



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 14/07/2024 AL 28/07/2024

SETTORE PROPONENTE: COORD. STRUTTURE DI STAFF

34 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

PSN 2014 L.P. 5.25 REFERENTE D.SSA A.M. FLORESTA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA E COMPARTO SANITARIO NEL MESE DI MAGGIO 2024

35 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. PNRR MISSIONE 6 C2 1.1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA - PNRR TASK 1 - TASK 2 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LEGALE

33 DEL 10/07/2024 E.I.

OGGETTO:

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 5240/2018 PUBBLICATA IL 28.11.2018 EMESSA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA F.G. E P.A. CONTRO A.O.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO III SEZ. CIVILE R.G. N. 11820/2016

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI

63 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.P. CALTANISSETTA P.O. S. ELIA PER LA CESSIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI RESI ALL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE A.O.O.R. V. SOFIA CERVELLO, I TRIMESTRE 2024.

64 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.P. SIRACUSA, PER LA CESSIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI RESI ALL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE A.O.O.R. V. SOFIA - CERVELLO, I° TRIMESTRE 2024.

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

127 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI TOTALE €.356.900,27

128 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI....TOTALE €.346.913,06

129 DEL 10/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 165.289,46 IVA COMPRESA

130 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ESTERE DI FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE EURO 10.700,20 (AL NETTO DI IVA).

131 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORI DIVERSI...TOTALE €.849.826,28

132 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE €. 467.018,15

133 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE €. 182.991,66

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

58 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI DIC UI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 177 DEL 26 GENNAIO 2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVI EXTRA CANONE PER LA RIPARAZIONE DI VARI VEICOLI - NUMERO GARA 85228477 - COFICE CIG 919114659E.

59 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA SEMESTRALE SPECIALITA' MEDICINALE NATALIZUMAB BIOSIMILARE OCCORRENTRE ALL'U.O.C. DI FARMACIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANDOZ S.P.A. CON SEDE A MILANO - CIG: B1F5A264C6 - PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

60 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA ANNUALE DI 20.000 UNITA' DI TAQ POLYMERE HOT START OCCORRENTI ALL'U.O.S.D. DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE MALATTIE RARE EMATOLOGICHE P.O. CERVELLO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 664/PR DEL 19 LUGLIO 2023 - SOSTITUZIONE CODICI PRODOTTO DITTA QIAGEN S.R.L. CON SEDE LEGALE A MILANO.

61 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 642 DEL 26 MAGGIO 2016 - PROCEDURA APERTA CONSORZIATA SERVICE DI LABORATORIO LOTTO NR. 29 "SISTEMI AUTOMATICI AREA ANALISI URINE" - PROROGA SINO AL 30 GIUGNO 2025 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRO TEMPORE N. 945 DEL 18 MAGGIO 2023 - CIG B250CB8B3F.

62 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2.541,66 = I.V.A. COMPRESA.

63 DEL 10/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE LIFE TECHNOLOGIES ITALLIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 25.801,30 = I.V.A COMPRESA.

64 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA DI STRUMENTARIO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA POLIUSO PER L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L. CON SEDE A PALERMO - C.I.G. B263BB64BD - UTILIZZO DEL QUINTO D'OBBLIGO.

65 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GEENRALE PRO TEMPORE N. 642 DEL 26 MAGGIO 2016 - PROCEDURA APERTA CONSORZIATA SERVICE DI LABORATORIO LOTTO NR. 26 "SISTEMI AUTOMATICI AREA ELETTROFORESI" PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2024 NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRO TEMPORE N. 945 DEL 18 MAGGIO 2023 - CIG B24D27EE6B.

66 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE GENERALE PRO TEMPORE N. 784 DEL 26 MAGGIO 2021 FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI UN SISTEMA TRASPORTABILE COMPATTO FULL HD PER LA VIDEO CISTO E VIDEO URETERORENOSCOPIA FLESSIBILE COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER L'U.O.C. DI UROLOGIA DELL'A.O. VILLA SOFIA CERVELLO - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA9 CONSIP AGGIUDICAZIONE DITTA C.BUA S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) - NUMERO GARA 78052826 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SORAMED S.R.L. CON SEDE A BAGHERIA (PA) NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2024 - CIG B264FA1491.

