

N° Delibera

Oggetto

Data

Ufficio

4546	Rettifica delibera 4454/CS del 19/12/2014 relativa alla regolarizzazione contabile degli interessi per anticipazione straordinaria di tesoreria.	23/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4545	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di Giugno 2014 dalla PFE s.p.a.	23/12/2014	settore provveditorato
4544	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di Giugno 2014 dalla CO.LO.COOP. s.c.a.r.l.	23/12/2014	settore provveditorato
4543	Adesione alla Convenzione CONSIP spa: Energia Elettrica 12 - lotto 9	22/12/2014	Settore Tecnico
4542	Dip.te Sig. Corda Alessandro Vincenzo collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga comando a decorrere dal 01/01/2015 al 30/06/2015 presso l'ASP di Caltanissetta.	22/12/2014	settore personale
4541	Dip.te Sig.ra Bertolone Salvina collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/01/2015 al 30/06/2015 per proseguimento incarico presso l'ASP di Caltanissetta.	22/12/2014	settore personale
4540	Conferimento di un incarico di supplenza di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, in sostituzione del dipendente I.C. (matricola n. 71000).	22/12/2014	settore personale
4539	Dip.te Sig.ra Tempo Eleonora collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/01/2015 al 30/06/2015 per proseguimento incarico presso l'ASP di Caltanissetta.	22/12/2014	settore personale
4538	Dip.te Sig.ra Imbrosciano Giuseppina collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/01/2015 al 30/06/2015 per proseguimento incarico presso l'ASP di Caltanissetta.	22/12/2014	settore personale
4537	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH & NEPHEW SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2501 per un importo di € 17.695,38	19/12/2014	settore provveditorato
4536	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2502 per un importo di € 35.093,76	19/12/2014	settore provveditorato
4535	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEBIA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2503 per un importo di € 8.198,40	19/12/2014	settore provveditorato
4534	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ST JUDE MEDICAL ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2504 per un importo di € 16.598,40	19/12/2014	settore provveditorato
4533	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SCIENTIFIX ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2505 per un importo di € 4.264,00	19/12/2014	settore provveditorato
4532	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEDA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2506 per un importo di € 2.196,00	19/12/2014	settore provveditorato
4531	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH MEDICAL ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2507 per un importo di € 713,70	19/12/2014	settore provveditorato
4530	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2417 per un importo di € 6.139,32	19/12/2014	settore provveditorato
4529	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DEAS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2532 per un importo di € 1.727,52	19/12/2014	settore provveditorato
4528	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIMAR SRL UNIPERSONALE indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2531 per un importo di € 2.537,60	19/12/2014	settore provveditorato
4527	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LUIGI SALVADORI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2500 per un importo di € 386,93	19/12/2014	settore provveditorato

4526	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2499 per un importo di € 23.489,29	19/12/2014	settore provveditorato
4525	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2526 per un importo di € 19.760,00	19/12/2014	settore provveditorato
4524	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2527 per un importo di € 6.792,86	19/12/2014	settore provveditorato
4523	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOTRONIK ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2527 per un importo di € 26.520,00	19/12/2014	settore provveditorato
4522	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOGLOBE SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2528 per un importo di € 4.141,90	19/12/2014	settore provveditorato
4521	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOGLOBE SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2529 per un importo di € 1.159,00	19/12/2014	settore provveditorato
4520	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOGLOBE SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2530 per un importo di € 687,96	19/12/2014	settore provveditorato
4519	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ENDO VASCULAR DEVICES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2508 per un importo di € 24.924,60	19/12/2014	settore provveditorato
4518	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2550 per un importo di € 1.220,00	19/12/2014	settore provveditorato
4517	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AXA MEDICAL CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2510 per un importo di € 353,80	19/12/2014	settore provveditorato
4516	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ANAHITA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2511 per un importo di € 13.959,92	19/12/2014	settore provveditorato
4515	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MT ORTHO SRL per un importo di € 5.152,40	19/12/2014	settore provveditorato
4514	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DENTASPLY IH SRL (EX ASTRA TECH SPA) indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2536 per un importo di € 1.541,30	19/12/2014	settore provveditorato
4513	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIASORIN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2535 per un importo di € 23.588,33	19/12/2014	settore provveditorato
4512	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DAKO ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2534 per un importo di € 12.489,59	19/12/2014	settore provveditorato
4511	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EURO FLOW SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2560 per un importo di € 4.453,00	19/12/2014	settore provveditorato
4510	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ECHOS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2559 per un importo di € 8.360,66	19/12/2014	settore provveditorato
4509	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ECHOS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2558 per un importo di € 6.478,20	19/12/2014	settore provveditorato
4508	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUBIOTICA SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2557 per un importo di € 358,80	19/12/2014	settore provveditorato
4507	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROMEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2556 per un importo di € 2.340,00	19/12/2014	settore provveditorato

4506	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 311 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2396 per un importo di € 312,32	19/12/2014	settore provveditorato
4505	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 311 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2395 per un importo di € 7.858,02	19/12/2014	settore provveditorato
4504	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 311 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2494 per un importo di € 2.005,68	19/12/2014	settore provveditorato
4503	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONMED ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2393 per un importo di € 1.427,40	19/12/2014	settore provveditorato
4502	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAIR ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2392 per un importo di € 1.807,17	19/12/2014	settore provveditorato
4501	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2555 per un importo di € 186,77	19/12/2014	settore provveditorato
4500	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2554 per un importo di € 605,12	19/12/2014	settore provveditorato
4499	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2553 per un importo di € 9.769,27	19/12/2014	settore provveditorato
4498	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2406 per un importo di € 1.494,26	19/12/2014	settore provveditorato
4497	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2496 per un importo di € 92.181,52	19/12/2014	settore provveditorato
4496	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DID SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2540 per un importo di € 1.537,20	19/12/2014	settore provveditorato
4495	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIAPATH SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2539 per un importo di € 776,41	19/12/2014	settore provveditorato
4494	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DASIT SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2538 per un importo di € 1.064,57	19/12/2014	settore provveditorato
4493	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture n. 750 del 07/03/2013 di € 560,56 emessa dalla ditta MT ORTHO SRL.	19/12/2014	settore provveditorato
4492	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2407 per un importo di € 4.555,48	19/12/2014	settore provveditorato
4491	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALCON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2509 per un importo di € 589,48	19/12/2014	settore provveditorato
4490	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2551 per un importo di € 2.667,60	19/12/2014	settore provveditorato
4489	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2552 per un importo di € 18.717,40	19/12/2014	settore provveditorato
4488	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2391 per un importo di € 39.260,00	19/12/2014	settore provveditorato
4487	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECKMAN COULTER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2519 per un importo di € 14.788,84	19/12/2014	settore provveditorato
4486	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2418 per un importo di € 3.440,40	19/12/2014	settore provveditorato

4485	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2517 per un importo di € 10.797,00	19/12/2014	settore provveditorato
4484	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIODEVICES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2516 per un importo di € 42.821,66	19/12/2014	settore provveditorato
4483	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIODEVICES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2515 per un importo di € 10.170,16	19/12/2014	settore provveditorato
4482	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARS CHIRURGICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2415 per un importo di € 2.357,04	19/12/2014	settore provveditorato
4481	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ASSUT EUROPE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2414 per un importo di € 188,49	19/12/2014	settore provveditorato
4480	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2409 per un importo di € 1.221,22	19/12/2014	settore provveditorato
4479	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2408 per un importo di € 2.909,70	19/12/2014	settore provveditorato
4478	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2549 per un importo di € 26.312,40	19/12/2014	settore provveditorato
4477	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DEVICOR MEDICAL ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2547 per un importo di € 30.093,63	19/12/2014	settore provveditorato
4476	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2546 per un importo di € 3.393,07	19/12/2014	settore provveditorato
4475	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2545 per un importo di € 4.851,33	19/12/2014	settore provveditorato
4474	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2544 per un importo di € 1.382,50	19/12/2014	settore provveditorato
4473	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DISTREX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2543 per un importo di € 487,99	19/12/2014	settore provveditorato
4472	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DISPONSABLE LINE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2542 per un importo di € 6.852,74	19/12/2014	settore provveditorato
4471	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLYMPUS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2541 per un importo di € 4.341,68	19/12/2014	settore provveditorato
4470	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMET ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2524 per un importo di € 1.102,40	19/12/2014	settore provveditorato
4469	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BENEFIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2523 per un importo di € 1.661,64	19/12/2014	settore provveditorato
4468	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2522 per un importo di € 244,00	19/12/2014	settore provveditorato
4467	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-RAD LABORATORIES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2521 per un importo di € 6.771,00	19/12/2014	settore provveditorato
4466	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2520 per un importo di € 1.573,30	19/12/2014	settore provveditorato

4465	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARCHIGEN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2513 per un importo di € 32.457,92	19/12/2014	settore provveditorato
4464	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARCHIGEN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2512 per un importo di € 2.415,60	19/12/2014	settore provveditorato
4463	Presa d'atto della variazione nella fornitura di materiale specialistico per VAC dalla ditta aggiudicataria Etnamed srl alla ditta subentrante Biofarm SRL.	19/12/2014	settore provveditorato
4462	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.279,38 alla DUFARM s.a.s.	19/12/2014	settore provveditorato
4461	Liquidazione fattura per un importo totale di € 16.292,92 alla Cartoleria Bartolazzi Enrico Antonio.	19/12/2014	settore provveditorato
4460	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2456 per un importo complessivo di € 85.278,00 iva inclusa, alla ditta EDESIA srl.	19/12/2014	settore provveditorato
4459	Pagamento fatture SOL spa per manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Service Aria Camera Iperbarica mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2014.	19/12/2014	Settore Tecnico
4458	Pagamento fatture SOL spa per Servizio di gestione e manutenzione rilevatori gas installati presso Ciclotrone e PMA di Ginecologia - Servizio Analisi Qualità - Servizio tracciabilità gas medicali. Mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2014.	19/12/2014	Settore Tecnico
4457	Servizio di assistenza tecnica sul SW Pathwin in dotazione presso il servizio di Anatomia Patologica. Affidamento alla ditta K2 Informatica per l'annualità 2014.	19/12/2014	Settore Tecnico
4456	Lavori di ammodernamento dell'impianto termico del P.O. Cannizzaro. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta EUROINFRASTRUTTURE srl di Santa Venerina (CT).	19/12/2014	Settore Tecnico
4455	Lavori di rimodulazione del Pronto Soccorso. Liquidazione e pagamento del SAL Finale all'Impresa C.I.S.E.L.T. srl di Mascalucia (CT) e del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. al personale tecnico/amministrativo dell'Azienda.	19/12/2014	Settore Tecnico
4454	Regolarizzazione contabile degli interessi per anticipazione straordinaria di tesoreria, Banca Monte Paschi di Siena, quarto trimestre 2013 e 1° 2° e 3° trimestre 2014.	19/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4453	Rinnovo per l'anno 2015, dell'anticipazione ordinaria di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena, finalizzata al pagamento delle spese fisse indifferibili ed urgenti.	19/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4452	Adozione Piano di comunicazione aziendale - Linee guida D.A. 2511 del 30 Dicembre 2013.	19/12/2014	settore personale
4451	Autorizzazione al dipendente A. S.A. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.	19/12/2014	settore personale
4450	Autorizzazione al dipendente B. P.A. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.	19/12/2014	settore personale
4449	Proroga degli incarichi a tempo determinato di dirigente medico di Cardiologia conferiti ai d.ri. Tomasello Salvatore davide, Scarabelli Marilena Antonella e Cincotta Glauco Giuseppe.	19/12/2014	settore personale
4448	Proroga del comando presso questa Azienda ex art. 21 CCNL area medica dell'8/06/2000 del Dott. Vasco Alessandro, dirigente medico di Oftalmologia dipendente dell'ASP di Caltanissetta.	19/12/2014	settore personale
4447	Proroga dell'incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale, conferito al sig. Pellegrino Massimiliano.	19/12/2014	settore personale
4446	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento di tutte le attività necessarie per il funzionamento della piscina presso l'U.O.C. Unità Spinale. Ammissione ed esclusione dei candidati.	19/12/2014	settore personale
4445	Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario-	19/12/2014	settore personale

	FISIOTERAPISTA. Nomina di Casablanca Paolo Fortunato, 1° classificato nella graduatoria della provincia di Messina degli aventi diritto a riserva del posto ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010.		
4444	Dip.te sig. Bertoni Sebastiano collaboratore professionale sanitario-Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 25/12/2014 al 24/06/2015 per conferimento incarico presso l'ASP 8 di Siracusa.	19/12/2014	settore personale
4443	Dip.te sig.ra Stimoli M. Francesca collaboratore professionale sanitario-Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015 per conferimento incarico presso l'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.	19/12/2014	settore personale
4442	Protocollo Operativo di Lavoro Interno per le Sperimentazioni Cliniche.	19/12/2014	direzione generale
4441	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto per il settore provveditorato a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	17/12/2014	Settore personale
4440	Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente dott. Sipione Costantino, Dirigente medico di Diabetologia, a decorrere dal 20 dicembre 2014.	17/12/2014	Settore personale
4439	Procedura negoziata urgente per l'affidamento del Servizio di vigilanza, sorveglianza, guardiania, trasporto valori e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Aggiudicazione definitiva.	17/12/2014	settore provveditorato
4438	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Aggiudicazione definitiva.	17/12/2014	settore provveditorato
4437	Presa d'atto della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per l'appalto del " Servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con integrazione delle scorte per le Aziende Sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale", disposta con delibera n. 33 del 31/7/2014 dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.	17/12/2014	settore provveditorato
4436	Dott. Federico Battaglia - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria in qualità di Medico.	15/12/2014	settore personale
4435	D.ssa Rita Chiamonte - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria in qualità di Medico.	15/12/2014	settore personale
4434	Liquidazione competenze accessorie mese di Ottobre 2014.	15/12/2014	settore personale
4433	Liquidazione Indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Dicembre 2014.	15/12/2014	settore personale
4432	Accettazione della donazione da parte dell'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro, di un scaldabiberon a dieci posti del valore commerciale di € 2.196,00 da destinare all'U.T.I.N. diretta dal Dott. Giovanni Tumino presso AOE Cannizzaro.	15/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4431	Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2015.	15/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4430	Approvazione graduatoria della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di MCAU.	15/12/2014	settore personale
4429	Procedura aperta per la fornitura di ecografi necessari per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera. Aggiudicazione.	15/12/2014	settore provveditorato
4428	Liquidazione fattura e spese quale acconto all'Avv. Paolo Schillirò di € 2.000,00 per l'incarico conferito con deliberazione n. 3073/CS del 23/09/2014.	15/12/2014	Servizio Legale
4427	Accettazione della donazione da parte del Dott. Gaetano Blandini di un personal computer del valore commerciale di circa € 450,00 da utilizzare presso l'U.O. di Neurochirurgia.	15/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4426	Liquidazione e pagamento a ENEL ENERGIA del saldo fattura n. 2509262542 del 07/03/2014, dell'importo di € 29.893,80	15/12/2014	Settore Tecnico
4425	Fornitura di serviza DATACENTER con soluzione in Server Cloud per la nuova procedura di	15/12/2014	Settore Tecnico

	rilevazione presenze GPWEB. Ditta Zucchetti spa.		
4424	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della franchigia relativa al sinistro della sig.ra A.L. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM1100193 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	15/12/2014	Servizio Legale
4423	Rettifica ripartizione fondo 4% relativo agli introiti derivanti dall'attività libero - professionale intramuraria svolta negli anni 2010-2011-2012-2013.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4422	SUES 118-Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Siracusa, per il mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4421	SUES 118-Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Catania, per il mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4420	SUES 118-Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Ragusa, per il mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4419	SUES 118-Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di Rianimazione, nel mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4418	SUES 118-Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Elisoccorso, nel mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4417	SUES 118 -Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale Operativa, nel mese di Settembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4416	Versamento acconto IVA relativo all'Anno 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4415	Versamento IVA relativo al mese di Novembre 2014.	12/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4414	Pagamento fatture SOL spa per fornitura gas medicali e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Mese di Giugno, Luglio e Agosto 2014.	12/12/2014	Settore Tecnico
4413	Liquidazione alla ditta FOCUS relativa alla Manutenzione Straordinaria di barre e porte automatiche in dotazione all'Azienda e alla manutenzione straordinaria di porte manuali, serramenti in alluminio e avvolgibili.	12/12/2014	Settore Tecnico
4412	Servizio di sistemazione urgente di alcune aree a verde dell'Azienda. Liquidazione fatture della ditta CREO VERDE SRL di Catania.	12/12/2014	Settore Tecnico
4411	Lavori urgenti di messa in sicurezza delle aree a verde insistenti nel Comune di Acicastello - via Biscari, in ditta all'A.O.E. Cannizzaro, individuate in Catasto al FG. 9 pert. 138, 140 e 959. Liquidazione fatture ditta TRE ELLE ITALIA 90 Soc. Coop. A.R.L.	12/12/2014	Settore Tecnico
4410	Progetto obiettivo "Terapia Intensiva Respiratoria Personale infermieristico ". Liquidazione compensi Ottobre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	12/12/2014	settore personale
4409	Progetto obiettivo "Medicina Trasfusionale". Liquidazione compensi Settembre- Ottobre 2014.	12/12/2014	settore personale
4408	Progetto obiettivo "Personale infermieristico USU". Liquidazione compensi Ottobre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	12/12/2014	Settore personale
4407	Progetto obiettivo "TIPO estate 2014. Liquidazione compensi Ottobre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	12/12/2014	settore personale
4406	Progetto incentivante "segreteria direzione generale". Liquidazione Ottobre 2014, con il fondo della Direzione Aziendale.	12/12/2014	settore personale
4405	Progetto obiettivo P.S. personale medico. Liquidazione compensi Agosto - Settembre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	12/12/2014	settore personale
4404	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto Settembre 2014.	12/12/2014	settore personale

