



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 DAL 15/12/2019 AL 29/12/2019

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI

74 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

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

75 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

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

76 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

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

77 DEL 12/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE NOTA - DEBITO ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FRATES PALERMO PER CONFERIMENTO SANGUE PERIODO OTTOBRE 2019.



78 DEL 13/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE E L'INFORMATIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL MATERIALE IN CONTO DEPOSITO RESE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DIO ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO . PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2019.

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

22 DEL 11/12/2019 E.I.

OGGETTO:

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

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

173 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 95.377,7.

174 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 679.645,58.

175 DEL 12/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 107.772,41.

176 DEL 12/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 230.506,14.

177 DEL 12/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 438.667,64.

178 DEL 12/12/2019 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE € 205.395,288.



SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

886 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 191.766,92= I.V.A. COMPRESA.

887 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE SODEXO MOTIVATION ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 125.489,39.= I.V.A. COMPRESA.

888 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE OLIVETTI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 10.915,53.= I.V.A. COMPRESA.

889 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 43 DEL 20 GENNAIO 2017 - APPROVAZIONE PREVENTIVI EXTRA CANONE PER RIPARAZIONE DIVERSI MEZZI AZIENDALI - SMART CIG: Z4E2B038C9.

890 DEL 09/12/2019 E.I.

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO FORNITURA DI UN ECOGRAFO COLOR DOPPLER COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "FULL RISK" - DITTA CANON MEDICAL SYSTEM SRL - CODICE SMART CIG:Z6F2A4CF0F.

891 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TIMBRI E TARGHE ALLA DITTA TIPOGRAFIA MAZZINI DI FLAUTO MICHELE - P.IVA 04703630824 - ESTENSIONE E RIMODULAZIONE EFFETTI CONTRATTO NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' ECONOMICA RESIDUA E NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2020 - EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROTEMPORE N. 1320 DEL 04 NOVEMBRE 2016.

892 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA IN REGIME DI URGENZA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE " SATIVEX SPRAY " 120 FLACONI. SMART C.I.G. Z472B0AC8E.



893 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA IN REGIME DI URGENZA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "CIMZIA " 200 MG. SMART C.I.G. Z152B0915A.

894 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 340.998,87, I.V.A. COMPRESA.

895 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE UGRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.181,13 I.V.A. COMPRESA.

896 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE FACTOTUM SERVIZI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.553,38 I.V.A. COMPRESA.

897 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE KSM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87.037,35 I.V.A. COMPRESA.

898 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE GIMAS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.366,80 I.V.A. COMPRESA.

899 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE PANTEC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.952,00 I.V.A. COMPRESA.

900 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MACO PHARMA ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 762,50 I.V.A. COMPRESA.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

901 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

DETERMINA N. 865/PR DEL 28 NOVEMBRE 2019 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE DAY RISTOSERVICE S.R.L. - REVOCA PROVVEDIMENTO E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

902 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE EDISERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.360,30 I.V.A. COMPRESA.

903 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.298,14 I.V.A. COMPRESA.

904 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE F.A.S. HOSPITAL S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.254,07 I.V.A. COMPRESA.

905 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE 3M ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.539,60 I.V.A. COMPRESA.

906 DEL 10/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA TRIENNALE DI REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE UNITA' OPERATIVE DELLA EX A.O. " VILLA SOFIA - C.T.O. " EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N.192 DEL 15 FEBBRAIO 2007 - INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE SPESA.

907 DEL 11/12/2019 E.I.

OGGETTO:

GARA DI BACINO DI EMODINAMICA, CHIRURGIA VASCOLARE E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 618 DEL 20.09.2019 DELL'ARNAS CIVICO DI PALERMO - SUBENTRO DELLA DITTA CARDIVA ITALIA S.R.L. NELLE FORNITURE AGGIUDICATE ALLA DITTA IVASCULAR SLU (SOCIETA' SPAGNOLA).



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

908 DEL 11/12/2019 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.434,80 I.V.A. COMPRESA.

909 DEL 13/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA PRINCIPIO ATTIVO PALBOCICLIB, NOME COMMERCIALE IBRANCE VARI DOSAGGI - PRESA D'ATTO PER VARIAZIONE PREZZO E REGOLARE FORNITURA - DITTA PFIZER S.R.L. - ROMA.

910 DEL 13/12/2019 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA DI MEDICAZIONI NECESSARIE ALL'U.O.S. TRAUMA CENTER - ESPLETATA DALLA DITTA AXA MEDICAL CARE S.R.L. DI PALERMO: PRESA D'ATTO DEL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA - SMART CIG: ZAB2A03119.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. RISORSE UMANE

522 DEL 10/12/2019

OGGETTO:

RETTIFICA DATA DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DIP. C.C. MATRICOLA N.17160.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

102 DEL 13/12/2019 E.I.

OGGETTO:

DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI N. 4 CESTELLI PORTA BOMBOLE DA 5-7 LT. IN ACCIAIO INOX E LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE SECONDARIA GAS MEDICINALI - PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "VILLA SOFIA".

103 DEL 13/12/2019 E.I.

OGGETTO:

DITTA MEDIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 11/12/2019 DI €. 120.560,00, IVA COMPRESA, RELATIVA AL 5° SAL DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE SCALE ESTERNE NEI PADIGLIONI "A" , "B" E DELL'ASCENSORE ANTINCENDIO NEL PADIGLIONE "A" E OPERE CONNESSE DEL P.O. V. CERVELLO.

~~Il Coadiutore Amministrativo
Sig. Luigi Dell'Aiera~~



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