67 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER L'U.E.P.S.A. (EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE AZIENDALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDICINA SAS DI ALESSANDRO SAITTA C. CON SEDE PALERMO - CUP H79I24000380001 - C.I.G. B250A01DB5.

68 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MEDICAL LINE CONSULTING S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 160.820,00= I.V.A. COMPRESA.

69 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MOTORDRIVE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 11.325,64 = I.V.A. COMPRESA.

70 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

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

71 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ABBOTT S.R.L. A SOCIO UNICO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 22.545,60 = I.V.A. COMPRESA.

72 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ELETTROSUD S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 12.536,60 I.V.A COMPRESA.

73 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE ORION S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 20.276,40 = I.V.A. COMPRESA.

74 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE EUROIMMUN ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 12.831,89 = I.V.A. COMPRESA.

75 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE TUTONET S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 87.622,39 = I.V.A. COMPRESA.

76 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE A. DE MORI S.P.A. ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 122,02 = I.V.A. COMPRESA.

77 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA GADA ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.299,98 = I.V.A. COMPRESA.

78 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE CAMPOVERDE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.947,12 = I.V.A. COMPRESA.

79 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA CARTACEA FORNITORE STRANIERO UPTODATE INC. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 34.155,18 = I.C.A. COMPRESA.

80 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE NIPPON GASES PHARMA S.R.L. (EX RIVOIRA PHARMA S.R.L.) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 3.355,00 = I.V.A. COMPRESA.

81 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE CFS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 13.448,30 = I.V.A. COMPRESA.

82 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE MEDICAL SERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 10.773,00 = I.V.A. COMPRESA.

83 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE TUTONET S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 92,99 I.V.A. COMPRESA.

84 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE VANTIVE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 18.476,06 = I.V.A. COMPRESA.

85 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE VANTIVE S.R.L PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.703,52 = I.V.A. COMPRESA.

86 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE DITTA MEDICINA S.A.S. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 36.091,26 = I.V.A. COMPRESA.

87 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAIZONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 9.613,38 = I.V.A COMPRESA.

88 DEL 12/07/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE ALSCO ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 45.942,72 = I.V.A COMPRESA.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

61 DEL 08/07/2024 E.I.

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CUCINA PRESSO IL C.T.O. CONFERITO CON DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 993 DEL 26/07/2013 - CUP G17H03000130001 - CIG: 5181957E2E - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE SIA IN FASE DI ESECUZIONE, E DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. ROBERTO FALLETTA. ATTO STRAGIUDIZIALE DI COSTITUZIONE IN MORA DEL 16/6/2018.

62 DEL 09/07/2024 E.I.

OGGETTO:

VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI/MONTACARICHI PRESENTI NEGLI EDIFICI DELL'AZIENDA.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-305 DEL 30/08/2022.

63 DEL 10/07/2024 E.I.

OGGETTO:

ING. PECORELLA GIOVANNI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 26/06/2024 DI €. 103.916,76, IVA COMPRESA, RELATIVAMENTE AL SALDO PER LA REDAZIONE DEL PFTE E DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL 1° PIANO SEMICANTINATO DEL PADIGLIONE EMERGENZE P.O. "VILLA SOFIA", DESTINATI ALL'U.O.C. MEDICINA NUCLEARE, ANCHE CONNESSI ALLA PRESA IN OPERA DI GRANDI APPARECCHIATURE. CUP: H72C23000200005 - CIG: B028E371B1.

64 DEL 11/07/2024 E.I.

OGGETTO:

DITTA GI.RO.SA. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEI LOCALI DELL'U.O.C. DI NEUROLOGIA E STROKE UNIT SITI AL TERZO PIANO DEL PADIGLIONE "GERIATRICO" DEL P.O. "VILLA SOFIA". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA 11/24 DEL 26/06/2024 DI € 56.127,57, IVA COMPRESA, RELATIVA AL I SAL - CUP: H72C24000010005 - CIG: B1582D85CC.

L'operatore Tecnico Informatico
Ignazio Favalaro

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali
Dott. Vincenzo Barone