4403	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi medici Settembre 2014.	12/12/2014	settore personale
4402	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto per il personale dell'Economico Finanziario a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Generale.	12/12/2014	settore personale
4401	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo conferito al Dott. Privitera Rosario. rettifica delibera n. 3004/CS del 18/09/2014.	12/12/2014	settore personale
4400	Integrazione deliberazione n. 3981 del 10/11/2014. Pagamento indennità di coordinamento parte variabile alla dipendente Mazzone Salvatrice rivestente il profilo di collaboratore professionale sanitario, Infermiere con funzioni di coordinamento.	12/12/2014	settore personale
4399	Dipendente matricola n. 73653. Presa d'atto raggiungimento del periodo massimo di assenza per malattia utile ai fini della conservazione del posto. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.	12/12/2014	settore personale
4398	Liquidazione competenze al Sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale. Novembre 2014.	12/12/2014	direzione sanitaria
4397	Tribunale Civile di Catania - Atto di Citazione notificato il 26/06/2014 ad istanza degli eredi della sig.ra S.C. Designazione quale legale per la difesa dell'Azienda dell'Avv. Valeria Rizzo. Presa d'atto ed incarico.	12/12/2014	Servizio Legale
4396	Ripartizione fondo 4% relativo agli introiti derivanti dall'attività libero - professionale intramuraria svolta negli anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013.	10/12/2014	settore personale
4395	Conferimento supplenza di dirigente medico di chirurgia generale per il Servizio Multidisciplinare di Senologia, in sostituzione della dipendente G.R. matricola n. 73717.	10/12/2014	settore personale
4394	Autorizzazione al dipendente G. G.F. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N. B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..	10/12/2014	settore personale
4393	Liquidazione competenze mese di Novembre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo "Riabilitazione Psicologica nei reparti critici". Progetto Finalizzato F.5.	10/12/2014	settore personale
4392	Liquidazione competenze mese di Novembre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2012 - Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT)".	10/12/2014	settore personale
4391	Liquidazione competenze Novembre/Dicembre 2014 all'Assistente Sociale Sig.ra Caterina Vittoria Zappalà, per l'espletamento delle attività oggetto della Borsa di Studio finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. n. 139 del 22/01/2013 - Progetto Obiettivo P.S.N. 2012.	10/12/2014	settore personale
4390	Dott. Strano Salvatore, dirigente medico presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica. Retribuzione di Posizione Unificata.	10/12/2014	settore personale
4389	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze attività espletata nel mese di Ottobre 2014.	10/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4388	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze attività espletata nel mese di Ottobre 2014.	10/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4387	A.L.P.I. medico chirurgia Ottobre 2014. Liquidazione proventi al personale I° operatore, personale di supporto medico e amministrativi Ottobre.	10/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4386	Liquidazione e pagamento all'Agenzia d'Informazione e Servizi di rassegna Stampa "109 Press" fatture relative al periodo da Settembre 2013 ad Agosto 2014. Importo complessivo di € 3.660,00 IVA inclusa al 22%.	10/12/2014	Servizio Legale
4385	Tribunale Civile di Catania: Atto di Citazione notificato in data 01/07/2014 a istanza dei sig.ri. S.R.M.R. e L.G. Costituzione e incarico all'Avv. Sergio Cosentino.	10/12/2014	Servizio Legale

4384	Ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.	09/12/2014	settore personale
4383	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SVAS BIOSANA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2481 per un importo di € 3.755,16	09/12/2014	settore provveditorato
4382	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SVAS BIOSANA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2480 per un importo di € 2.842,60	09/12/2014	settore provveditorato
4381	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2478 per un importo di € 24.464,17	09/12/2014	settore provveditorato
4380	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2477 per un importo di € 23.562,69	09/12/2014	settore provveditorato
4379	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SCORNAMIGLIO SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2476 per un importo di € 2.071,51	09/12/2014	settore provveditorato
4378	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2475 per un importo di € 369,30	09/12/2014	settore provveditorato
4377	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2474 per un importo di € 2.659,88	09/12/2014	settore provveditorato
4376	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2473 per un importo di € 521,55	09/12/2014	settore provveditorato
4375	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA per un importo totale di € 2.254,47	09/12/2014	settore provveditorato
4374	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2373/2014, per l'importo complessivo di € 3.690,75	09/12/2014	settore provveditorato
4373	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2467/2014, per l'importo complessivo di € 1.416,80	09/12/2014	settore provveditorato
4372	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2463/2014, per l'importo complessivo di € 950,40	09/12/2014	settore provveditorato
4371	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2485/2014, per l'importo complessivo di € 88.238,04	09/12/2014	settore provveditorato
4370	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2489/2014, per l'importo complessivo di € 364.994,13	09/12/2014	settore provveditorato
4369	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2488/2014, per l'importo complessivo di € 4.844,37	09/12/2014	settore provveditorato
4368	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2491/2014, per l'importo complessivo di € 1.166,00	09/12/2014	settore provveditorato
4367	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2470/2014, per l'importo complessivo di € 150,92	09/12/2014	settore provveditorato
4366	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2472/2014, per l'importo complessivo di € 2.627,46	09/12/2014	settore provveditorato
4365	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2458/2014, per l'importo complessivo di € 664,68	09/12/2014	settore provveditorato

4364	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2457/2014, per l'importo complessivo di € 12.077,18	09/12/2014	settore provveditorato
4363	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2425/2014, per l'importo complessivo di € 21,12	09/12/2014	settore provveditorato
4362	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2426/2014, per l'importo complessivo di € 10.185,48	09/12/2014	settore provveditorato
4361	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2424/2014, per l'importo complessivo di € 208.763,41	09/12/2014	settore provveditorato
4360	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2404/2014, per l'importo complessivo di € 42.260,09	09/12/2014	settore provveditorato
4359	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2492/2014, per l'importo complessivo di € 47.389,50	09/12/2014	settore provveditorato
4358	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2493/2014, per l'importo complessivo di € 10.951,76	09/12/2014	settore provveditorato
4357	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2289/2014, per l'importo complessivo di € 1.676,40	09/12/2014	settore provveditorato
4356	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2358/2014, per l'importo complessivo di € 60.703,40	09/12/2014	settore provveditorato
4355	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2374/2014, per l'importo complessivo di € 458,70	09/12/2014	settore provveditorato
4354	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2378/2014, per l'importo complessivo di € 36.840,65	09/12/2014	settore provveditorato
4353	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2438/2014, per l'importo complessivo di € 4.659,95	09/12/2014	settore provveditorato
4352	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2465/2014, per l'importo complessivo di € 3.832,62	09/12/2014	settore provveditorato
4351	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2479/2014, per l'importo complessivo di € 1.447,08	09/12/2014	settore provveditorato
4350	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2486/2014, per l'importo complessivo di € 718,68	09/12/2014	settore provveditorato
4349	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2461/2014, per l'importo complessivo di € 1.100,00	09/12/2014	settore provveditorato
4348	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2462/2014, per l'importo complessivo di € 9.835,48	09/12/2014	settore provveditorato
4347	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2459/2014, per l'importo complessivo di € 8.140,02	09/12/2014	settore provveditorato
4346	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2460/2014, per l'importo complessivo di € 14.427,49	09/12/2014	settore provveditorato
4345	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2431/2014, per l'importo complessivo di € 49.966,34	09/12/2014	settore provveditorato
4344	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2482/2014, per l'importo complessivo di € 676,50	09/12/2014	settore provveditorato

4343	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2464/2014, per l'importo complessivo di € 193,25	09/12/2014	settore provveditorato
4342	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2484/2014, per l'importo complessivo di € 2.627,46	09/12/2014	settore provveditorato
4341	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2487/2014, per l'importo complessivo di € 429,27	09/12/2014	settore provveditorato
4340	Liquidazione e versamento saldo IMU 2014.	09/12/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4339	Imputazione per il pagamento della fatture SIDRA di Catania - 1° Trimestre 2015 Euro 131.445,97	09/12/2014	Settore Tecnico
4338	Dip.te Sig.ra Fazzino Isabella collaboratore professionale sanitario Infermiere cat. D. Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale per 24 ore settimanali dall'1/03/2015 e fino al 28/02/2016.	09/12/2014	settore personale
4337	Dip.te Sig.ra Grasso Lucia collaboratore professionale sanitario Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 16/01/2015 al 15/01/2016 per motivi di famiglia.	09/12/2014	settore personale
4336	Liquidazione fatture n. 123 e 124 del 31/10/2014 all'Avv. Nicola Seminara relativa alle spettanze dovute per l'espletamento degli incarichi affidati con delibere nn. 1356 del 5/5/2014 e 3424 del 13/10/2014.	09/12/2014	Servizio Legale
4335	Liquidazione spettanze dovute all'Avv. Prof. Ali Michele relativamente agli incarichi conferiti con delibere n. 255 del 2009, n. 1654 del 2011, n. 1324 del 2012 e n. 275 e 632 del 2013.	09/12/2014	Servizio Legale
4334	Esecuzione sentenza n. 565/2014 della Corte d'Appello di Catania di condanna al pagamento delle spese giudiziali nei confronti di P.C.	09/12/2014	Servizio Legale
4333	Lavori di sistemazione dei locali della Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Liquidazione e pagamento all'Ing. Vito Foti delle competenze tecniche di Direzione Lavori relative ai SAL N. 3 e N. 4	05/12/2014	Settore Tecnico
4332	Regolamento compensi professionali avvocatura interna. Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 0167 del 17/02/2005.	05/12/2014	Servizio Legale
4331	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta VYGON ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2455 per un importo di € 3.679,03	05/12/2014	settore provveditorato
4330	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2454 per un importo di € 2.708,40	05/12/2014	settore provveditorato
4329	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TEGEA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2453 per un importo di € 4.748,14	05/12/2014	settore provveditorato
4328	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2452 per un importo di € 897,53	05/12/2014	settore provveditorato
4327	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta RAYS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2451 per un importo di € 5.741,75	05/12/2014	settore provveditorato
4326	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2450 per un importo di € 1669,94	05/12/2014	settore provveditorato
4325	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta QIAGEN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2447 per un importo di € 4.695,11	05/12/2014	settore provveditorato
4324	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRAESIDION SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2444 per un importo di € 3.603,88	05/12/2014	settore provveditorato

4323	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PHADIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2443 per un importo di € 19.220,55	05/12/2014	settore provveditorato
4322	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta A. PANZICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2442 per un importo di € 35.552,88	05/12/2014	settore provveditorato
4321	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2441 per un importo di € 3.172,00	05/12/2014	settore provveditorato
4320	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2440 per un importo di € 5.856,00	05/12/2014	settore provveditorato
4319	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2439 per un importo di € 30.544,80	05/12/2014	settore provveditorato
4318	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL per un importo di € 2.221,56	05/12/2014	settore provveditorato
4317	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.658,59 alla DUFARM S.A.s.	05/12/2014	settore provveditorato
4316	Servizio di Lavanolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di Agosto 2014 - RTI (ditta ICEA di Furneri srl e ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA).	05/12/2014	settore provveditorato
4315	Approvazione Rendiconto Economale relativo al mese di Novembre 2014 spese sostenute € 21.831,41	05/12/2014	settore provveditorato
4314	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLISTICA MEDICALE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2437 per un importo di € 27.713,28	04/12/2014	settore provveditorato
4313	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORTHOFIX SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2436 per un importo di € 963,63	04/12/2014	settore provveditorato
4312	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2434 per un importo di € 50.625,59	04/12/2014	settore provveditorato
4311	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORIGIO ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2433 per un importo di € 8.291,55	04/12/2014	settore provveditorato
4310	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NEOMEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2432 per un importo di € 44.278,68	04/12/2014	settore provveditorato
4309	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NESTLE' ITALIANA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2430 per un importo di € 2.083,36	04/12/2014	settore provveditorato
4308	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUTRICIA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2428 per un importo di € 1.071,54	04/12/2014	settore provveditorato
4307	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2427 per un importo di € 2.129,60	04/12/2014	settore provveditorato
4306	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2423 per un importo di € 1.558,00	04/12/2014	settore provveditorato
4305	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate per un importo di € 1.863,40	04/12/2014	settore provveditorato
4304	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 7170947759 del 01/02/2013 di € 1.149,50 emessa dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA.	04/12/2014	settore provveditorato
4303	Proroga di n. 2 incarichi a tempo determinato di dirigente fisico.	04/12/2014	settore personale

4302	Autorizzazione al dipendente L.F. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.	04/12/2014	settore personale
4301	Autorizzazione al dipendente T.S. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.	04/12/2014	settore personale
4300	Autorizzazione al dipendente D. C. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.	04/12/2014	settore personale
4299	Autorizzazione al dipendente D.P. G. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.	04/12/2014	settore personale
4298	Autorizzazione al dipendente P.S. per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. N.B. La presente deliberazione non viene pubblicata all'albo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.	04/12/2014	settore personale
4297	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente medico di radioterapia conferito alla D.ssa Acquaviva Grazia.	04/12/2014	settore personale
4296	Proroga di n. 6 incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica c/o l'U.O.C. di Radiologia.	04/12/2014	settore personale
4295	Conferimento supplenza di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, in sostituzione della dipendente T.A. matricola n. 64780.	04/12/2014	settore personale
4294	Conferimento incarico Avv. Luigi Edoardo Ferlito per recupero coattivo spese di giudizio in esecuzione della Sentenza Tribunale di Catania n. 3496 emessa il 03/10/2013 e pubblicata il 09/01/2014 nei confronti di Z.S.	04/12/2014	Servizio Legale
4293	Conferimento incarico Avv. Luigi Edoardo Ferlito per recupero coattivo spese di giudizio in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Catania emessa e pubblicata il 09/01/2014 nei confronti di Z.F.	04/12/2014	Servizio Legale
4292	Istanza di mediazione sig.ra N.R. presso l'Organismo di mediazione per attività mediativa in controversia e/o commerciale "I Conciliatori Professionisti srl", designazione da parte della Compagnia assicurativa quale legale per presenziare all'incontro in difesa dell'Azienda, dell'Avv. Pietro Recupero. Presa d'atto ed incarico.	04/12/2014	Servizio Legale
4291	Invito a comparire innanzi all'Organismo di Conciliazione del foro di Catania ad istanza dei si.ri. S.A. e C.V. Designazione da parte della Compagnia assicurativa quale legale per presenziare all'incontro in rappresentanza e difesa dell'Azienda dell'Avv. Pietro Recupero. Presa d'atto ed incarico.	04/12/2014	Servizio Legale
4290	Interventi urgenti di ripristino della pavimentazione presso diverse UU.OO dell'Azienda. Affidamento diretto all'Impresa Cappadonna e C.s.r.l. Liquidazione e pagamento fattura.	04/12/2014	Settore Tecnico
4289	Manutenzione effettuata su apparecchiatura di anestesia da parte della ditta CAREFUSION Italy 311 srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	04/12/2014	Settore Tecnico
4288	Manutenzione effettuata su apparecchiatura di anestesia da parte della ditta ULTRAMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	04/12/2014	Settore Tecnico
4287	Manutenzione effettuata su apparecchiature con ricambi da parte della ditta GETINGE. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	04/12/2014	Settore Tecnico
4286	Manutenzione effettuata sui congelatori e frigoriferi dell'Azienda da parte della ditta CATALANO N. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	04/12/2014	Settore Tecnico
4285	Manutenzione effettuata sulla centrifuga Thermo da parte della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC spa. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	04/12/2014	Settore Tecnico
4284	Manutenzione effettuata su fibroscopio, ubicato nell'U.O. di Urologia, da parte della ditta C. BUA	04/12/2014	Settore Tecnico

	sr.l. Liquidazione fattura per intervento tecnico.		
4283	Servizio di manutenzione ed assistenza "full risk", delle apparecchiature medicali di marca OLYMPUS dell'Azienda di cui alla delibera n. 509/CS/2014. Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2014.	04/12/2014	Settore Tecnico
4282	Servizio di manutenzione ed assistenza "full risk", delle apparecchiature medicali videoendoscopi di marca OLYMPUS dell'Azienda di cui alla delibera n. 2580/CS/2013. Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2014.	04/12/2014	Settore Tecnico
4281	Fornitura in opera di porta blindata e riparazione cassaforte presso Ufficio Economale Aziendale. Liquidazione fattura ditta "F.lli Spitaleri S.N.C." di Bronte (CT).	04/12/2014	Settore Tecnico
4280	Liquidazione e pagamento dell'importo di € 63.074, 00 per TARI (Tassa sui rifiuti e sui servizi) - Saldo Anno 2014.	04/12/2014	Settore Tecnico
4279	Pagamento fattura ENI spa divisione gas & power Ottobre 2014 per un importo di € 42.883,65	04/12/2014	Settore Tecnico
4278	Liquidazione fattura Telepass spa e autostrade per l'Italia spa mese di Settembre 2014 per un importo complessivo di € 81,34	04/12/2014	Settore Tecnico
4277	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione di due unità per il presidio antincendio notturno. Liquidazione fattura R.T.I. ECOSFERA Servizi srl (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo Luglio-Agosto 2014.	04/12/2014	Settore Tecnico
4276	Procedura aperta per la fornitura, per somministrazione di soluzioni infusionali per nutrizione parentale, per un periodo di anni tre. Aggiudicazione.	04/12/2014	settore provveditorato
4275	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIOMERIEUX ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2422 per un importo di € 1.936,00.	02/12/2014	settore provveditorato
4274	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2421 per un importo di € 2.468,15.	02/12/2014	settore provveditorato
4273	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2397 per un importo di € 7.613,21.	02/12/2014	settore provveditorato
4272	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "HOSPIRA ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2390 per un importo di € 10.164,00.	02/12/2014	settore provveditorato
4271	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MT ORTHO SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2389 per un importo di € 2.242,24.	02/12/2014	settore provveditorato
4270	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIOMERIEUX ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2388 per un importo di € 17.234,32.	02/12/2014	settore provveditorato
4269	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n° 2372 del 27/11/2014, alla ditta Bioscientifica srl per l'importo di € 151,73.	02/12/2014	settore provveditorato
4268	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BOSTON SCIENTIFIC SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2369 per un importo di € 31.934,12.	02/12/2014	settore provveditorato
4267	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n° 2354 del 26/11/2014, alla ditta Aiesi Hospital Service sas per l'importo di € 317,20.	02/12/2014	settore provveditorato
4266	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n° 2346 del 25/11/2014, alla Ditta Zeiss SpA per l'importo di € 35990,00.	02/12/2014	settore provveditorato
4265	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n° 2328 del 19/11/2014, alla ditta Comis srl per l'importo di € 1.213,90.	02/12/2014	settore provveditorato
4264	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n° 2072 del 22/10/2014,	02/12/2014	settore provveditorato

