



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Siciliana  
**AZIENDA AOSPEDALIERA**  
**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 NELLE SEGUENTI DATE:**

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

**59 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

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

**60 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

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

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

**124 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

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

**125 DEL 13/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 37.356,05.

**126 DEL 13/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 240.182,88.



**127 DEL 13/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 96.122,85.

**128 DEL 13/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 545.310,53.

**129 DEL 13/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €. 781.143,48.

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

**660 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE GI ONE S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 15.804,60 - I.V.A. COMPRESA.

**661 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE EUROCOLUMBUS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 10.876,30 - I.V.A. COMPRESA.

**662 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE UGRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 20.104,55 - I.V.A. COMPRESA.

**663 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DUSSMAN SERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 11.367,16 - I.V.A. COMPRESA.

**664 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE RUAMBIENTE SERVIZI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 7.241,84 - I.V.A. COMPRESA.



**665 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE RUAMBIENTE SERVIZI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 10.714,80 - I.V.A. COMPRESA.

**666 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.947,52 - I.V.A. COMPRESA.

**667 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE FE.MA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 19.341,34 - I.V.A. COMPRESA.

**668 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE BETA DIAGNOSTICI S.A.S. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 366,00 - I.V.A. COMPRESA.

**669 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.790,35 = I.V.A. COMPRESA.

**670 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE HILL-ROM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 20.496,00= I.V.A. COMPRESA.

**671 DEL 09/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE BIOCARE EUROPE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 239.120,00= I.V.A. COMPRESA.

**672 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

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



**673 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L. (EX INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.831,20= I.V.A. COMPRESA.

**674 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA LEICA MICROSYSTEMS SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.399,34= I.V.A. COMPRESA.

**675 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DI CIRRINCIONE SALVATORE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.729,35= I.V.A. COMPRESA.

**676 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE BECTON DIKINSON ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 6.374,27= I.V.A. COMPRESA.

**677 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 957 DEL 27 LUGLIO 2017 PER LA FORNITURA DI KITS PER ANALISI MOLECOLARE REAL TIME PCR PER LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA - P.O. CERVELLO - UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO.

**678 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

FORNITURA ANNUALE DI REATTIVI PER LA U.O.C DI ANATOMIA PATOLOGICA - DETERMINA AZIENDALE N. 109 DEL 10 SETTEMBRE 2018 - LOTTI NN. 3-5-8-10-14-15-17 - SOSTITUZIONE PRODOTTI DITTA DIAPATH S.P.A. CON SEDE A MARTINENGO (BG).

**679 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 48.507,20 - I.V.A. COMPRESA.



**680 DEL 11/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

FORNITURA IN URGENZA DI TELEVISORE LED 32" PER L'U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA - AFFIDAMENTO DITTA BRUNO S.P.A. DI CATANIA E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA - SMART. CIG: ZB229AF2C3.

**681 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 34.272,84= I.V.A. COMPRESA.

**682 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

FORNITURA IN URGENZA DI DISPOSITIVO PER LITOTRISSIA DEL DISTRETTO CORONARICO PER L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CERVELLO - AFFIDAMENTO DITTA L - MEDICA S.R.L. DI PALERMO E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA - SMART CIG: Z.F29AF41F.

**683 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO LIDOCAINA SPRAY 10% SPECIALITA' MEDICINALE ECOCAIN MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PIATTAFORMA MEPA/CONSIP DITTA GERHO' S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NEGRELLI N. 4 BOLZANO - CODICE IDENTIFICATIVO GARA SMART CIG: ZFA2883039.

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

**328 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

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

**329 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO BIENNALE STRAORDINARIO, AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001 E S.M. AL DIPENDENTE D.I.S. MATRICOLA N. 3715 PER L'ASSISTENZA AL FIGLIO CONVIVENTE PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'.

**330 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 - 34 - 39 D. LGS N. 151/2001 E S.M. - DIPENDENTE SIG.RA S.T. MATRICOLA N. 17144.



**331 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ARTT. 32 - 34 D. LGS. N. 151/2001 E S.M. - DIPENDENTE SIG.RA M.D. MATRICOLA N. 15907.

**332 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92. DIPENDENTE SIG. M.M. MATRICOLA N. 2876.

**333 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92. DIPENDENTE C.A. MATRICOLA N. 1328.

**334 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIP. SIG.RA V.G. MATRICOLA N. 17133 A FAR DATA DAL 17/09/2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 16/06/2019).

**335 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIP. SIG. M.D. MATRICOLA N. 17090 A FAR DATA DAL 01/10/2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/09/2019).

**336 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

REVOCA DETERMINA N. 294.

**337 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL DIPENDENTE SIG. C.A. MATRICOLA N. 2637 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

**338 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL DIPENDENTE SIG. F.G. MATRICOLA N. 1000704 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

**339 DEL 10/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL DIPENDENTE SIG. G.M. MATR. N. 2029 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.



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

**69 DEL 12/09/2019 E.I.**

OGGETTO:

ING. VITTORIO NOCERA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3\_19 DEL 13/05/2019 DI €. 6.203,06  
QUALE ACCONTO PER ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO DI "SUPPORTO TECNICO AL  
PROGETTISTA E AL RUP, RIGUARDO ALL'ASPETTO DEGLI IMPIANTI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL P.S. ADULTI PRESSO  
IL P.O. V. CERVELLO.

Operatore Tec. Informatico  
Ignazio Favaloro



F.to

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

