



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 PI. 05841780827

**ELENCO DELLE DETERMINE IN PUBBLICAZIONE DAL 26/01/2020 AL 09/02/2020**

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

**8 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

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

**9 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 125.362,88.

**10 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 39.423,67.

**11 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 35.531,33.

**12 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE € 277.980,54.

**13 DEL 22/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 148.140,04 (INCL. IVA)



**14 DEL 22/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ESTERE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 17.555,50 (AL NETTO DI IVA)

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

**55 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 58.845,82= I.V.A. COMPRESA.

**56 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ZIEHM IMAGING S.R.L. A SOCIO UNICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 28.252,13= I.V.A. COMPRESA.

**57 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 57/2019, INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2019 PER LIQUIDAZIONE FATTURE CORRELATE AL SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANIA - TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2019. DETERMINAZIONI IN MERITO (SMART CIG N. Z9B2B97CB4).

**58 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE INTERMEDICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 37.515,00= I.V.A. COMPRESA.

**59 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

FORNITURA IN REGIME DI URGENZA DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER EMODIALISI. SMART C.I.G. Z832A6C29B.

**60 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

ACQUISTO IN REGIME D'URGENZA SPECIALITA' MEDICINALE LOTTO 10) PRINCIPIO ATTIVO ADALIMUMAB AGGIUDICATO DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI AL DECRETO D.A.S. 3175 DEL 23 DICEMBRE 2019.



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.

**61 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE OLOMEDIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 28.466,67= I.V.A. COMPRESA.

**62 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DISTRIBUZIONE E FORNITURA GAS MEDICALI AIC-GAS MEDICINALI F.U. DI ALTRI GAS AD USO UMANO DI GAS TECNICI E DI LABORATORIO, COMPRESA LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 261.299,40 I.V.A. COMPRESA.

**63 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MANZONI A. & C. S.P.A., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.189,90 - IVA COMPRESA.

**64 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE SEBIA ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.756,84 - IVA COMPRESA.

**65 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

ESTENSIONE CONTRATTUALE PRINCIPIO ATTIVO PEGVISOMANT DA 25 MG E DA 30 MG. DI CUI AL DECRETO D.A.S. 975 DEL 05 GIUGNO 2017, D.A.S. 1451 DEL 3 LUGLIO 2017, - SUBENTRO DELLA DITTA PFIZER S.R.L. A CONCESSIONARIO DI VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DEI PRODOTTI ATTUALMENTE COMMERCIALIZZATI DA PFIZER ITALIA S.R.L.

**66 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI, KIT DI MARCATURA E KIT PER DOSAGGI IMMUNOLOGICI DITTE VARIE - ACQUISIZIONE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA - EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE N° 824 DEL 5 LUGLIO 2016. PROROGA CONTRATTO A FAR DATA DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**67 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

VARIAZIONE PREZZI PRINCIPIO ATTIVO XARELTO VARI DOSAGGI - AGGIUDICATI DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI AL D.A.S. 975 DEL 05 GIUGNO 2017 E RECEPITO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 764 DEL 26 GIUGNO 2017.

**68 DEL 21/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30/PR DEL 13 GENNAIO 2020 - FORNITURA ANNUALE DI MATERIALI CERTIFICATI PER ICP--MS, OCCORRENTI ALLA U.O.C. C.Q.R.C. (CONTROLLO QUALITA' E RISCHIO CHIMICO). PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

**69 DEL 22/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE DAY RISTOSERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.526,91 - IVA COMPRESA.

**70 DEL 23/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE CNS SOCIETA' NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 713.506,72 = IVA COMPRESA.

**71 DEL 24/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE INNOGEO S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 86.707,68 = IVA COMPRESA.

**72 DEL 24/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ABBOTT S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.965,00= IVA COMPRESA.

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

**4 DEL 20/01/2020 E.I.**

OGGETTO:

AMAP S.P.A. DI PALERMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ACQUA PRESSO IL P.O. "V. CERVELLO" - I° TRIMESTRE 2020.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AS", located to the right of the official stamp.

5 DEL 20/01/2020 E.I.

OGGETTO:

DITTA D.L.G. DI LORENZO G. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. PA 9\_19 DEL 21/12/2019 DI €. 6.368,40, INA INCLUSA, RELATIVA A LAVORI ESEGUITI PRESSO LE VARIE UU.OO. DELL'A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO.

! Coadiutore Amministrativo  
Sig. Luigi Dell'Aiera



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