	alla ditta Sirimed srl per l'importo di € 25.449,20.		
4263	Procedura aperta per la fornitura, ivi compresa l'assistenza e la manutenzione, di un sistema di trasmissione degli esami elettrocardiografici per la realizzazione della rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia. Liquidazione fatture n° 22 del 1/8/2014 e n° 28 del 2/10/2014 per un importo complessivo di € 5.709,60, all'Ing. Vincenzo Cacciato, e fattura n° 15 del 10/10/2014 di € 5.709,60 all'Avv. Letizia Batticani, componenti Commissione Aggiudicatrice.	02/12/2014	settore provveditorato
4262	Assistenza e manutenzione del sistema FILMLESS RIS/PACS. Ditta Exprivia Healthcare IT S.r.l. Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo Aprile - Ottobre 2014. Importo complessivo € 96.075,00 IVA inclusa.	02/12/2014	settore provveditorato
4261	Tribunale di Catania. - Atto di Citazione notificato il 21/7/2014 ad istanza dei sig.ri R.V. e M.G. Designazione quale legale per la difesa dell'Azienda dell'avv. Sergio Cosentino. Presa d'atto ed incarico.	02/12/2014	Servizio Legale
4260	Liquidazione fatture relative alle visite fiscali effettuate dicembre - ottobre 2013/2014 dalle ASP.	02/12/2014	Settore personale
4259	Personale medico, tecnico ed amministrativo, dipendente dall'università degli studi di Catania, operante in regime di convenzione e svolgente attività assistenziale. Liquidazione dell'integrazione stipendiale a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2014.	02/12/2014	Settore personale
4258	Dip.te Sig.ra Vaccaro Carmela Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 2/12/2014 al 31/12/2014 per proseguimento incarico presso l'ASP di Ragusa.	01/12/2014	Settore personale
4257	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BECKMAN COULTER SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2387 per un importo di € 7.045,58.	01/12/2014	settore provveditorato
4256	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIO-OPTICA MILANO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2386 per un importo di € 1.518,70.	01/12/2014	settore provveditorato
4255	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ZIMMER SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2384 per un importo di € 10.867,86.	01/12/2014	settore provveditorato
4254	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BECTON DICKINSON ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2383 per un importo di € 579,50.	01/12/2014	settore provveditorato
4253	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BECTON DICKINSON ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2382 per un importo di € 61,00.	01/12/2014	settore provveditorato
4252	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BETATEX SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2380 per un importo di € 768,60.	01/12/2014	settore provveditorato
4251	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BETATEX SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2380 per un importo di € 768,60.	01/12/2014	settore provveditorato
4250	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " B. BRUN MILANO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2377 per un importo di € 2.635,20.	01/12/2014	settore provveditorato
4249	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BOSTON SCIENTIFIC SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2371 per un importo di € 80.964,00.	01/12/2014	settore provveditorato
4248	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BOSTON SCIENTIFIC SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2370 per un importo di € 25.569,13.	01/12/2014	settore provveditorato
4247	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIO-RAD LABORATORIES SRL" per un importo di € 10.172,11.	01/12/2014	settore provveditorato
4246	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Cardioangioperfusione presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Liquidazione fattura n.157/2014 del 27/10/2014 alla Dott.ssa Giusy Fanara, componente Commissione Aggiudicatrice designato dall'UREGA.	01/12/2014	settore provveditorato

4245	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Cardioangioperfusione presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Liquidazione fattura n. 41/2014 del 10/10/2014 al Dott. Giovanni Maisano, componente Commissione Aggiudicatrice designato dall'UREGA.	01/12/2014	settore provveditorato
4244	Presa d'atto della deliberazione 372 dell'11/11/2014 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina " Policlinico Gaetano Martino " relativa all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta per la fornitura triennale, per somministrazione, di " Dispositivi medici di uso comune" per le Aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale.	01/12/2014	settore provveditorato
4243	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ANAHITA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2367 per un importo di € 3.306,20	28/11/2014	settore provveditorato
4242	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2366 per un importo di € 1.499,85	28/11/2014	settore provveditorato
4241	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2365 per un importo di € 30.544,80	28/11/2014	settore provveditorato
4240	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2364 per un importo di € 9.028,00	28/11/2014	settore provveditorato
4239	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ZIMMER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2363 per un importo di € 18.820,98	28/11/2014	settore provveditorato
4238	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ZIMMER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2362 per un importo di € 4.004,67	28/11/2014	settore provveditorato
4237	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 1616752078 del 21/10/2014 di € 64,21 emessa dalla ditta ZIMMER SRL.	28/11/2014	settore provveditorato
4236	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2361 per un importo di € 512,40	28/11/2014	settore provveditorato
4235	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2360 per un importo di € 17.754,66	28/11/2014	settore provveditorato
4234	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-OPTICA MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2355 per un importo di € 5.788,90	28/11/2014	settore provveditorato
4233	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-OPTICA MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2357 per un importo di € 1.073,60	28/11/2014	settore provveditorato
4232	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2351 per un importo di € 9.611,16	28/11/2014	settore provveditorato
4231	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2350 per un importo di € 2.854,42	28/11/2014	settore provveditorato
4230	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2359 per un importo di € 3.430,64	28/11/2014	settore provveditorato
4229	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fattura n. 0159607 del 01/08/2012 emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA per un importo di € 907,50	28/11/2014	settore provveditorato
4228	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALFA BIOMEDICAL SNC indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2368 per un importo di € 6.259,08	28/11/2014	settore provveditorato
4227	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2349 per un importo di € 1.504,14	28/11/2014	settore provveditorato
4226	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TEKMED INSTRUMENTS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2347 per un importo di €	28/11/2014	settore provveditorato

	2.038,98		
4225	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KEDRION SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2345 per un importo di € 6.226,00	28/11/2014	settore provveditorato
4224	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KEDRION SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2344 per un importo di € 485,10	28/11/2014	settore provveditorato
4223	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KEDRION SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2343 per un importo di € 2.557,50	28/11/2014	settore provveditorato
4222	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AMO ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2342 per un importo di € 2.488,80	28/11/2014	settore provveditorato
4221	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 87/2014 del 21/02/2014 di € 5.381 38 emessa dalla ditta 3P MEDICAL SRL.	28/11/2014	settore provveditorato
4220	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2340 per un importo di € 8.545,61	28/11/2014	settore provveditorato
4219	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2339 per un importo di € 8.130,08	28/11/2014	settore provveditorato
4218	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2338 per un importo di € 12.544,65	28/11/2014	settore provveditorato
4217	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2337 per un importo di € 8.865,19	28/11/2014	settore provveditorato
4216	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 388/2013 del 31/07/2013 di € 5.039,65 emessa dalla ditta 3P MEDICAL SRL.	28/11/2014	settore provveditorato
4215	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TEKMED INSTRUMENTS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2341 per un importo di € 54.514,33	28/11/2014	settore provveditorato
4214	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA per un importo di € 13.087,44	28/11/2014	settore provveditorato
4213	Presa d'atto della variazione di titolarità nella fornitura di materiale specialistico di Otorinolaringoiatria dalla ditta subentrante ATOS MEDICAL SRL.	28/11/2014	settore provveditorato
4212	Liquidazione fatture per un importo totale di € 4.182,16 alla Cartoleria Bartolazzi Enrico Antonio.	28/11/2014	settore provveditorato
4211	Liquidazione fatture per un importo totale di € 7.703,08 alla ARCADIA TRADING COMPANY S.A.S.	28/11/2014	settore provveditorato
4210	Liquidazione fatture per un importo totale di € 32.396,77 alla GE.S.P.I. srl per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti.	28/11/2014	settore provveditorato
4209	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura inserita nella distinta n. 2014/2348 per l'importo complessivo di € 24.450,17 a favore della ditta LEICA MICROSISTEMS SRL per la fornitura di un microscopio operatorio necessario per l'U.O.C. di O.R.L.	28/11/2014	settore provveditorato
4208	Pagamento fatture per un importo complessivo di € 1.067,50 alla ditta SICURTRANSPORT spa per il servizio di trasporti valori.	28/11/2014	settore provveditorato
4207	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2336 per un importo complessivo di € 3.908,88 iva inclusa, alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	28/11/2014	settore provveditorato
4206	Liquidazione fatture in favore della G&C SERVIZI GLOBALI srl per somministrazione pasti ai degenti delle divisioni ospedaliere di questa Azienda, pasti mensa per il personale dipendente per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2014.	28/11/2014	settore provveditorato

4205	Liquidazione fatture in favore della G&C SERVIZI GLOBALI srl per somministrazione pasti ai degenti delle divisioni ospedaliere di questa Azienda, pasti mensa per il personale dipendente.	28/11/2014	settore provveditorato
4204	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2334 per un importo complessivo di € 58.691,76 iva inclusa, alla ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL.	28/11/2014	settore provveditorato
4203	Servizio di Lavonolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di Luglio 2014 - RTI ditta IGEA di Furneri srl e ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA.	28/11/2014	settore provveditorato
4202	Presa atto acquisto software internet CMS della ditta Net Service srl tramite Mercato Elettronico - Definizione procedura rinnovo sito web aziendale.	28/11/2014	settore provveditorato
4201	Presa d'atto subentro ditta Scandurra srl alla ditta Sikon srl.	28/11/2014	settore provveditorato
4200	Incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e ricostruttiva al Prof. Rosario Perrotta, docente della facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania, per l'anno accademico 2014/2015.	28/11/2014	settore personale
4199	Indizione pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre Borse di Studio della durata annuale per Laureati in Medicina e Chirurgia - Specialisti in Ostetricia e Ginecologia, finanziate dall'Assessorato della Salute regione Sicilia. Approvazione Avviso.	28/11/2014	settore personale
4198	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. VI° Bimestre 2014.	28/11/2014	Settore Tecnico
4197	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. VI° Bimestre 2014 - Contratto CONSIP - Telefonia Mobile 5.	28/11/2014	Settore Tecnico
4196	Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza del SW EMONET in dotazione presso il servizio di Immuno-Trasfusionale (SIMT). Rinnovo affidamento alla ditta INSIEL MERCATO spa per l'annualità 2014.	28/11/2014	Settore Tecnico
4195	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete telefonica e sulla rete dati aziendale. Liquidazione fatture alla ditta Digitel communications srl.	28/11/2014	Settore Tecnico
4194	Lavori di sistemazione dei locali della Terapia Intensiva dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione e pagamento all'Ing. Vito Foti delle competenze tecniche relative alla Perizia di Variante e Suppletiva.	28/11/2014	Settore Tecnico
4193	Sistema di Servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia, nell'ambito della convenzione CONSIP. Integrazione per il servizio di "manutenzione degli impianti idrico-sanitari", nell'ambito della convenzione e prosecuzione affidamento annuale in favore del RTI ECOSFERA Servizi srl ed altri.	28/11/2014	Settore Tecnico
4192	Versamento IRES II acconto per l'anno 2014.	28/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4191	Mobilità di compensazione ai sensi dell'art. 21 comma 5 del CCNL del Comparto Sanità 19/04/2004. Giardina Carmen - Algozino Rosy. Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri cat. D.	27/11/2014	settore personale
4190	Assistenza e manutenzione del sistema FILMLESS RIS/PACS. Ditta Exprivia spa.Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relativa al periodo Gennaio-Marzo 2014 importo complessivo € 41.175,00 IVA inclusa.	27/11/2014	settore provveditorato
4189	Liquidazione all'Avv. Valeria Rizzo di € 3.527,04 per costituzione in appello eredi sig. P.G.	27/11/2014	Servizio Legale
4188	Conferimento incarico Avv. Luigi Edoardo Ferlito per recupero coattivo spese di giudizio in esecuzione Sentenza Tribunale di Catania n. 982 del 17/03/2014 emessa nei confronti di A.L. e V.L.	27/11/2014	Servizio Legale
4187	Appello al C.G.A.R.S. ad istanza della Dussmann Service srl avverso l'ordinanza TAR n. 785 del 6/11/2014. Costituzione ed incarico all'Avv. Nicola Seminara.	27/11/2014	Servizio Legale
4186	Manutenzione straordinaria urgente per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione	26/11/2014	Settore Tecnico

	autonomo a servizio della Risonanza Magnetica da 1,5T (sala2) presso l'edificio "F". Affidamento alla ditta "Manutenzioni Ospedaliere Scarl" nell'ambito della convenzione CONSIP di cui alla delibera n. 680 del 12/05/2011.		
4185	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2318 per un importo di € 1.226,69	24/11/2014	settore provveditorato
4184	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2333 per un importo di € 1.944,80	24/11/2014	settore provveditorato
4183	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2332 per un importo di € 1.147,43	24/11/2014	settore provveditorato
4182	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2330 per un importo di € 61.453,60	24/11/2014	settore provveditorato
4181	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2329 per un importo di € 31.831,00	24/11/2014	settore provveditorato
4180	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2331 per un importo di € 9.686,80	24/11/2014	settore provveditorato
4179	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2325 per un importo di € 1.478,40	24/11/2014	settore provveditorato
4178	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2324 per un importo di € 442,25	24/11/2014	settore provveditorato
4177	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EFORA DI AIENA NADIA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2322 per un importo di € 5.319,26	24/11/2014	settore provveditorato
4176	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2321 per un importo di € 20.402,92	24/11/2014	settore provveditorato
4175	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2320 per un importo di € 7.299,60	24/11/2014	settore provveditorato
4174	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2319 per un importo di € 16.470,00	24/11/2014	settore provveditorato
4173	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2327 per un importo di € 7.911,59	24/11/2014	settore provveditorato
4172	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2317 per un importo di € 1.669,77	24/11/2014	settore provveditorato
4171	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta benefis srl indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2316 per un importo di € 10.156,74	24/11/2014	settore provveditorato
4170	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA per un importo di € 70.327,62	24/11/2014	settore provveditorato
4169	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 6873318480 del 15/04/2013 di € 1.551,83 emessa dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA.	24/11/2014	settore provveditorato
4168	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA per un importo di € 13.123,54	24/11/2014	settore provveditorato
4167	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2290 per un importo di € 42.638,30	24/11/2014	settore provveditorato
4166	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta biomed sas indicate	24/11/2014	settore provveditorato

	nella distinta di autorizzazione n. 2014/2236 per un importo di € 2.595,84		
4165	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA per un importo di € 9.558,40	24/11/2014	settore provveditorato
4164	Liquidazione fattura per un importo totale di € 8.622,06 alla DUFARM S.a.s.	24/11/2014	settore provveditorato
4163	Liquidazione alla ditta MONACO della somma di € 5.835,44 per noleggio fax relativa al trimestre Luglio/Settembre 2014.	24/11/2014	Settore Tecnico
4162	Manutenzione effettuata sulla Ottica Storz da parte della ditta ME-SYS srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	24/11/2014	Settore Tecnico
4161	Lavori di adeguamento dei locali della U.O. di Intramoenia - edificio F3 dell'AOE Cannizzaro. Approvazione resoconto finale dell'intero progetto.	24/11/2014	Settore Tecnico
4160	Liquidazione competenze accessorie mese di Settembre 2014.	24/11/2014	settore personale
4159	Liquidazione al Direttore Amministrativo del trattamento economico aggiuntivo connesso ai risultati di gestione e agli obiettivi contrattuali assegnati in sede regionale. Anno 2013.	24/11/2014	settore personale
4158	Ributazione di risultato anno 2014 area medica; proroga progetto medicina protetta Settembre-Dicembre 2014.	24/11/2014	settore personale
4157	Liquidazione Indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Novembre 2014.	24/11/2014	settore personale
4156	Versamento somme pignorate alla dipendente M.G. (matricola 43270), in favore del condominio di via Aldebaran, 18 Catania amministratore pro tempore Dott. Giuseppe Costarelli.	24/11/2014	settore personale
4155	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - Infermiere conferita a Modafferi Antonina.	24/11/2014	settore personale
4154	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero professionale di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, finalizzato all'ottenimento delle disposizioni contenute nella legge n. 194/78. Ammissione ed esclusione dei candidati.	24/11/2014	settore personale
4153	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della franchigia relativa ai sinistri delle sig.re C.G. e G.A. aperti sulla polizza RCT/O n.ITOMM1100193 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	24/11/2014	Servizio Legale
4152	Liquidazione all'Avv. Dario Sammartino dell'importo di € 1.000,00 dovuto quale acconto in relazione all'incarico conferito con delibera n. 3070/CS del 25/11/2013.	24/11/2014	Servizio Legale
4151	Liquidazione al Direttore Sanitario del trattamento economico aggiuntivo connesso ai risultati di gestione e agli obiettivi contrattuali assegnati in sede regionale. Anno 2013.	21/11/2014	settore personale
4150	Imputazione e liquidazione competenze mese di Ottobre 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D'Agata e Carmela Ficara, componenti del Collegio Sindacale.	21/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4149	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BSN MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2315 per un importo di € 528,00	21/11/2014	settore provveditorato
4148	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BSN MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2314 per un importo di € 528,00	21/11/2014	settore provveditorato
4147	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2313 per un importo di € 3.294,00	21/11/2014	settore provveditorato
4146	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIODEVICES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2312 per un importo di € 2.392,00	21/11/2014	settore provveditorato
4145	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIODEVICES SRL	21/11/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2311 per un importo di € 12.610,53		
4144	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMET ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2310 per un importo di € 5.720,00	21/11/2014	settore provveditorato
4143	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOTRONIK ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2309 per un importo di € 34.112,00	21/11/2014	settore provveditorato
4142	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2307 per un importo di € 260,88	21/11/2014	settore provveditorato
4141	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALCON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2306 per un importo di € 59,90	21/11/2014	settore provveditorato
4140	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AXA MEDICAL CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2305 per un importo di € 7.766,72	21/11/2014	settore provveditorato
4139	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AXA MEDICAL CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2304 per un importo di € 4.567,68	21/11/2014	settore provveditorato
4138	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2303 per un importo di € 7.939,56	21/11/2014	settore provveditorato
4137	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2302 per un importo di € 59.334,28	21/11/2014	settore provveditorato
4136	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ELIT MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2300 per un importo di € 1.285,36	21/11/2014	settore provveditorato
4135	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIRA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2299 per un importo di € 4.939,90	21/11/2014	settore provveditorato
4134	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2298 per un importo di € 134.482,89	21/11/2014	settore provveditorato
4133	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2297 per un importo di € 43.453,09	21/11/2014	settore provveditorato
4132	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2296 per un importo di € 66.968,61	21/11/2014	settore provveditorato
4131	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STRYKER ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2295 per un importo di € 13.153,05	21/11/2014	settore provveditorato
4130	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIS & DIM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2294 per un importo di € 4.831,20	21/11/2014	settore provveditorato
4129	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2293 per un importo di € 3.929,29	21/11/2014	settore provveditorato
4128	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2292 per un importo di € 899,88	21/11/2014	settore provveditorato
4127	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture a favore della ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL relative alla fornitura in service TNT periodo 04/04/2014 - 01/10/2014 per un importo totale di € 188.229,66 di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2291.	21/11/2014	settore provveditorato
4126	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. BUA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2112 per un importo di € 3.534,10	21/11/2014	settore provveditorato
4125	Ditta Medipass srl - Prestazioni diagnostiche PET-CT. Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo Agosto-Ottobre 2014. Importo complessivo € 833.880,98 esente IVA.	21/11/2014	settore provveditorato

