVISO ANAC PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.275,00 PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2018.

551 DEL 07/08/2019

OGGETTO:

REVOCA DETERMINA N. 519/PR DEL 01 AGOSTO 2019 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE OLOMEDIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 19.123,50 = I.V.A. COMPRESA.

552 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

DETERMINA 331/PR DEL 06 GIUGNO 2019 E DETERMINA 510/PR DEL 01 AGOSTO 2019 TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI KIT PER L'ANALISI MOLECOLARE MEDIANTE METODOLOGIA MLPA OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA PER LE MALATTIE RARE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI P.O. CERVELLO PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

553 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

PRESA D'ATTO REGOLARE FORNITURA EFFETTUATA NELL'ANNO 2018 DI OSSIGENO LIQUIDO IN DEWAR DITTA AGGIUDICATARIA MEDICAIR S.R.L. - IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2019.

554 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA AVENTE AD OGGETTO TEST DIAGNOSTICO CARDIOVASCOLARE E TOSSICOLOGICO TRIAGE METER PRO DA DITTA ALERE S.R.L. A QUIDEL ITALY S.R.L.

555 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

ACQUISTO DI INTRODUTTORI VASCOLARI PER L'U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA - AFFIDAMENTO DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. DI VAREDO (MB) SMART C.I.G. Z1F29753D1.



556 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

ACQUISTO IN URGENZA DI SONDE CISH PER L'U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA - AFFIDAMENTO DITTA BIO-OPTICA S.P.A. DI MILANO SMART C.I.G. ZDA2975728.

557 DEL 08/08/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DAL 16 AGOSTO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 SMART CIG N. ZBE29747C4.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. RISORSE UMANE

303 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE ALLA "III CONVENTION NAZIONALE DEI CLINICAL RISK MANAGER".

304 DEL 05/08/2019

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C.M.G. MATR. N. 15677 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

63 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

IMPRESA EDILE CAPOBIANCO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 08/07/2019 DI € 18.920,00, IVA COMPRESA, RELATIVA AL 1° E ULTIMO SAL DEI "LAVORI DI MENUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'IMPERMEABILIZZAZIONE E AL RISANAMENTO DELLE COPERTURE E DELLE MURATURE DELLA CHIESA UBICATA ALL'INTERNO DEL P.O. V. CERVELLO".

64 DEL 06/08/2019

OGGETTO:

A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO ICOES & C. SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/19 DEL 02/08/2019 DI € 301.070,00, IVA COMPRESA, RELATIVA AL 1° SAL PER I "LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DI EMATOLOGIA "FRANCO E PIERA CUTINO DEL P.O. V. CERVELLO" PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE DELLE MALATTIE RARE E DI BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CELL FACTORY.

Operatore Tec. Informatico
Ignazio Favalaro

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

