



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 22/12/2024 AL 05/01/2025

SETTORE PROPONENTE: COORD. STRUTTURE DI STAFF

71 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

PSN 2017 L.P. 6.23 RESPONSABILE PROGETTO DOTT. L. CASTAGNA: RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA D.SSA S. TRINGALI UOSD TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO PARTECIPAZIONE WORKING PARTY EBMT "CELLULAR THERAPIES IN NON MALIGNANT HAEMATOLOGY" GENOVA 11/13 SETTEMBRE 2024.

72 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA VODAFONE SPA - TELEFONIA MOBILE (TM9), PERIODO DAL 12 SETTEMBRE AL 01 NOVEMBRE ANNO 2024.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LEGALE

59 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3356/2024 EMESSA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA P.P.R. + ALTRI CONTRO A.O.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO E DR.SSA T.S. INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO III SEZ. CIVILE R.G. N. 961872020.

60 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ART. 56 DEL C.C.N.L. 23.01.2024 AREA SANITA' AL DIRIGENTE MEDICO DOTT.SSA V.P. PER PROCEDIMENTO PENALE N. 7626/21 R.G.R.N. MOD.21.

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

243 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €.1.061.209,81

244 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI.....TOTALE €.337.948,17

245 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE €. 707.540,89

246 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE €. 451.806,78

247 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI...TOTALE €. 167.007,73

248 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE N. 11 DI FUORI USO DEI BENI SANITARI REDATTI DALLA "COMMISSIONE FUORI USO APPARECCHIATURE" IN DATA 09/12/2024.

249 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI PER UN TOTALE DI EURO 199.994,46 IVA COMPRESA.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

847 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE M.G. ESTINTORI DI MULE' MASSIMO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.830,00= I.V.A. COMPRESA.

848 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MADICAIR S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €. 5.932,62= I.V.A. COMPRESA.

849 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1050 DEL 11 AGOSTO 2020 AVENTE AD OGGETTO "PROCEDURA APERTA FORNITURA QUINQUENNALE DI DIETE E PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE PER I PAZIENTI AFFERENTI ALLE DIVERSE UNITA' OPERATIVE DI QUEST'AZIENDA OSPEDALIERA - DITTA NESTLE' ITALIANA SPA INTEGRAZIONE FORNITURA NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.

850 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE - RIMOZIONE GUANO E DISINFEZIONE C/O I P.O. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIRD CONTROL UNIT CON SEDE A MAZZARINO (CL) - PRESA D'ATTO DEL REGOLARE SERVIZIO ESEGUITO E APPROVAZIONE PREVENTIVO - CIG: B49050DFF8.

851 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRO TEMPORE N. 1033 DEL 06 GIUGNO 2023 - RECEPIMENTO ESITI GARA CUC PER LA FORNITURA TRIENNALE DI FILI DI SUTURA - SOSTITUZIONE CODICI LOTTI DIVERSI DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. CON SEDE A POMEZIA (ROMA).

852 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

SERVIZI CORRELATI GESTIONE PROCEDURE GARE ED APPALTI PER L'A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO - DITTA NET 4 AMRKET - CSA MED S.R.L. CON SEDE A CREMONA - ESTENSIONE EFFETTI NELL'AMBITO DELLA DISPONIBILITA' ECONOMICA RESIDUA DEL CONTRATTO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2025 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO N. 270/PR DEL 21 MARZO 2023.

853 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 774 DEL 07/11/2019 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER BIOPSIE MAMMARI STEREOTASSICHE - PROROGA TECNICA FINO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2025. B4D7047483.

854 DEL 17/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE MOTORDRIVE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 8.221,62 = I.V.A COMPRESA.

855 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, ARTICOLATA IN N.36 LOTTI, DURATA 36 MESI, COPERTURA FINANZIARIA BILANCI ANNI 2023 (QUOTA PARTE 2/12) - 2024 - 2025 - 2026 (QUOTA PARTE 10/12) AGGIUDICATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON D.D. N. 186 DEL 31 OTTOBRE 2023 RECEPITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2048 DEL 22 NOVEMBRE 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZONI S.P.A. CON SEDE VIA FOSSIGNANO 2 - 4011, APRILIA (LT) - CIG B 4D6AEEAC5.

856 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE MELFALAN LOTTO N.1 RDO N. 4407520 RECEPITO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 655 DEL 4 GIUGNO 2024 - ESECUZIONE IN DANNO FORNITURA PER CARENZA FORNITURA OPERATORE ECONOMICO.