4124	Manutenzione effettuata su apparecchiatura varie di marca Storz ubicate nell'U.O. di Urologia, da parte della ditta C. BUA srl. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	21/11/2014	Settore Tecnico
4123	Manutenzione effettuata sul sistema cod. A51816, da parte della ditta GE Medical Systems Italia spa. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	21/11/2014	Settore Tecnico
4122	Manutenzione integrale degli impianti elevatori installati nei vari edifici dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia spa per interventi di manutenzione straordinaria dal 04/07/2013 al 17/01/2014.	21/11/2014	Settore Tecnico
4121	Interventi straordinari su HW e SW relativi alle UU.OO. di Patologia Clinica e di Anatomia Patologica, eseguiti dalla ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi spa: Liquidazione Fattura.	21/11/2014	Settore Tecnico
4120	Incarico professionale di "Sorveglianza fisica della Radioprotezione" presso le strutture Sanitarie Aziendali e di "Esperto Responsabile degli impianti di Risonanza Magnetica". Liquidazione e pagamento in favore dell'Esperto Qualificato Ing. Benedetto Savatteri per le attività prestate nel III trimestre 2014.	21/11/2014	Settore Tecnico
4119	Pagamento fattura Enel Energia relativa al mese di Ottobre 2014 per un importo complessivo di € 349.705,06	21/11/2014	Settore Tecnico
4118	Riorganizzazione ufficio ticket e prenotazioni.	21/11/2014	Servizio Legale
4117	Dott. Nicolò Marino - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di ORL, in qualità di medico.	21/11/2014	settore personale
4116	Autorizzazione per l'espletamento del Progetto Formativo Aziendale (P.F.A.) dal titolo "Pediatric Basic Life Support Early Defibrillation (PBLSD) secondo Linee Guida AHA 2010".	21/11/2014	settore personale
4115	Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente Dott. Fede Giuseppe - Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - nato l'11/10/1979 a decorrere dal 19/11/2014.	21/11/2014	settore personale
4114	Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso della dipendente sig.ra Manganaro Antonella - collaboratore professionale sanitario Infermiere - nata il 16/01/1983, a decorrere dal 13/11/2014.	21/11/2014	settore personale
4113	Ammissione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.	21/11/2014	settore personale
4112	Mobilità di compensazione ai sensi dell'art. 21 comma 5 del CCNL del Comparto Sanità 19/04/2004. Candido Angela - Armeri Francesco. Infermieri cat. D.	21/11/2014	settore personale
4111	Centro Sclerosi Multipla dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro.	21/11/2014	direzione sanitaria
4110	Approvazione progetto "riduzione liste d'attesa per interventi chirurgici" a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale per l'anno 2014.	18/11/2014	settore personale
4109	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto "Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel sistema sanitario regionale DA 13/03/2013" a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	18/11/2014	settore personale
4108	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica.	18/11/2014	direzione generale
4107	A.L.P.I. medico chirurgia Settembre 2014. Liquidazione proventi al personale I° operatore, personale di supporto medico e infermieristico, infermieri di reparto e amministrativi Agosto-Settembre.	18/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4106	Ripartizione compensi per il rilascio di certificati INAIL da parte dei medici della U.O. di Chirurgia Generale ex Urgenza. Anno 2013.	17/11/2014	settore provveditorato
4105	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FARMAC-ZABBAN	17/11/2014	settore provveditorato

	SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2288 per un importo di € 19.956,69		
4104	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FARMAC-ZABBAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2287 per un importo di € 10.496,94	17/11/2014	settore provveditorato
4103	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2285 per un importo di € 50.584,03	17/11/2014	settore provveditorato
4102	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2286 per un importo di € 36.968,32	17/11/2014	settore provveditorato
4101	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2283 per un importo di € 38.401,71	17/11/2014	settore provveditorato
4100	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2282 per un importo di € 35.630,08	17/11/2014	settore provveditorato
4099	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2281 per un importo di € 1.073,60	17/11/2014	settore provveditorato
4098	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2280 per un importo di € 1.515,24	17/11/2014	settore provveditorato
4097	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2279 per un importo di € 9.193,60	17/11/2014	settore provveditorato
4096	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J & J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2278 per un importo di € 30.340,89	17/11/2014	settore provveditorato
4095	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta A. DE MORI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2277 per un importo di € 6876,70	17/11/2014	settore provveditorato
4094	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture a favore della ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL relative alla fornitura in service TNT periodo 30/12/2013 - 04/04/2014 per un importo totale di € 97.346,49 di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2276.	17/11/2014	settore provveditorato
4093	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.846,88 alla DUFARM S.a.s.	17/11/2014	settore provveditorato
4092	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze attività espletata nel mese di Settembre 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4091	Deliberazione n. 1963 del 09/08/2013. Materiale di consumo per effettuare interventi di faco-vitrectomia, con service in comodato d'uso gratuito della relativa apparecchiatura. Mantenimento della validità contrattuale ed integrazione prodotti per ottimizzazione utilizzo dell'apparecchiatura.	17/11/2014	settore provveditorato
4090	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2273/2014 per l'importo complessivo di € 322,24	17/11/2014	settore provveditorato
4089	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2272/2014 per l'importo complessivo di € 5.864,10	17/11/2014	settore provveditorato
4088	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2271/2014 per l'importo complessivo di € 23.625,26	17/11/2014	settore provveditorato
4087	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2270/2014 per l'importo complessivo di € 27.150,42	17/11/2014	settore provveditorato
4086	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2169/2014 per l'importo complessivo di € 333,34	17/11/2014	settore provveditorato

4085	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2158/2014 per l'importo complessivo di € 6.338,20	17/11/2014	settore provveditorato
4084	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2153/2014 per l'importo complessivo di € 870,10	17/11/2014	settore provveditorato
4083	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2118/2014 per l'importo complessivo di € 88.021,23	17/11/2014	settore provveditorato
4082	Liquidazione delle fatture emesse dalle ditte indicate nella distinta n. 2088/2014 per l'importo totale di € 6.388,48	17/11/2014	settore provveditorato
4081	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2067/2014 per l'importo complessivo di € 1.471,80	17/11/2014	settore provveditorato
4080	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2062/2014 per l'importo complessivo di € 2.977,26	17/11/2014	settore provveditorato
4079	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 343/2014 per l'importo complessivo di € 137,01	17/11/2014	settore provveditorato
4078	Rettifica deliberazione n. 3255/CS del 01/10/2014.	17/11/2014	settore provveditorato
4077	Manutenzione effettuata su letti Hill Room, da parte della ditta Medimed srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	17/11/2014	Settore Tecnico
4076	Manutenzione effettuata sulle lampade ed ottiche, da parte della ditta H.T.S. di Mastronardo Giovanni. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	17/11/2014	Settore Tecnico
4075	Manutenzione effettuata sull'elettrocardiografo GE, da parte della ditta GE Healthcare Clinical Systems srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	17/11/2014	Settore Tecnico
4074	Servizio di manutenzione ed assistenza 2full risk", per la lavasterilizzatrice mod. ISA SYSTEM 2, della ditta IMS srl. Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2014.	17/11/2014	Settore Tecnico
4073	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per apparecchiature radiologiche di alta tecnologia. Liquidazione di fattura alla ditta PHILIPS spa lotto n. 3. Risonanza Achieva 3.OT, canone Maggio/Ottobre 2014.	17/11/2014	Settore Tecnico
4072	Acquisizione carburante per autotrazione, tramite Convenzione CONSIP. Liquidazione alla ditta ENI spa.	17/11/2014	Settore Tecnico
4071	Acquisizione carburante gasolio, tramite Convenzione CONSIP. Liquidazione alla ditta ENI spa.	17/11/2014	Settore Tecnico
4070	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Elisoccorso, per il mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4069	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Ragusa, per il mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4068	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Siracusa, per il mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4067	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di Catania, per il mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4066	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di Rianimazione, per il mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

4065	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale Operativa, nel mese di Agosto 2014.	17/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4064	Proroga progetto obiettivo "Personale Infermieristico USU. Liquidazione compensi Settembre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4063	Produttività collettiva per l'anno 2014. Proroga per i mesi di Novembre-Dicembre del progetto "TIPO", a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4062	Proroga progetto obiettivo "Tipo estate 2014. Liquidazione compensi Settembre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4061	Proroga progetto obiettivo "Terapia Intensiva Respiratoria", personale Infermieristico. Liquidazione compensi Settembre 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4060	Proroga progetto obiettivo "Assistenza U.O.C. Cardiologia", Novembre-Dicembre 2014, con pag.to previsto dal fondo della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4059	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto personale tecnico di radiologia a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	17/11/2014	Settore personale
4058	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto per il personale del CED a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	17/11/2014	settore personale
4057	Manutenzione integrale degli impianti elevatori installati nei vari edifici dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia spa del canone dal 19/12/2013 al 03/02/2014.	17/11/2014	Settore Tecnico
4056	Manutenzione integrale degli impianti elevatori installati presso Unità Spinale dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia spa del canone dal 01/10/2013 al 30/09/2014.	17/11/2014	Settore Tecnico
4055	Manutenzione integrale degli impianti elevatori instalati nei vari edifici dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione alla ditat NORD ELEVATORS srl del canone relativo al periodo FEBBRAIO-LUGLIO 2014 - Fattura n. 508/14 del 30/07/2014.	17/11/2014	Settore Tecnico
4054	"Studio multicentrico randomizzato, prospettico, in aperto, della durata di 12 settimane per valutare l'efficacia e la sicurezza di glicopirronio (50 microgrammi q.d.) o di indacaterolo maleato e glicopirronio bromuro in combinazione a dose fissa (110/50 microgrammi q.d.) relativamente ai sintomi e allo stato di salute in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) moderata che passano a tali trattamenti del trattamento con qualsiasi regime standard per la BPCO" - Codice protocollo: CQVA149A3401 - Numeri EudraCT: 2013-003127-11 presso l'U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio. Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e la CRO OPIS s.r.l.	17/11/2014	direzione generale
4053	Liquidazione compensi ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, periodo Gennaio - Luglio 2014.	17/11/2014	direzione generale
4052	Liquidazione spettanze dovute all'Avv. Prof. Ali Michele relativamente ad incarico di consulenza in merito alla esecuzione del contratto di appalto per la fornitura del servizio di ausiliario a supporto dei reparti e delle strutture di pertinenza.	17/11/2014	Servizio Legale
4051	Autorizzazione alla prova della durata di una settimana dell'apparecchiatura "Monitor per pressione parziale di ossigeno e temperatura per applicazioni di chirurgia ricostruttiva LCX02R" della ditta SIAD Healthcare, prova che si terrà presso l'U.O. di Chirurgia Plastica, diretta dal Prof. Rosario Perrotta.	14/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4050	Dip.te Sig.ra Licata Franca collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat.D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 10/12/2014 al 31/01/2015 per incarico presso l'ASP di Agrigento.	14/11/2014	settore personale
4049	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Settembre 2014.	14/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4048	A.L.P.I. in regime di ricovero Gennaio-Marzo 2014. Liquidazione proventi al personale di supporto medico.	14/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
4047	Progetto obiettivo "Assistenza U.O.C. Cardiologia 2014". Liquidazione compensi Agosto - Settembre 2014 , dal fondo della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale

4046	Progetto obiettivo "P.S. personale medico". Liquidazione compensi Agosto - Settembre 2014 , dal fondo della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale
4045	Progetto obiettivo "Pediatria". Liquidazione compenso Agosto 2014 medici, dal fondo della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale
4044	Progetto obiettivo "Assistenza neonatale". Liquidazione compensi Maggio-Luglio 2014, dal fondo della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale
4043	Progetto incentivante "segreteria direzione generale". Liquidazione settembre 2014, con il fondo della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale
4042	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto "Esame ecografico della mammella", rivolto al personale medico, a valere sulla quota del fondo a disposizione della Direzione Aziendale.	14/11/2014	settore personale
4041	Liquidazione compensi incarico medico competente Dott. Coci Gaetano dal 01/01//2014 al 30/06/2014	12/11/2014	settore personale
4040	Pagamento fatture "Telefonia Numeri Verdi Aziendali" relative al mese di Novembre 2014.	12/11/2014	Settore Tecnico
4039	Liquidazione fatture Linee Urbane, & Telefonia Fissa Aziendali - VI° Bimestre 2014.	12/11/2014	Settore Tecnico
4038	Fornitura in opera della copertura provvisoria del terrazzo - lato Est dell'edificio "F3". Liquidazione fattura a titolo di saldo in favore della ditta aggiudicataria "F.lli Spitaleri S.n.c. di Bronte (CT).	12/11/2014	Settore Tecnico
4037	Proroga progetto obiettivo "SIMT", Novembre-Dicembre 2014.	12/11/2014	settore personale
4036	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi Medici Agosto 2014.	12/11/2014	settore personale
4035	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto Agosto 2014.	12/11/2014	settore personale
4034	Liquidazione competenze mese di Ottobre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo " Riabilitazione Psicologica nei reparti critici2. Progetto finalizzato F.5.	12/11/2014	settore personale
4033	Liquidazione competenze mese di Ottobre/Novembre 2014 all'Assistente Sociale sig.ra Caterina Vittoria Zappalà, per l'espletamento delle attività oggetto della Borsa di Studio finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. n. 139 del 22/01/2013 - Progetto Obiettivo P.S.N. 2012.	12/11/2014	settore personale
4032	Liquidazione competenze mese di Ottobre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2012 - Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT).	12/11/2014	settore personale
4031	Dip.te sig.ra Corona Daniela collaboratore professionale Infermiere cat. D. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per 18 ore settimanali da espletare dal Lunedì al Giovedì a decorrere dalla data della stipula del contratto individuale di lavoro per la durata di anni uno.	12/11/2014	settore personale
4030	Indizione selezione pubblica, per titoli e prova d'idoneità, per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività di coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale.	12/11/2014	settore personale
4029	Indizione selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di medicina e chirurgia d'urgenza.	12/11/2014	settore personale
4028	Liquidazione fatture nn. 12 e 14 del 30/10/2014, presentate dall'Avv. Salvatore Maddalena a titolo di acconto sulle spettanze dovute per l'esecuzione dell'incarico affidato con delibera n. 3438/CS del 17/10/2014 ed a titolo di saldo sulle spettanze dovute in esecuzione degli incarichi affidati co atto n. 90000104 del 29/1/2004 e con delibera n. 70 del 5/3/2007.	12/11/2014	Servizio Legale
4027	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH & NEPHEW	10/11/2014	settore provveditorato

	SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2266 per un importo di € 38.772,37		
4026	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH & NEPHEW SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2267 per un importo di € 47.020,89	10/11/2014	settore provveditorato
4025	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2260 per un importo di € 18.898,67	10/11/2014	settore provveditorato
4024	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2259 per un importo di € 20.697,24	10/11/2014	settore provveditorato
4023	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2258 per un importo di € 19.291,98	10/11/2014	settore provveditorato
4022	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2257 per un importo di € 21.432,00	10/11/2014	settore provveditorato
4021	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2256 per un importo di € 20.869,48	10/11/2014	settore provveditorato
4020	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2255 per un importo di € 11.482,64	10/11/2014	settore provveditorato
4019	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANTEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2263 per un importo di € 21.625,24	10/11/2014	settore provveditorato
4018	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANTEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2262 per un importo di € 2.756,59	10/11/2014	settore provveditorato
4017	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2261 per un importo di € 8.803,50	10/11/2014	settore provveditorato
4016	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2265 per un importo di € 68.340,48	10/11/2014	settore provveditorato
4015	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STARLAB SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2264 per un importo di € 935,37	10/11/2014	settore provveditorato
4014	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2187/2014 per l'importo complessivo di € 3.896,21	10/11/2014	settore provveditorato
4013	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2184/2014 per l'importo complessivo di € 193,25	10/11/2014	settore provveditorato
4012	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2182/2014 per l'importo complessivo di € 380,16	10/11/2014	settore provveditorato
4011	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2172/2014 per l'importo complessivo di € 1.503,15 IVA inclusa.	10/11/2014	settore provveditorato
4010	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2121/2014 per l'importo complessivo di € 9.504,00 IVA inclusa.	10/11/2014	settore provveditorato
4009	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2180/2014 per l'importo complessivo di € 2.904,70	10/11/2014	settore provveditorato
4008	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2175/2014 per l'importo complessivo di € 201,08 IVA inclusa.	10/11/2014	settore provveditorato

4007	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2174/2014 per l'importo complessivo di € 1.389,95 IVA inclusa.	10/11/2014	settore provveditorato
4006	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2173/2014 per l'importo complessivo di € 10.520,50 IVA inclusa.	10/11/2014	settore provveditorato
4005	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.168,44 alla ditta La Casalinda srl.	10/11/2014	settore provveditorato
4004	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2268 per un importo complessivo di € 3.081,78 iva inclusa, alla ditta Andromedica.	10/11/2014	settore provveditorato
4003	Esecuzione atto di precepto notificato in data 19/09/2014. Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture per interessi di mora nn. 413 del 5/07/2012, 590 del 5/10/2012 e 162 dell'11/03/2013, oltre spese legali ed oneri accessori, per l'importo complessivo di € 2.228,05 a favore della ditta FIRA MEDICALE.	10/11/2014	settore provveditorato
4002	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 1 fotoriproduttori relativi al canone dal 24 Aprile al 30 Settembre 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
4001	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 2 fotoriproduttori relativi al canone dal 5 Maggio al 30 Settembre 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
4000	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 6 fotoriproduttori relativi al canone di Luglio/Settembre 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
3999	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 1 fotoriproduttori relativi al canone dal 16 Giugno/30 Settembre 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
3998	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 37 fotoriproduttori relativi al canone di Gennaio/Marzo 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
3997	Manutenzione effettuata su n. 3 Dermatomo, da parte della ditta MICROMED . Liquidazione fattura per intervento tecnico.	10/11/2014	Settore Tecnico
3996	Manutenzione effettuata sul cover metallico, da parte della ditta PRAESIDION srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	10/11/2014	Settore Tecnico
3995	Manutenzione effettuata sul sistema Milestone Seal Safe da parte della ditta LEICA srl. Liquidazione fattura per interventi tecnici.	10/11/2014	Settore Tecnico
3994	Manutenzione effettuata su ottica, batterie broncoscopi, da parte della ditta ME-SYS srl. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	10/11/2014	Settore Tecnico
3993	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali. Liquidazione di fatture alla ditta PHILIPS SPA per gli Amplificatori di Brillanza.	10/11/2014	Settore Tecnico
3992	liquidazione di fatture alla ditta SATO srl per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	10/11/2014	Settore Tecnico
3991	Liquidazione alla ditta ELEKTA SPA per il servizio di manutenzione dell'apparecchiatura GAMMA KNIFE, relativo al periodo Settembre 2014.	10/11/2014	Settore Tecnico
3990	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali. Liquidazione di fatture alla ditta PHILIPS SPA per gli Angiografi Allure.	10/11/2014	Settore Tecnico
3989	Liquidazione fattura Telepass spa e Autostrade per l'Italia spa mese di Agosto 2014 per un importo complessivo di € 62,94	10/11/2014	Settore Tecnico
3988	Versamento IVA relativo al mese di Ottobre 2014.	10/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

3987	Anticipazione di liquidità ex art. 3 del DL 08/04/2013 N. 35. Restituzione somme.	10/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3986	Liquidazione all'Avv. Valeria Rizzo di € 1.050,00 per l'incarico conferito con deliberazione n. 696 del 17/05/2011.	10/11/2014	Servizio Legale
3985	Liquidazione al Dott. L.S. dell'importo di € 3.601,00 dovuto quale rimborso di spese legali e peritali di cui al proc. penale n. 7689/11R.G.N.R.	10/11/2014	Servizio Legale
3984	Liquidazione all'Avv. Edoardo Ferlito dell'importo di € 2.561,11 dovuto quale acconto in relazione all'incarico conferito con delibera n. 2830/CS del 21/08/2014.	10/11/2014	Servizio Legale
3983	Liquidazione del premio relativo alla proroga fino al 31/12/2014 della copertura infortuni.	10/11/2014	Servizio Legale
3982	Liquidazione competenze al sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale. Ottobre 2014.	10/11/2014	direzione sanitaria
3981	Pagamento indennità di coordinamento parte variabile ai dipendenti rivestenti il profilo di collaboratore professionale sanitario, infermiere con funzioni di coordinamento.	10/11/2014	Settore personale
3980	"Studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco sulla terapia di mantenimento con niraparib vs. placebo in pazienti con carcinoma ovarico platino-sensibile"-Numero EudraCT: 2013-000685-11- (protocollo PR-30-501-C) presso l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e il promotore TESARO Inc.	10/11/2014	direzione generale
3979	"Studio osservazionale prospettico multicentrico, per la valutazione della soddisfazione al trattamento con Extavia somministrato attraverso il nuovo auto iniettore Extravipro in pazienti affetti da sclerosi multipla"-Codice, versione e data del protocollo del promotore: CNVF233A2402 - EXCHANGE - presso l'U.O.C. di Neurologia. Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e la CRO MediData S.r.l.	10/11/2014	direzione generale
3978	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CSL BEHRING SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2222 per un importo di € 57.607,00	06/11/2014	settore provveditorato
3977	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2229 per un importo di € 7.202,54	06/11/2014	settore provveditorato
3976	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2230 per un importo di € 28.087,70	06/11/2014	settore provveditorato
3975	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2228 per un importo di € 5.795,00	06/11/2014	settore provveditorato
3974	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COOK ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2227 per un importo di € 915,00	06/11/2014	settore provveditorato
3973	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2226 per un importo di € 25.016,09	06/11/2014	settore provveditorato
3972	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2225 per un importo di € 2.379,78	06/11/2014	settore provveditorato
3971	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2224 per un importo di € 354,29	06/11/2014	settore provveditorato
3970	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2223 per un importo di € 1.171,20	06/11/2014	settore provveditorato
3969	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SVAS BIOSANA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2252 per un importo di € 1.983,72	06/11/2014	settore provveditorato
3968	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEDA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2253 per un importo di € 559,52	06/11/2014	settore provveditorato

3967	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEDA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2254 per un importo di € 4.392,00	06/11/2014	settore provveditorato
3966	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2251 per un importo di € 71.749,60	06/11/2014	settore provveditorato
3965	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX WOUND ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2250 per un importo di € 22.606,71	06/11/2014	settore provveditorato
3964	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LUIGI SALVADORI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2198 per un importo di € 4.107,07	06/11/2014	settore provveditorato
3963	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX WOUND ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2249 per un importo di € 14.178,23	06/11/2014	settore provveditorato
3962	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SOFAR SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2248 per un importo di € 2.112,00	06/11/2014	settore provveditorato
3961	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIFI MEDTECH SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2247 per un importo di € 6.649,00	06/11/2014	settore provveditorato
3960	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIFI MEDTECH SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2246 per un importo di € 5.740,80	06/11/2014	settore provveditorato
3959	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH MEDICAL ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2245 per un importo di € 3.203,46	06/11/2014	settore provveditorato
3958	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2244 per un importo di € 5.856,00	06/11/2014	settore provveditorato
3957	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2243 per un importo di € 20.122,68	06/11/2014	settore provveditorato
3956	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEBIA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2241 per un importo di € 292,80	06/11/2014	settore provveditorato
3955	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2242 per un importo di € 10.474,45	06/11/2014	settore provveditorato
3954	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH & NEPHEW SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2236 per un importo di € 18.439,37	06/11/2014	settore provveditorato
3953	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIRA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2166 per un importo di € 2.529,59	06/11/2014	settore provveditorato
3952	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 5022046964 del 20/8/2013 relative alla fornitura di farmaci, emessa dalla ditta BOEHRINGER INGELHEIN, per l'importo di € 338,58	06/11/2014	settore provveditorato
3951	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONSULAB SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2178 per un importo di € 6.734,40	06/11/2014	settore provveditorato
3950	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAM HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2177 per un importo di € 1.391,72	06/11/2014	settore provveditorato
3949	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2176 per un importo di € 67.004,83	06/11/2014	settore provveditorato
3948	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECKMAN COULTER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2171 per un importo di € 485.677,73	06/11/2014	settore provveditorato

3947	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 49517396 del 25/02/2009 di € 4.928,00 emesse dalla ditta BAXTER SPA.	06/11/2014	settore provveditorato
3946	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ELIT MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2170 per un importo di € 2.570,72	06/11/2014	settore provveditorato
3945	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2169 per un importo di € 4.241,33	06/11/2014	settore provveditorato
3944	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2168 per un importo di € 3.881,06	06/11/2014	settore provveditorato
3943	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CERACARTA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2197 per un importo di € 2.832,84	06/11/2014	settore provveditorato
3942	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2221 per un importo di € 2.406,76	06/11/2014	settore provveditorato
3941	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2220 per un importo di € 494,10	06/11/2014	settore provveditorato
3940	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2219 per un importo di € 11.425,30	06/11/2014	settore provveditorato
3939	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2218 per un importo di € 250,10	06/11/2014	settore provveditorato
3938	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONVATEC ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2217 per un importo di € 24.801,54	06/11/2014	settore provveditorato
3937	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONVATEC ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2216 per un importo di € 17.970,60	06/11/2014	settore provveditorato
3936	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIO-SERVICE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2125 per un importo di € 8.582,70	06/11/2014	settore provveditorato
3935	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINILAB SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2194 per un importo di € 673,44	06/11/2014	settore provveditorato
3934	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2193 per un importo di € 6.426,78	06/11/2014	settore provveditorato
3933	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIAC GROUP SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2192 per un importo di € 7.071,12	06/11/2014	settore provveditorato
3932	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONMED ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2191 per un importo di € 4.282,20	06/11/2014	settore provveditorato
3931	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2190 per un importo di € 389,18	06/11/2014	settore provveditorato
3930	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2189 per un importo di € 2.717,55	06/11/2014	settore provveditorato
3929	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2188 per un importo di € 29.525,18	06/11/2014	settore provveditorato
3928	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2186 per un importo di € 136,03	06/11/2014	settore provveditorato
3927	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COSPESAN SRL	06/11/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2183 per un importo di € 481,66		
3926	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COSPESAN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2181 per un importo di € 376,98	06/11/2014	settore provveditorato
3925	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CONSULAB SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2179 per un importo di € 166,29	06/11/2014	settore provveditorato
3924	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CPSS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2196 per un importo di € 12.280,00	06/11/2014	settore provveditorato
3923	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2053/2014 per l'importo complessivo di € 363,33	06/11/2014	settore provveditorato
3922	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIAD HEALTHCARE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2239 per un importo di € 756,40	06/11/2014	settore provveditorato
3921	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIAD HEALTHCARE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2238 per un importo di € 18,30	06/11/2014	settore provveditorato
3920	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIAD HEALTHCARE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2237 per un importo di € 40.748,00	06/11/2014	settore provveditorato
3919	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STALLERGENES ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2240 per un importo di € 1.220,98	06/11/2014	settore provveditorato
3918	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SCIENTYMED SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2231 per un importo di € 2.135,00	06/11/2014	settore provveditorato
3917	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOSIGMA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2232 per un importo di € 437,74	06/11/2014	settore provveditorato
3916	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2233 per un importo di € 15.579,53	06/11/2014	settore provveditorato
3915	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2234 per un importo di € 26.160,33	06/11/2014	settore provveditorato
3914	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2235 per un importo di € 7.218,74	06/11/2014	settore provveditorato
3913	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 311 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2205 per un importo di € 8.051,20	06/11/2014	settore provveditorato
3912	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 211 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2204 per un importo di € 8.137,40	06/11/2014	settore provveditorato
3911	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOSUD SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2203 per un importo di € 7.209,59	06/11/2014	settore provveditorato
3910	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3.M.C. SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2202 per un importo di € 2.184,96	06/11/2014	settore provveditorato
3909	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TECNOGENETICS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2201 per un importo di € 95,16	06/11/2014	settore provveditorato
3908	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3.M.C. SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2200 per un importo di € 6.316,70	06/11/2014	settore provveditorato
3907	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALFA INTES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2199 per un importo di € 585,60	06/11/2014	settore provveditorato

3906	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2215 per un importo di € 154,00	06/11/2014	settore provveditorato
3905	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2214 per un importo di € 53,14	06/11/2014	settore provveditorato
3904	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2213 per un importo di € 13,48	06/11/2014	settore provveditorato
3903	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2212 per un importo di € 7.852,99	06/11/2014	settore provveditorato
3902	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2211 per un importo di € 16.849,71	06/11/2014	settore provveditorato
3901	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2210 per un importo di € 4.479,84	06/11/2014	settore provveditorato
3900	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2209 per un importo di € 5.683,98	06/11/2014	settore provveditorato
3899	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAIR ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2208 per un importo di € 5.201,81	06/11/2014	settore provveditorato
3898	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 1023796 del 20/03/2013 emesse dalla ditta DAKO ITALIA SPA di € 49,51	06/11/2014	settore provveditorato
3897	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CAREFUSION ITALY 237 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2207 per un importo di € 1.844,64	06/11/2014	settore provveditorato
3896	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta carefusion italy 311 SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2206 per un importo di € 13.651,80	06/11/2014	settore provveditorato
3895	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2167 per un importo di € 2.474,16	06/11/2014	settore provveditorato
3894	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2164/2014 per l'importo complessivo di € 223.620,49	06/11/2014	settore provveditorato
3893	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2147/2014 per l'importo complessivo di € 208,45	06/11/2014	settore provveditorato
3892	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2055/2014 per l'importo complessivo di € 81,86	06/11/2014	settore provveditorato
3891	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2107/2014 per l'importo complessivo di € 1.012,00	06/11/2014	settore provveditorato
3890	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2069/2014 per l'importo complessivo di € 136,29	06/11/2014	settore provveditorato
3889	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2159/2014 per l'importo complessivo di € 594,76	06/11/2014	settore provveditorato
3888	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2160/2014 per l'importo complessivo di € 112.380,07	06/11/2014	settore provveditorato
3887	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2161/2014 per l'importo complessivo di € 53.163,29	06/11/2014	settore provveditorato
3886	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente	06/11/2014	settore provveditorato

	elencate nella distinta n. 2136/2014 per l'importo complessivo di € 5.191,45		
3885	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2137/2014 per l'importo complessivo di € 38.658,10	06/11/2014	settore provveditorato
3884	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2068/2014 per l'importo complessivo di € 9.383,00	06/11/2014	settore provveditorato
3883	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2047/2014 per l'importo complessivo di € 16.192,00	06/11/2014	settore provveditorato
3882	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalla ditta Alloga srl per l'importo complessivo di € 72,60 iva inclusa.	06/11/2014	settore provveditorato
3881	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2131/2014 per l'importo complessivo di € 97.867,61	06/11/2014	settore provveditorato
3880	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2138/2014 per l'importo complessivo di € 5.126,00	06/11/2014	settore provveditorato
3879	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2113/2014 per l'importo complessivo di € 72.490,38	06/11/2014	settore provveditorato
3878	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2134/2014 per l'importo complessivo di € 36.071,84	06/11/2014	settore provveditorato
3877	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2065/2014 per l'importo complessivo di € 26.415,40	06/11/2014	settore provveditorato
3876	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2070/2014 per l'importo complessivo di € 3.536,50	06/11/2014	settore provveditorato
3875	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2071/2014 per l'importo complessivo di € 1.165,73	06/11/2014	settore provveditorato
3874	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2124/2014 per l'importo complessivo di € 5.423,00	06/11/2014	settore provveditorato
3873	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2097/2014 per l'importo complessivo di € 12.112,64	06/11/2014	settore provveditorato
3872	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2102/2014 per l'importo complessivo di € 23.073,93	06/11/2014	settore provveditorato
3871	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2046/2014 per l'importo complessivo di € 7.506,14	06/11/2014	settore provveditorato
3870	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2139/2014 per l'importo complessivo di € 6.886,81	06/11/2014	settore provveditorato
3869	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2135/2014 per l'importo complessivo di € 15.071,76	06/11/2014	settore provveditorato
3868	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2128/2014 per l'importo complessivo di € 218.963,20	06/11/2014	settore provveditorato
3867	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2073/2014 per l'importo complessivo di € 51.396,97	06/11/2014	settore provveditorato
3866	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2150/2014 per l'importo complessivo di € 1.818,85	06/11/2014	settore provveditorato