857 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 53 DEL 14 FEBBRAIO 2024 AVENTE OGGETTO "RECEPIMENTO ESITI DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, CON EVENTUALE PERIODO DI RINNOVO DI DODICI MESI + EVENTUALE FABBISOGNO PLUS PARI AL VALORE DI UNA ANNUALITA' E DI EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI DI MATERIALE SPECIALISTICO PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTE ALLE UU.OO. DELLE AZIENDE SANITARIE AGGREGATE ARNAS CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI DI PALERMO - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO -A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO; AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI - CAPOFILIA ARNAS CIVICO DI PALERMO (NR GARA ANAC 8196577) AFFIANCAMENTO E SOSTITUZIONE LOTTI 37-39-42-43 DITTA SO.GI. MEDICAL S.R.L.

858 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE MYOCET IV 2SET/3 FLAC.50MG - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ISTITUTO GENTILE S.R.L. CON SEDE A MILANO - CIG; B4DAADB98.

859 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA DI PRESIDI SALVAVITA INVOLUCRI ANTIBATTERICI IMPIANTABILI PER PM ED ICD - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRX ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - C.I.G. B4D9A5E054.

860 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE U.O.C. PROVVEDITORATO N. 703/PR DEL 21 NOVEMBRE 2024 AVENTE OGGETTO "FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 PROCESSATORI PER CAMPIONI ISTOLOGICI COMPRESIVA MANUTENZIONE FULL RISK E MATERIALE DI CONSUMO PER LA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. "V. CERVELLO" - EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 609 DEL 30 SETTEMBRE 2019 - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA FINO AL 31 DICEMBRE 2025 E RELATIVA INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE SPESA - C.I.G. N. B44F5CC168 "PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENZIALI.

861 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICHE FORNITORE BECKMAN COULTER S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €5.896,56 = I.V.A. COMPRESA.

862 DEL 18/12/2024

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICHE FORNITORE LEASYS ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €1.455,69= I.V.A. COMPRESA.

863 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE L'AVVENIRE 90 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €2.003,24 = I.V.A. COMPRESA.

864 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE KSM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €37.22,20= I.V.A. COMPRESA.

865 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE REKEEP S.P.A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €564.820,94 = I.V.A. COMPRESA.

866 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE CNS SOCIETA' COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €130.306,61= I.V.A. COMPRESA.

867 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE SERVICE MED S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €7.119,92 = I.V.A. COMPRESA.

868 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE UGRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.7.550,72= I.V.A. COMPRESA.

869 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE ARUBA PEC S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.6.466,00= I.V.A. COMPRESA.

870 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE 3 C MED S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.1.122,40= I.V.A. COMPRESA.

871 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE BIOH GROUP FILTRAZIONE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.2.392,86 = I.V.A. COMPRESA.

872 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.761,28= I.V.A. COMPRESA.

873 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE SIFEM MEDICAL S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.6.547,11 = I.V.A. COMPRESA.

874 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

FORNITURA SONDE DI ASPIRAZIONE CH 16 E CH 14 - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE N. 1524 DEL 04 NOVEMBRE 2021 - ESECUZIONE IN DANNO FORNITURA PER INADEMPIMENTO OPERATORE ECONOMICO - CIG B4ECD04 E36.

875 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE 3 C MED S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.3.307,96= I.V.A. COMPRESA.

876 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE BRUNO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €.119,97= I.V.A. COMPRESA.

877 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORE TECNORAD S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €3.188,71 = I.V.A. COMPRESA.

878 DEL 19/12/2024 E.I.

OGGETTO:

RISCONTRO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FORNITORE 3 C MED S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO €1.119,96= I.V.A. COMPRESA.

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. RISORSE UMANE

113 DEL 16/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1454/24PA DEL 18/11/2024 DI "ITA GRUPPO S.R.L.".

SETTORE PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

118 DEL 18/12/2024 E.I.

OGGETTO:

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI RISTRUTTURAZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ESTERNE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA. ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026. CUP: H72C23000290005 - CIG: B20338889A. IMPRESA MARCA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA 16/24 DEL 13/12/2024 DI € 391.871,34, IVA COMPRESA, RELATIVA AL PAGAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL 2° S.A.L.

Il coadiutore Amministrativo
Luigi Dell'aiera

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Affari Generali
D.ssa Alessia Nasta