3865	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2133/2014 per l'importo complessivo di € 50,42	06/11/2014	settore provveditorato
3864	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2110/2014 per l'importo complessivo di € 441.868,58	06/11/2014	settore provveditorato
3863	Approvazione Rendiconto Economale relativo al mese di Ottobre 2014 spese sostenute € 10.393,25	06/11/2014	settore provveditorato
3862	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.817,95 alla DUFARM S.a.s.	06/11/2014	settore provveditorato
3861	Liquidazione delle fatture emesse dalle ditte indicate nella distinta n. 2048/2014 per l'importo totale di € 961,36	06/11/2014	settore provveditorato
3860	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2109 per un importo complessivo di € 48.551,12 iva inclusa, alla ditta Sirimed srl	06/11/2014	settore provveditorato
3859	Affidamento della fornitura di aghi da cri oblazione ICEROD per l'U.O. di Neuroradiologia - Interventistica spinale mini invasiva. Estensione deliberazione 1345/2014.	06/11/2014	settore provveditorato
3858	Deliberazione 806 del 27/05/2011 attinente la procedura telematica MEPA per la fornitura di carta A4, B5 e A3. Utilizzo dell'aggiudicazione sino alla concorrenza del valore previsto dall'art. 125 del Dlgs 163/06	06/11/2014	settore provveditorato
3857	SUES 118 - Liquidazione compensi di reperibilità diurna e notturna per servizi svolti c/o Centrale operativa da parte del personale infermieristico, nei mesi da Luglio a Settembre 2014.	06/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3856	SUES 118 - Liquidazione compensi di reperibilità diurna e notturna per servizi svolti c/o Centrale operativa da parte del personale medico, nei mesi da Luglio a Settembre 2014.	06/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3855	Rimborso e liquidazione fattura SEUS S.c.p.A. n. 89 del 04/09/2014 di € 45.218,86 per costi sostenuti per il pagamento delle "eccedenze" del servizio urgenza-emergenza sanitaria.	06/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3854	Imputazione e liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D'Agata e Carmela Ficara, componenti del Collegio Sindacale.	06/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3853	Art. 1 comma 5, D.L. 18/01/1993 n. 67. Impignorabilità di somme e fondi: 4° trimestre 2014.	06/11/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3852	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Prescrizioni per adeguamento impianto elettrico dei locali U.O.C. Medicina Riabilitativa presso l'edificio "S". Liquidazione fattura alla R.T.I. ECOSFERA Servizi srl e altri nell'ambito della convenzione CONSIP.	06/11/2014	Settore Tecnico
3851	Manutenzione straordinaria urgente di porte REI, infissi e controsoffitti delle varie UU.OO. dell'Azienda. Liquidazione fattura ditta "F.lli Spitaleri S.n.c. di Bronte (CT).	06/11/2014	Settore Tecnico
3850	Progetto dei lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" dell'AOE Cannizzaro. Imputazione della spesa di € 800,00 da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Catania per il pagamento dei diritti di esame del progetto da parte del Comando Provinciale del VV.F. di Catania. Finanziamento: Fondi ex art. 71 legge n. 448/98+ utili di esercizio residui aziendali. Progetto:F.2	06/11/2014	Settore Tecnico
3849	Autorizzazione a dipendente per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.	06/11/2014	settore personale
3848	Approvazione della graduatoria della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una Borsa di Studio Annuale per Tecnico di Neurofisiopatologia, finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. n. 02175/10. Progetto F.7. Nomina del vincitore sig.ra Di Pietro Cristina.	06/11/2014	settore personale
3847	Ammissione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale.	06/11/2014	settore personale
3846	Progetto duplicazione lastre radiografiche periodo Gennaio-Settembre 2014.	06/11/2014	settore personale

3845	"Rischio a lungo termine, trattamento clinico ed utilizzo delle risorse sanitarie nei pazienti con coronaropatia stabile post-infarto miocardico. Studio TIGRIS" - codice protocollo: NIS.CMC.DUM-2013/1 - presso l'U.O.C. di Cardiologia. Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e Worldwide Clinical Trials Limited (Regno Unito).	06/11/2014	direzione generale
3844	Liquidazione fatture Linee ADSL & Traffico Dati Aziendali VI° Bimestre 2014.	03/11/2014	Settore Tecnico
3843	Tribunale Civile di Catania - Atto di Citazione notificato il 26/6/2014 ad istanza della sig.ra G.A. Designazione quale legale per la difesa dell'Azienda dell'avv. Sergio Cosentino. Presa d'atto ed incarico.	03/11/2014	Servizio Legale
3842	Manutenzione straordinaria urgente per la sostituzione dei PLC dei quadri di comando, controllo e sincronismo dei gruppi elettrogeni degli edifici " F2" e "F3". Affidamento alla ditta " Manutenzioni Ospedaliere Scarl" nell'ambito della convenzione CONSIP di cui alla delibera n. 680 del 12/5/2011.	03/11/2014	Settore Tecnico
3841	Tribunale civile di Catania. Ricorso ex art. 702 BIS C.P.C. in attuazione dell'art. 14 del D.L. vo 1/9/2011 n° 150 a istanza dell'avv. A.G. Costituzione ed incarico all'avv. Fabio Ferrara.	03/11/2014	Servizio Legale
3840	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLISTICA MEDICALE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2033 per un importo di € 79.979,68	30/10/2014	settore provveditorato
3839	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORTHOFIX SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2030 per un importo di € 963,63	30/10/2014	settore provveditorato
3838	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORIGIO ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2028 per un importo di € 28.861,36	30/10/2014	settore provveditorato
3837	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUTRICIA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2027 per un importo di € 1.435,94	30/10/2014	settore provveditorato
3836	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUTRICIA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2026 per un importo di € 498,96	30/10/2014	settore provveditorato
3835	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KALTEK SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1982 per un importo di € 1.718,74	30/10/2014	settore provveditorato
3834	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2017 per un importo di € 12.517,20	30/10/2014	settore provveditorato
3833	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2016 per un importo di € 3.611,20	30/10/2014	settore provveditorato
3832	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDSIZE ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2008 per un importo di € 2.547,36	30/10/2014	settore provveditorato
3831	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOVI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2001 per un importo di € 3.971,91	30/10/2014	settore provveditorato
3830	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MASCIA BRUNELLI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2002 per un importo di € 4.548,04	30/10/2014	settore provveditorato
3829	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1990 per un importo di € 14.753,76	30/10/2014	settore provveditorato
3828	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NESTLE' ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2025 per un importo di € 1.207,80	30/10/2014	settore provveditorato
3827	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NACATUR INTERNATIONAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2024 per un importo di € 11.262,43	30/10/2014	settore provveditorato
3826	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MONICO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1991 per un importo di € 1.744,60	30/10/2014	settore provveditorato

3825	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1989 per un importo di € 902,80	30/10/2014	settore provveditorato
3824	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1988 per un importo di € 1.384,70	30/10/2014	settore provveditorato
3823	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SATO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2080 per un importo di € 5.398,50	30/10/2014	settore provveditorato
3822	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MACOSTA MEDITEA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2081 per un importo di € 958,92	30/10/2014	settore provveditorato
3821	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALIFAX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2082 per un importo di € 3.533,36	30/10/2014	settore provveditorato
3820	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALERE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2083 per un importo di € 37.917,60	30/10/2014	settore provveditorato
3819	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARIES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2084 per un importo di € 3.025,60	30/10/2014	settore provveditorato
3818	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARIES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2085 per un importo di € 585,60	30/10/2014	settore provveditorato
3817	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2149 per un importo di € 134,20	30/10/2014	settore provveditorato
3816	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2148 per un importo di € 16.190,62	30/10/2014	settore provveditorato
3815	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOTRONIK ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2146 per un importo di € 89.388,00	30/10/2014	settore provveditorato
3814	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BETATEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2144 per un importo di € 494,10	30/10/2014	settore provveditorato
3813	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALFA BIOMEDICAL SNC indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2089 per un importo di € 8.890,89	30/10/2014	settore provveditorato
3812	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO ONLUS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2076 per un importo di € 17.269,29	30/10/2014	settore provveditorato
3811	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GESCAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2077 per un importo di € 849,12	30/10/2014	settore provveditorato
3810	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta HERNIAMESH SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2078 per un importo di € 112,89	30/10/2014	settore provveditorato
3809	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2105 per un importo di € 141,52	30/10/2014	settore provveditorato
3808	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B.M. SANITAS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2106 per un importo di € 2.763,00	30/10/2014	settore provveditorato
3807	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOINDUSTRIA LIM SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2014 per un importo di € 6.968,59	30/10/2014	settore provveditorato
3806	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOMET ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2100 per un importo di € 6.552,00	30/10/2014	settore provveditorato

3805	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BETA DIAGNOSTICI SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2101 per un importo di € 39,04	30/10/2014	settore provveditorato
3804	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1987 per un importo di € 14.945,18	30/10/2014	settore provveditorato
3803	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIAPATH SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1985 per un importo di € 378,20	30/10/2014	settore provveditorato
3802	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1984 per un importo di € 6.811,64	30/10/2014	settore provveditorato
3801	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1983 per un importo di € 936,96	30/10/2014	settore provveditorato
3800	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2015 per un importo di € 8.166,07	30/10/2014	settore provveditorato
3799	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO RAD LABORATORIES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2103 per un importo di € 16.723,46	30/10/2014	settore provveditorato
3798	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B.BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2130 per un importo di € 1.230,37	30/10/2014	settore provveditorato
3797	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2163 per un importo di € 442,27	30/10/2014	settore provveditorato
3796	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2165 per un importo di € 6.262,46	30/10/2014	settore provveditorato
3795	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-OPTICA MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2154 per un importo di € 4.488,38	30/10/2014	settore provveditorato
3794	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-OPTICA MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2152 per un importo di € 360,00	30/10/2014	settore provveditorato
3793	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2151 per un importo di € 12.880,76	30/10/2014	settore provveditorato
3792	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1980 per un importo di € 5.019,20	30/10/2014	settore provveditorato
3791	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1992 per un importo di € 53.457,96	30/10/2014	settore provveditorato
3790	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDELA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2009 per un importo di € 1.145,43	30/10/2014	settore provveditorato
3789	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDRAD ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2010 per un importo di € 2.135,00	30/10/2014	settore provveditorato
3788	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDEA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2011 per un importo di € 10.121,92	30/10/2014	settore provveditorato
3787	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MON-TEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2012 per un importo di € 3.586,80	30/10/2014	settore provveditorato
3786	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MON-TEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2013 per un importo di € 1.171,81	30/10/2014	settore provveditorato

3785	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2162 per un importo di € 4.362,60	30/10/2014	settore provveditorato
3784	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2157 per un importo di € 652,37	30/10/2014	settore provveditorato
3783	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIO-OPTICA MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2155 per un importo di € 3.490,71	30/10/2014	settore provveditorato
3782	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta VARIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2120 per un importo di € 2.723,92	30/10/2014	settore provveditorato
3781	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AXA MEDICAL CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2096 per un importo di € 27.063,44	30/10/2014	settore provveditorato
3780	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PHADIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2019 per un importo di € 5.006,30	30/10/2014	settore provveditorato
3779	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PHADIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2020 per un importo di € 1.437,24	30/10/2014	settore provveditorato
3778	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2021 per un importo di € 55.923,04	30/10/2014	settore provveditorato
3777	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2022 per un importo di € 7.808,00	30/10/2014	settore provveditorato
3776	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta PRESIFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2023 per un importo di € 4.782,40	30/10/2014	settore provveditorato
3775	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1994 per un importo di € 2.061,80	30/10/2014	settore provveditorato
3774	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1993 per un importo di € 8.401,54	30/10/2014	settore provveditorato
3773	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1995 per un importo di € 1.210,00	30/10/2014	settore provveditorato
3772	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1996 per un importo di € 5.148,00	30/10/2014	settore provveditorato
3771	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1941 per un importo di € 2.526,62	30/10/2014	settore provveditorato
3770	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2074 per un importo di € 768,60.	30/10/2014	settore provveditorato
3769	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIOMED SAS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2108 per un importo di € 1.541,28.	30/10/2014	settore provveditorato
3768	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ALLERGOPHARMA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2095 per un importo di € 13,78.	30/10/2014	settore provveditorato
3767	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIOGLOBE SUD SRL." indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2127 per un importo di € 9.348,95.	30/10/2014	settore provveditorato
3766	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BENEFIS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2129 per un importo di € 14.173,71.	30/10/2014	settore provveditorato
3765	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ST.JUDE MEDICAL ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2111 per un importo di € 13.832,00.	30/10/2014	settore provveditorato

3764	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ZIMMER SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2114 per un importo di € 34.125,72.	30/10/2014	settore provveditorato
3763	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ZEISS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2116 per un importo di € 3.468,40.	30/10/2014	settore provveditorato
3762	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "VYGON ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2119 per un importo di € 14.956,47.	30/10/2014	settore provveditorato
3761	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " VYGON ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2117 per un importo di € 10.357,31.	30/10/2014	settore provveditorato
3760	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " TELFLEX MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2049 per un importo di € 113,36.	30/10/2014	settore provveditorato
3759	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TELEFLEX MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2049 per un importo di € 4.392,00	30/10/2014	settore provveditorato
3758	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2041 per un importo di € 113.447,52	30/10/2014	settore provveditorato
3757	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2045 per un importo di € 27.539,66	30/10/2014	settore provveditorato
3756	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta A. PANZICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2037 per un importo di € 75.921,07	30/10/2014	settore provveditorato
3755	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MT ORTHO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2014 per un importo di € 20.726,67	30/10/2014	settore provveditorato
3754	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MONDIAL SNC indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2006 per un importo di € 839,36	30/10/2014	settore provveditorato
3753	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDISIZE ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2007 per un importo di € 3.111,00	30/10/2014	settore provveditorato
3752	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TEGEA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2059 per un importo di € 10.849,11	30/10/2014	settore provveditorato
3751	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta IMS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2060 per un importo di € 4.828,18	30/10/2014	settore provveditorato
3750	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLYMPUS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2061 per un importo di € 1.593,05	30/10/2014	settore provveditorato
3749	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLYMPUS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2064 per un importo di € 6.686,67	30/10/2014	settore provveditorato
3748	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLYMPUS ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2066 per un importo di € 9.124,65	30/10/2014	settore provveditorato
3747	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2056 per un importo di € 10.930,90	30/10/2014	settore provveditorato
3746	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2057 per un importo di € 15.706,90	30/10/2014	settore provveditorato
3745	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 P ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2058 per un importo di € 11901,22	30/10/2014	settore provveditorato

3744	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2054 per un importo di € 4.055,28	30/10/2014	settore provveditorato
3743	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2052 per un importo di € 1.249,28	30/10/2014	settore provveditorato
3742	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 3 M ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2051 per un importo di € 829,60	30/10/2014	settore provveditorato
3741	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ELSE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2075 per un importo di € 1.955,60	30/10/2014	settore provveditorato
3740	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ANAHITA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2086 per un importo di € 16.128,35	30/10/2014	settore provveditorato
3739	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BELLOCO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2122 per un importo di € 14.793,48	30/10/2014	settore provveditorato
3738	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SATO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2079 per un importo di € 409,92	30/10/2014	settore provveditorato
3737	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2141 per un importo di € 24.473,20	30/10/2014	settore provveditorato
3736	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2140 per un importo di € 3.879,36	30/10/2014	settore provveditorato
3735	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2132 per un importo di € 2.335,93	30/10/2014	settore provveditorato
3734	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICA & CO. SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2003 per un importo di € 7.539,80	30/10/2014	settore provveditorato
3733	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MACROPHARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2004 per un importo di € 4.611,60	30/10/2014	settore provveditorato
3732	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2005 per un importo di € 1.738,72	30/10/2014	settore provveditorato
3731	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIPRES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1998 per un importo di € 1.975,00	30/10/2014	settore provveditorato
3730	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1997 per un importo di € 1.376,77	30/10/2014	settore provveditorato
3729	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL SYSTEMS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1999 per un importo di € 96.619,14	30/10/2014	settore provveditorato
3728	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MANFRE' MEDICAL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2000 per un importo di € 12.564,41	30/10/2014	settore provveditorato
3727	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2018 per un importo di € 16.235,27	30/10/2014	settore provveditorato
3726	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2090 per un importo di € 5.137,70	30/10/2014	settore provveditorato
3725	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALCON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2091 per un importo di € 5.075,61	30/10/2014	settore provveditorato
3724	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALCON ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2092 per un importo di € 43.788,24	30/10/2014	settore provveditorato

3723	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ASSUT EUROPE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2094 per un importo di € 188,49	30/10/2014	settore provveditorato
3722	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BETA DIAGNOSTICI SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2123 per un importo di € 531,25	30/10/2014	settore provveditorato
3721	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOGLOBE SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2125 per un importo di € 1.159,00	30/10/2014	settore provveditorato
3720	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BIOGLOBE SUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2126 per un importo di € 10.354,75	30/10/2014	settore provveditorato
3719	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AXA MEDICAL CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2098 per un importo di € 4.567,68	30/10/2014	settore provveditorato
3718	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta B. BRAUN MILANO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/2142 per un importo di € 1.680,68	30/10/2014	settore provveditorato
3717	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2035/2014 per l'importo complessivo di € 36.958,09	30/10/2014	settore provveditorato
3716	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2034/2014 per l'importo complessivo di € 22.705,10	30/10/2014	settore provveditorato
3715	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2032/2014 per l'importo complessivo di € 7.279,69	30/10/2014	settore provveditorato
3714	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2031/2014 per l'importo complessivo di € 1.168,13	30/10/2014	settore provveditorato
3713	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2029/2014 per l'importo complessivo di € 10.662,03	30/10/2014	settore provveditorato
3712	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2040/2014 per l'importo complessivo di € 6.719,82	30/10/2014	settore provveditorato
3711	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2042/2014 per l'importo complessivo di € 740,08	30/10/2014	settore provveditorato
3710	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2043/2014 per l'importo complessivo di € 136,29	30/10/2014	settore provveditorato
3709	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2036/2014 per l'importo complessivo di € 32.791,00	30/10/2014	settore provveditorato
3708	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2038/2014 per l'importo complessivo di € 14.076,08	30/10/2014	settore provveditorato
3707	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 2039/2014 per l'importo complessivo di € 15.917,00	30/10/2014	settore provveditorato
3706	Liquidazione fattura per un importo totale di € 7.794,23 alla DUFARM S.a.s.	30/10/2014	settore provveditorato
3705	Liquidazione fatture per un importo totale di € 1.976,40 alla Ceracarta spa.	30/10/2014	settore provveditorato

3704	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n. 2044 del 22/10/2014, alla ditta Grasso Forniture srl per l'importo di € 1.537,20	30/10/2014	settore provveditorato
3703	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/2093 per un importo complessivo di € 27.316,00 iva inclusa, alla ditta Synopo srl.	30/10/2014	settore provveditorato
3702	Presa d'atto dell'avvenuto noleggio di n. letto fluidizzato ad altissimo rischio mod. AFX con servizio di pulizia disinfezione e bio-decontaminazione dei teli di copertura e all'interno sistema letto con sostituzione microsfera presso la ditta Medimed srl per l'U.O.C. di Unità Spinale. Pagamento fattura di cui alla distinta di autorizzazione 2014/2145 per un importo complessivo di € 6.071,00 iva inclusa.	30/10/2014	settore provveditorato
3701	Esecuzione in favore degli eredi della sig.ra L.B. della sentenza n. 1592/2014 della V sez Civ del Tribunale di Catania relativa al giudizio di risarcimento danni avviato dagli stessi con atto di citazione notificato in data 22/09/2010.	30/10/2014	Servizio Legale
3700	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della franchigia relativa al sinistro della sig. G.C. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM stipulata col la Compagnia Am trust Europe Limited.	30/10/2014	Servizio Legale
3699	Manutenzione effettuata su ecografo Aloka mod. ALPHA, da parte della ditta HITACHI SPA. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3698	Manutenzione effettuata sulla centrifuga Thermo, da parte della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3697	Manutenzione alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico. Liquidazione fattura alla ditta SISTEMI IPERBARICI.	30/10/2014	Settore Tecnico
3696	Manutenzione effettuata su apparecchiature ubicate presso il SIMT, da parte della ditta EBM. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3695	Manutenzione effettuata sul VENTILATORE POLMONARE da parte della ditta Halsa srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3694	Manutenzione effettuata su apparecchiature con sostituzioni di parti di ricambio, da parte della ditta GETINGE. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	30/10/2014	Settore Tecnico
3693	Liquidazione alla ditta RADIUS SRL relativa alla manutenzione delle apparecchiature per radioterapia, periodo Luglio/Settembre 2014.	30/10/2014	Settore Tecnico
3692	Servizio di manutenzione preventiva Alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico, ditta SISTEMI IPERBARICI. Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2014.	30/10/2014	Settore Tecnico
3691	manutenzione effettuata sulla apparecchiatura Volcano, da parte della ditta 3P MEDICAL srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3690	Manutenzione straordinaria di apparecchiature Spacelabs ubicate presso il Gruppo Operatorio I e II dell' Azienda. Affidamento alla ditta distributrice in esclusiva MEDIMED srl.	30/10/2014	Settore Tecnico
3689	Rettifica deliberazione n. 3180/CS del 01/10/2014, avente sui Monitor Multiparametrico Datascope, da parte della ditta SIRIMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	30/10/2014	Settore Tecnico
3688	Liquidazione e pagamento delle fatture manutenzione straordinaria della ditta Nord Elevators srl.	30/10/2014	Settore Tecnico
3687	Fornitura in opera di vasca in acciaio inox per lo scarico in sicurezza dell'elio gassoso attraverso tubo di quench della RMN da 1,5 T e rifacimento controsoffitto della nuova diagnostica di radiologia di Pronto Soccorso. Liquidazione fattura ditta F.Ili Spitaleri S.n.c. di Bronte (CT).	30/10/2014	Settore Tecnico
3686	Realizzazione della nuova centrale H2 a servizio del Ciclotrone. Pagamento fattura alla ditta SOL spa.	30/10/2014	Settore Tecnico
3685	Liquidazione alla ditta FOCUS relativa alla Manutenzione Straordinaria di barre e porte automatiche in dotazione all'Azienda e alla manutenzione straordinaria di porte manuali, serramenti	30/10/2014	Settore Tecnico

	in alluminio e avvolgibili.		
3684	Contratto di manutenzione e assistenza per il software concesso in licenza d'uso dalla ditta Headway Management Organization (HMO) all'Azienda Ospedaliera Cannizzaro per l'anno 2014. Liquidazione fatture.	30/10/2014	Settore Tecnico
3683	Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione fatture alla R.T.I. ECOSFERA. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP, per manutenzione straordinaria. Periodo Novembre-Dicembre 2013.	30/10/2014	Settore Tecnico
3682	Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione fatture alla R.T.I. ECOSFERA. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP, per manutenzione straordinaria. Periodo Gennaio - Febbraio e Marzo - Aprile 2014.	30/10/2014	Settore Tecnico
3681	Servizio di verifica periodica, ai sensi del D.P.R., degli impianti elettrici di messa a terra dell'Azienda. Affidamento ai sensi dell'art. 125 - comma 11 secondo periodo del D.Lgs. n. 063/2006 e s.m.i. e dell'art. 7 del "Regolamento tipo di acquisizione in economia di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali" alla ditta VIEM srl. Pagamento fattura n. S1224/2014.	30/10/2014	Settore Tecnico
3680	Contratto alla ditta Itesys srl per la manutenzione ed assistenza tecnica per il Router Cisco, installato presso i locali del SIT dell'Azienda. Liquidazione fatture.	30/10/2014	Settore Tecnico
3679	Pagamento fattura ENI s.p.a. divisione gas & power Settembre 2014 per un importo di € 35.849,77	30/10/2014	Settore Tecnico
3678	Autorizzazione alla cessione di n. 2 (due) poltrone donatori al costo di € 100,00 I.I. a favore dell'associazione AVIS di Catania.	30/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3677	Trattamento stipendiale accessorio personale universitario convenzionato: liquidazione competenze per il periodo Gennaio-Giugno 2014 per il personale medico di chirurgia Generale.	30/10/2014	settore personale
3676	Trattamento stipendiale accessorio personale universitario convenzionato: per il personale medico della divisione di Medicina Interna e per il personale medico della divisione di Cardiologia.	30/10/2014	settore personale
3675	Autorizzazione per l'espletamento dell'evento Formativo Aziendale (RES) dal titolo: "Migrazione, Cultura, Salute, diritti: Un modo per Capire - La Gestione del Paziente Immigrato nell'Ambito Socio - Sanitario".	30/10/2014	settore personale
3674	Dip.te sig.ra Vaccaro Carmela Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 02/11/2014 al 01/12/2014 per proseguimento incarico presso l'ASP di Ragusa,	30/10/2014	settore personale
3673	Inserzione nell'elenco telefonico 2014-2015 dei numeri telefonici dell'Azienda. Accettazione preventivo e sottoscrizione contratto con la SEAT Pagine Gialle.	30/10/2014	direzione generale
3672	Approvazione Convenzione con l'Università degli studi di Catania per la formazione degli allievi della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.	29/10/2014	direzione generale
3671	"Studio osservazionale retrospettivo per descrivere modelli di trattamento e utilizzo di risorse sanitarie associate alla terapia con inibitori del fattore di necrosi tumorale (Anti-Tumor Necrosis Factor, TNF) in pazienti con diagnosi di malattia di Crohn (Crohn's Disease, CD) o colite ulcerose (Ulcerative Colitis, UC)" - codice protocollo MLN0002-5001 - presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale. Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e la CRO OptumInsight Italy S.r.l.	29/10/2014	direzione generale
3670	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di Aprile e Maggio 2014 dalla CO. LO.COOP. s.c.a.r.l.	28/10/2014	settore provveditorato
3669	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di Aprile e Maggio 2014 dalla PFE spa.	28/10/2014	settore provveditorato
3668	D.ssa Grillo Caterina - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di audiologia e foniatria in qualità di Medico.	28/10/2014	settore personale
3667	D.ssa Cantone Chiara - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria in qualità di tecnico audiometrista.	28/10/2014	settore personale
3666	Pagamento fattura Enel Energia s.p.a. relativa al mese di Settembre 2014 per un importo	24/10/2014	Settore Tecnico

	complessivo di € 410.265,41		
3665	Indizione selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero professionale di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, finalizzato all'ottemperamento delle disposizioni contenute nella legge n. 194/78.	24/10/2014	settore personale
3664	Conferimento incarico all'Avv. Nicola Seminara contro il ricorso con istanza cautelare e previa emanazione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. a istanza della Dussmann services s.r.l.	24/10/2014	Servizio Legale
3663	Rinnovo dell'incarico a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale alla D.ssa Celeste Lorena Angela.	24/10/2014	settore personale
3662	Liquidazione competenze accessorie mese di Agosto 2014.	23/10/2014	settore personale
3661	Liquidazione Indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Settembre 2014.	23/10/2014	settore personale
3660	Ricorso al Tribunale civile di Catania sez. lavoro notificato in data 10/10/2014 e promosso da P.V. Costituzione ed incarico all'Avv. Michele Ali	23/10/2014	Servizio Legale
3659	Ricorso al Tribunale civile di Catania sez. lavoro notificato in data 7/2/2013 e promosso da U.V. Costituzione ed incarico all'Avv. De Marco Domenica Loredana	23/10/2014	Servizio Legale
3658	Adozione regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e/o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda e per il patrocinio legale dei relativi dipendenti.	23/10/2014	Servizio Legale
3657	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " CPSS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1986 per un importo di € 20.280,00.	21/10/2014	settore provveditorato
3656	Ditta MEDIPASS S.p.A. Servizio integrativo per la cogestione della produzione e della vendita del radio farmaco FDG (F-18) Liquidazione e autorizzazione al pagamento fatture maggio - luglio 2014. Importo complessivo € 41.245,47 IVA inclusa.	21/10/2014	settore provveditorato
3655	Liquidazione fatture alla ditta HMO S.r.l. per il contratto di assistenza e manutenzione dei SW installati in licenza d'uso all'Azienda.	21/10/2014	settore provveditorato
3654	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1912/14 per l'importo complessivo di € 1.127,94	20/10/2014	settore provveditorato
3653	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1913/14 per l'importo complessivo di € 1.515,36	20/10/2014	settore provveditorato
3652	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1928/14 per l'importo complessivo di € 660,00	20/10/2014	settore provveditorato
3651	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1906/14 per l'importo complessivo di € 59,40	20/10/2014	settore provveditorato
3650	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1949/14 per l'importo complessivo di € 255,42	20/10/2014	settore provveditorato
3649	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1950/14 per l'importo complessivo di € 521,40	20/10/2014	settore provveditorato
3648	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1951/14 per l'importo complessivo di € 63.118,00	20/10/2014	settore provveditorato
3647	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1952/14 per l'importo complessivo di € 1.869,60	20/10/2014	settore provveditorato

3646	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1925/14 per l'importo complessivo di € 3.057,67	20/10/2014	settore provveditorato
3645	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1929/14 per l'importo complessivo di € 23.933,22	20/10/2014	settore provveditorato
3644	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1936/14 per l'importo complessivo di € 3.019,07	20/10/2014	settore provveditorato
3643	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1937/14 per l'importo complessivo di € 17.640,01	20/10/2014	settore provveditorato
3642	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1938/14 per l'importo complessivo di € 18.783,88	20/10/2014	settore provveditorato
3641	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1963/14 per l'importo complessivo di € 1.356,30	20/10/2014	settore provveditorato
3640	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1958/14 per l'importo complessivo di € 2.197,80	20/10/2014	settore provveditorato
3639	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1749/14 per l'importo complessivo di € 3.520,00	20/10/2014	settore provveditorato
3638	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1954/14 per l'importo complessivo di € 20.537,08	20/10/2014	settore provveditorato
3637	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1977/14 per l'importo complessivo di € 11.154,00	20/10/2014	settore provveditorato
3636	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1979/14 per l'importo complessivo di € 1.064,25	20/10/2014	settore provveditorato
3635	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1969/14 per l'importo complessivo di € 1.039,10	20/10/2014	settore provveditorato
3634	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1965/14 per l'importo complessivo di € 960,63	20/10/2014	settore provveditorato
3633	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1972/14 per l'importo complessivo di € 3.634,43	20/10/2014	settore provveditorato
3632	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1975/14 per l'importo complessivo di € 508,07	20/10/2014	settore provveditorato
3631	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1976/14 per l'importo complessivo di € 17.679,20	20/10/2014	settore provveditorato
3630	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1943/14 per l'importo complessivo di € 855,58	20/10/2014	settore provveditorato
3629	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1944/14 per l'importo complessivo di € 85.098,61	20/10/2014	settore provveditorato

3628	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1953/14 per l'importo complessivo di € 44.805,09	20/10/2014	settore provveditorato
3627	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1901/14 per l'importo complessivo di € 4.379,10	20/10/2014	settore provveditorato
3626	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1957/14 per l'importo complessivo di € 227.524,13	20/10/2014	settore provveditorato
3625	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICA & CO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1927 per un importo di € 15.069,59	20/10/2014	settore provveditorato
3624	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 7171006998 del 12/09/2013 di € 18.980,00 emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA	20/10/2014	settore provveditorato
3623	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ID&CO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1974 per un importo di € 1.392,87	20/10/2014	settore provveditorato
3622	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ID&CO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1973 per un importo di € 8.971,76	20/10/2014	settore provveditorato
3621	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta IMS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1971 per un importo di € 6.917,40	20/10/2014	settore provveditorato
3620	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta IMS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1970 per un importo di € 3.294,00	20/10/2014	settore provveditorato
3619	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INNAVAMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1968 per un importo di € 3.074,40	20/10/2014	settore provveditorato
3618	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta TAKEDA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1933 per un importo di € 19.263,22	20/10/2014	settore provveditorato
3617	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL CONCEPTS HEALTHCARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1931 per un importo di € 105.856,96	20/10/2014	settore provveditorato
3616	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL CONCEPTS HEALTHCARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1930 per un importo di € 7.012,56	20/10/2014	settore provveditorato
3615	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta XEXACATH ITALIA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1940 per un importo di € 20.555,20	20/10/2014	settore provveditorato
3614	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1939 per un importo di € 39.345,00	20/10/2014	settore provveditorato
3613	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SO. GI. MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1738 per un importo di € 1.664,57	20/10/2014	settore provveditorato
3612	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EFM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1935 per un importo di € 363,08	20/10/2014	settore provveditorato
3611	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta HALSA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1948 per un importo di € 6.667,06	20/10/2014	settore provveditorato
3610	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta HOSPIRA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1947 per un importo di € 38.255,05	20/10/2014	settore provveditorato
3609	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta HOLOGIC ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1942 per un importo di € 988,20	20/10/2014	settore provveditorato

3608	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta HOSPITAL PROGRAM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1941 per un importo di € 25.548,00	20/10/2014	settore provveditorato
3607	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INNOVAMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1967 per un importo di € 2.594,94	20/10/2014	settore provveditorato
3606	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 642 del 09/09/2013 di € 2.215,03 emessa dalla ditta ULTRAMED SRL.	20/10/2014	settore provveditorato
3605	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1955 per un importo di € 34.041,05	20/10/2014	settore provveditorato
3604	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1964 per un importo di € 2.020,32	20/10/2014	settore provveditorato
3603	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1962 per un importo di € 274,50	20/10/2014	settore provveditorato
3602	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1961 per un importo di € 1.579,90	20/10/2014	settore provveditorato
3601	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1960 per un importo di € 226,40	20/10/2014	settore provveditorato
3600	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ULTRAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1959 per un importo di € 8.833,65	20/10/2014	settore provveditorato
3599	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1956 per un importo di € 31.244,20	20/10/2014	settore provveditorato
3598	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICA 6 CO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1926 per un importo di € 11.470,80	20/10/2014	settore provveditorato
3597	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ELLEBI MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1934 per un importo di € 1.159,00	20/10/2014	settore provveditorato
3596	Liquidazione fatture di cui alla distinta 2014/1966 per un importo totale di € 16.028,93 alla ditta CARTOIDEI di CULTRARO VASTA GIUSEPPE.	20/10/2014	settore provveditorato
3595	Rettifica deliberazione n. 3288/CS del 06/10/2014.	20/10/2014	Settore Tecnico
3594	Rettifica deliberazione n. 3287/CS del 06/10/2014.	20/10/2014	Settore Tecnico
3593	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Manutenzione straordinaria pompe di sollevamento. ditta Rizzotti Costruzioni srl. pagamento fattura n. 37/2014.	20/10/2014	Settore Tecnico
3592	Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento tecnologico del sistema SW WINLAB e PATHOX in dotazione presso il Laboratorio di Patologia Clinica e la U.O. di Anatomia Patologica. Rinnovo affidamento alla ditta TESI SPA per l'annualità 2014.	20/10/2014	Settore Tecnico
3591	Presa d'atto dello schema di transazione proposto dalla Società Crawford & Company srl agli eredi della sig.ra U.G. Liquidazione e pagamento per un importo complessivo di € 300.000,00	20/10/2014	Servizio Legale
3590	Rinnovo acquisto di servizi di rassegna stampa e aggiornamento normativo Web presso l'Agenzia "109 Press" Importo € 3.000,00 IVA esclusa per la durata di un anno.	20/10/2014	Servizio Legale
3589	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa al sinistro del minore B.A. sulla polizza RCT/O n. ITOMM1100193 stipulata con la Am Trust Europe Limited.	20/10/2014	Servizio Legale

3588	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa ai sinistri del sig. F.B. e della sig.ra S.R. aperti sulla polizza RCT/O n. ITOMM1100193 stipulata con la Am Trust Europe Limited.	20/10/2014	Servizio Legale
3587	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa ai sinistri della D.ssa S.P. edel sig. F.B. aperti sulla polizza RCT/O n. ITOMM1301607/10 stipulata con la Am Trust International Underwriters Ltd.	20/10/2014	Servizio Legale
3586	Autorizzazione per l'espletamento del Progetto Formativo Aziendale (P.F.A.) dal titolo "Gestione delle Vie Aeree Difficili nel Paziente Adulto".	20/10/2014	settore personale
3585	Autorizzazione per l'espletamento del Progetto Formativo Aziendale (P.F.A.) dal titolo "Triage Intraospedaliero".	20/10/2014	settore personale
3584	Autorizzazione per l'espletamento del Progetto Formativo Aziendale (P.F.A.) dal titolo "Offerta Test HIV".	20/10/2014	settore personale
3583	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa conferito alla D.ssa Lucia Daniela Maria Rita.	20/10/2014	settore personale
3582	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1866 per un importo di € 262.510,90	17/10/2014	settore provveditorato
3581	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1830 per un importo di € 80.216,02	17/10/2014	settore provveditorato
3580	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FIOMED SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1836 per un importo di € 846,56	17/10/2014	settore provveditorato
3579	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS KABI ITALIA SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1833 per un importo di € 2.385,90	17/10/2014	settore provveditorato
3578	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS KABI ITALIA SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1834 per un importo di € 8022,08	17/10/2014	settore provveditorato
3577	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS KABI ITALIA SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1831 per un importo di € 6.516,91	17/10/2014	settore provveditorato
3576	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NUOVA FARMEC SRL. " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1835 per un importo di € 3.603,86	17/10/2014	settore provveditorato
3575	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DASIT SPA " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1891 per un importo di € 478,18	17/10/2014	settore provveditorato
3574	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DEAS SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1889 per un importo di € 469,70	17/10/2014	settore provveditorato
3573	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SCOMAGNOLO SAS " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1841 per un importo di € 19.961,84	17/10/2014	settore provveditorato
3572	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NESTLE' SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1838 per un importo di € 5.805,36	17/10/2014	settore provveditorato
3571	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FIDIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1837 per un importo di € 6.391,94	17/10/2014	settore provveditorato
3570	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS KABI ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1832 per un importo di € 21.935,36	17/10/2014	settore provveditorato
3569	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FATER SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1829 per un importo di € 20.728,20	17/10/2014	settore provveditorato

3568	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " LABOINDUSTRIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1828 per un importo di € 57,34	17/10/2014	settore provveditorato
3567	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " LABOINDUSTRIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1827 per un importo di € 607,56.	17/10/2014	settore provveditorato
3566	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " LABOINDUSTRIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1826 per un importo di € 862,30.	17/10/2014	settore provveditorato
3565	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "LOHMANN RAUSCHER SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1825 per un importo di € 4.215,10.	17/10/2014	settore provveditorato
3564	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "MEDI ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1848 per un importo di € 2.434,23.	17/10/2014	settore provveditorato
3563	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DEAS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1887 per un importo di € 1.641,14.	17/10/2014	settore provveditorato
3562	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DIMAR SRL UNIPERSONALE" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1885 per un importo di € 12.688,00.	17/10/2014	settore provveditorato
3561	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DISTREX SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1884 per un importo di € 408,70.	17/10/2014	settore provveditorato
3560	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DISTREX SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1883 per un importo di € 976,01.	17/10/2014	settore provveditorato
3559	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DAKO ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1881 per un importo di € 2.174,53.	17/10/2014	settore provveditorato
3558	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ETNAMED SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1916 per un importo di € 1.033,87.	17/10/2014	settore provveditorato
3557	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "EURO MEDICAL FARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1917 per un importo di € 4.636,00.	17/10/2014	settore provveditorato
3556	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "EURO MEDICAL FARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1918 per un importo di € 1.768,00.	17/10/2014	settore provveditorato
3555	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BOSTON SCIENTIFIC SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1905 per un importo di € 64.428,00.	17/10/2014	settore provveditorato
3554	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EUBIOTICA SAS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1907 per un importo di € 2.870,37.	17/10/2014	settore provveditorato
3553	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EUBIOTICA SAS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1908 per un importo di € 478,40.	17/10/2014	settore provveditorato
3552	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EMOSUD SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1910 per un importo di € 55.446,89.	17/10/2014	settore provveditorato
3551	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ECHOS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1911 per un importo di € 11.443,60.	17/10/2014	settore provveditorato
3550	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ROCHE DIAGNOSTICS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1846 per un importo di € 56.285,21.	17/10/2014	settore provveditorato
3549	Liquidazione e autorizzaziojne al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "NYCOMED SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1855 per un importo di € 21.175,00.	17/10/2014	settore provveditorato

3548	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1856 per un importo di € 40.477,34.	17/10/2014	settore provveditorato
3547	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "DENTASPLAY IH SRL (EX ASTRA TECH SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1850 per un importo di € 3.082,60.	17/10/2014	settore provveditorato
3546	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "RAYS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1844 per un importo di € 5.529,08.	17/10/2014	settore provveditorato
3545	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NOVAMEDISAN ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1843 per un importo di € 7.710,40.	17/10/2014	settore provveditorato
3544	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NACATUR INTERNATIONAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1842 per un importo di € 22.316,24.	17/10/2014	settore provveditorato
3543	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DIASORIN SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1892 per un importo di € 38.987,78.	17/10/2014	Settore Tecnico
3542	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla "J& J MEDICAL SPA" indicate nella di autorizzazione n. 2014/1878 per un importo di € 145.509,70.	17/10/2014	settore provveditorato
3541	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1876 per un importo di € 5.114,48.	17/10/2014	settore provveditorato
3540	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1875 per un importo di € 42.147,31.	17/10/2014	
3539	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1874 per un importo di € 12187,04.	17/10/2014	settore provveditorato
3538	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1872 per un importo di € 3.346,76.	17/10/2014	settore provveditorato
3537	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1871 per un importo di € 4.771,20.	17/10/2014	settore provveditorato
3536	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Abbott Vascular Knoll Ravizza Spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1870 per un importo di € 925,60.	17/10/2014	settore provveditorato
3535	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Disponibile Line Srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1880 per un importo di € 7.417,60.	17/10/2014	settore provveditorato
3534	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1868 per un importo di € 34.474,70	17/10/2014	settore provveditorato
3533	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1869 per un importo di € 2.740,40	17/10/2014	settore provveditorato
3532	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1919 per un importo di € 2.379,00	17/10/2014	settore provveditorato
3531	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1920 per un importo di € 6.832,00	17/10/2014	settore provveditorato
3530	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1914 per un importo di € 7.093,08	17/10/2014	settore provveditorato
3529	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1915 per un importo di € 1.598,20	17/10/2014	settore provveditorato

3528	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROMEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1922 per un importo di € 780,00	17/10/2014	settore provveditorato
3527	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1921 per un importo di € 4.819,06	17/10/2014	settore provveditorato
3526	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 50058950 del 06/11/2008 emessa dalla ditta ABBOTT VASCULAR KNOLL RAVIZZA SPA per un importo di € 12.806,40	17/10/2014	settore provveditorato
3525	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARCHIGEN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1859 per un importo di € 89.834,80	17/10/2014	settore provveditorato
3524	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ARCHIGEN SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1858 per un importo di € 4.831,20	17/10/2014	settore provveditorato
3523	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1902 per un importo di € 21.899,00	17/10/2014	settore provveditorato
3522	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1903 per un importo di € 23.859,97	17/10/2014	settore provveditorato
3521	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1904 per un importo di € 5.263,81	17/10/2014	settore provveditorato
3520	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALLERGAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1839 per un importo di € 11.767,85	17/10/2014	settore provveditorato
3519	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICHIMICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1734 per un importo di € 488,00	17/10/2014	settore provveditorato
3518	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 1022918474 del 13/12/2011 per un importo di € 2.918,52	17/10/2014	settore provveditorato
3517	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GAMBROHOSPAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1847 per un importo di € 11.256,96	17/10/2014	settore provveditorato
3516	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1845 per un importo di € 15.144,50	17/10/2014	settore provveditorato
3515	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DORNIER MEDTECH ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1623 per un importo di € 18.788,00	17/10/2014	settore provveditorato
3514	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SCIENTIX ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1840 per un importo di € 24.250,20	17/10/2014	settore provveditorato
3513	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DENTASLY IH SRL (EX ASTRA TECH SPA) indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1853 per un importo di € 4.334,05	17/10/2014	settore provveditorato
3512	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DENTASLY IH SRL (EX ASTRA TECH SPA) indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1854 per un importo di € 4.342,72	17/10/2014	settore provveditorato
3511	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DENTASLY IH SRL (EX ASTRA TECH SPA) indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1852 per un importo di € 2.190,96	17/10/2014	settore provveditorato
3510	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CPSS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1792 per un importo di € 22.405,00	17/10/2014	settore provveditorato
3509	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ORIGIO ITALIA SRL	17/10/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1410 per un importo di € 15.049,93		
3508	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1651/2014 per l'importo complessivo di € 22.883,98	17/10/2014	settore provveditorato
3507	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1823/2014 per l'importo complessivo di € 4.217,71	17/10/2014	settore provveditorato
3506	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1629/2014 per l'importo complessivo di € 89.882,70	17/10/2014	settore provveditorato
3505	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1862/2014 per l'importo complessivo di € 10.821,42	17/10/2014	settore provveditorato
3504	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1861/2014 per l'importo complessivo di € 2.859,01	17/10/2014	settore provveditorato
3503	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1860/2014 per l'importo complessivo di € 2.979,05	17/10/2014	settore provveditorato
3502	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1864/2014 per l'importo complessivo di € 175,01	17/10/2014	settore provveditorato
3501	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1863/2014 per l'importo complessivo di € 10.175,00	17/10/2014	settore provveditorato
3500	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1895/2014 per l'importo complessivo di € 73,48	17/10/2014	settore provveditorato
3499	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1879/2014 per l'importo complessivo di € 291.656,81	17/10/2014	settore provveditorato
3498	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1877/2014 per l'importo complessivo di € 117.467,94	17/10/2014	settore provveditorato
3497	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1897/2014 per l'importo complessivo di € 338,34	17/10/2014	settore provveditorato
3496	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1635/2014 per l'importo complessivo di € 4.868,96	17/10/2014	settore provveditorato
3495	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1822/2014 per l'importo complessivo di € 740,08	17/10/2014	settore provveditorato
3494	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1618/2014 per l'importo complessivo di € 7.656,95	17/10/2014	settore provveditorato
3493	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1631/2014 per l'importo complessivo di € 462,48	17/10/2014	settore provveditorato
3492	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1641/2014 per l'importo complessivo di € 64.133,36	17/10/2014	settore provveditorato

3491	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 952/2014 per l'importo complessivo di € 2.601,90	17/10/2014	settore provveditorato
3490	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1857/2014 per l'importo complessivo di € 2.743,02	17/10/2014	settore provveditorato
3489	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1824/2014 per l'importo complessivo di € 170,28	17/10/2014	settore provveditorato
3488	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1882/2014 per l'importo complessivo di € 68,15	17/10/2014	settore provveditorato
3487	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1893/2014 per l'importo complessivo di € 12.758,79	17/10/2014	settore provveditorato
3486	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1890/2014 per l'importo complessivo di € 1.441,55	17/10/2014	settore provveditorato
3485	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1886/2014 per l'importo complessivo di € 1.369,72	17/10/2014	settore provveditorato
3484	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1898/2014 per l'importo complessivo di € 1.138,01	17/10/2014	settore provveditorato
3483	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1900/2014 per l'importo complessivo di € 4.651,46	17/10/2014	settore provveditorato
3482	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1896/2014 per l'importo complessivo di € 102,87	17/10/2014	settore provveditorato
3481	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1894/2014 per l'importo complessivo di € 297,00	17/10/2014	settore provveditorato
3480	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1888/2014 per l'importo complessivo di € 209,57	17/10/2014	settore provveditorato
3479	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1849/2014 per l'importo complessivo di € 31.264,24	17/10/2014	settore provveditorato
3478	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1619/2014 per l'importo complessivo di € 12.108,58	17/10/2014	settore provveditorato
3477	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1624/2014 per l'importo complessivo di € 21,56	17/10/2014	settore provveditorato
3476	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1821/2014 per l'importo complessivo di € 288,08	17/10/2014	settore provveditorato
3475	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1867/2014 per l'importo complessivo di € 308,00	17/10/2014	settore provveditorato
3474	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1807/2014 per l'importo complessivo di €	17/10/2014	settore provveditorato

	56.909,43		
3473	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1616/2014 per l'importo complessivo di € 94.760,54	17/10/2014	settore provveditorato
3472	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1617/2014 per l'importo complessivo di € 6.625,28	17/10/2014	settore provveditorato
3471	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1219/2014 per l'importo complessivo di € 548,63	17/10/2014	settore provveditorato
3470	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1851/2014 per l'importo complessivo di € 1.962,95	17/10/2014	settore provveditorato
3469	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 938/2014 per l'importo complessivo di € 132,66	17/10/2014	settore provveditorato
3468	Liquidazione fatture per un importo totale di € 86.257,79 alla GE.S.PI. srl per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti.	17/10/2014	settore provveditorato
3467	Liquidazione fatture per un importo totale di € 13.293,12 alla Cartoleria Bartolazzi Enrico Antonio.	17/10/2014	settore provveditorato
3466	Liquidazione fatture per un importo totale di € 31.069,68 alla GE.S.PI. srl per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti.	17/10/2014	settore provveditorato
3465	Pagamento fatture per un importo complessivo di € 1.110,20 alla SICURTRANSPORT SPA per il servizio di trasporto valori.	17/10/2014	settore provveditorato
3464	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1873 del 13/10/2014, alla ditta Rivem srl per l'importo di € 32.122,60	17/10/2014	settore provveditorato
3463	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1609 del 18/09/2014, alla ditta Cardioline spa per l'importo di € 6.142,70	17/10/2014	settore provveditorato
3462	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1015 del 23/05/2014, alla ditta Farmac D. Bonfanti srl per l'importo di € 402,60	17/10/2014	settore provveditorato
3461	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1909 del 14/10/2014, alla ditta ML SYSTEMS srl per l'importo di € 494,10	17/10/2014	settore provveditorato
3460	Presa d'atto della variazione di titolarità nella fornitura di materiale specialistico di emodinamica dalla ditta aggiudicataria Abbott Vascular Knoll Ravizza spa alla ditta subentrante Abbott srl.	17/10/2014	settore provveditorato
3459	Ditta Medipass srl Servizio a gestione integrata di Radioterapia. Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo Dicembre 2013-Giugno 2014.	17/10/2014	settore provveditorato
3458	Procedura aperta per la fornitura di ecografi necessari per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera. Liquidazione fatture n. 21 del 03/07/2014 e n. 30 del 03/09/2014 per un importo complessivo di € 1.923,84, all'Ing. Milano, componente Commissione Aggiudicatrice.	17/10/2014	settore provveditorato
3457	Servizio Navetta all'interno dell'AOE Cannizzaro di Catania in estensione alla gestione parcheggi.	17/10/2014	settore provveditorato
3456	Autorizzazione al pagamento del bollettino MAV per le gare del quadrimestre Maggio-Agosto 2014. Importo complessivo € 2.280,00 scadenza 06/11/2014	17/10/2014	settore provveditorato
3455	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete telefonica e sulla rete dati aziendale. liquidazione fattura alla ditta Digitel Communications srl.	17/10/2014	Settore Tecnico
3454	Interventi straordinari su HW e SW relativi al Laboratorio di Patologia Clinica & Anatomia	17/10/2014	Settore Tecnico

	Patologica: Liquidazione fattura alla ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi spa.		
3453	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema SW Verbena in dotazione alla Direzione Sanitaria dell'Azienda. Affidamento alla ditta PRAEZISION LIFE srl per l'annualità 2014.	17/10/2014	Settore Tecnico
3452	Sistema di Servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione di due unità per il presidio antincendio notturno. Prosecuzione dell'affidamento al RTI ECOSFERA SPA ed altri, nell'ambito della convenzione CONSIP, per un periodo di mesi tre Ottobre-Dicembre 2014.	17/10/2014	Settore Tecnico
3451	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di Rianimazione, per il mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3450	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di SIRACUSA, per il mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3449	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di RAGUSA, per il mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3448	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o ELISOCCORSO, per il mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3447	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di CATANIA, per il mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3446	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale Operativa, nel mese di LUGLIO 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3445	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Agosto 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3444	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Agosto 2014.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3443	A.L.P.I. medico chirurgia Agosto 2014. Liquidazione proventi al personale I° Operatore, personale di supporto medico e infermieristico e infermieri di reparto.	17/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3442	Dip.te Sig.ra Vaccaro Carmela Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 18/10/2014 al 01/11/2014 per proseguimento incarico presso l'ASP di Ragusa.	17/10/2014	settore personale
3441	Produttività collettiva per l'anno 2014. Proroga fino al 31/12/2014 del progetto "UTIR", a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	17/10/2014	settore personale
3440	Produttività collettiva per l'anno 2014. Proroga per il mese di Ottobre del progetto "TIPO", a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	17/10/2014	settore personale
3439	Liquidazione di € 2.449,15 alla Publikompass spa per l'acquisto di una pagina di pubblicità sull'AGENDA 2014 edita del quotidiano "La Sicilia".	17/10/2014	Servizio Legale
3438	Recupero a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 24/2005 e della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1264/2012 relative al giudizio civile ad istanza di Gulisano Orazio. Incarico all'Avv. Salvatore Maddalena.	17/10/2014	Servizio Legale
3437	Integrazione della composizione del Comitato Responsabile del Programam di Lotta contro le Infezioni Ospedaliere e del Gruppo Operativo.	17/10/2014	direzione sanitaria
3436	Servizio di manutenzione ordinaria delle barre e delle porte automatiche per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento alla ditta F.O.C.U.S. di € 1.487,17 quale canone del mese di Agosto 2014.	15/10/2014	settore personale
3435	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Ditta Rizzotti Costruzioni srl. Pagamento canone mese di Settembre 2014.	15/10/2014	Settore Tecnico

3434	Lavori di rimodulazione del Pronto Soccorso. Liquidazione e pagamento del SAL n. 3 all'Impresa C.I.S.E.L.T. srl di Mascalucia (CT).	15/10/2014	Settore Tecnico
3433	Liquidazione competenze mese di Settembre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo "Riabilitazione Psicologica nei reparti critici". Progetto finalizzato F.5	15/10/2014	settore personale
3432	Liquidazione competenze mese di Settembre 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2012 - Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT)".	15/10/2014	Settore personale
3431	Liquidazione competenze Settembre/Ottobre 2014 all'Assistente Sociale Sig.ra Caterina Vittoria Zappalà, per l'espletamento delle attività oggetto della Borsa di Studio finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. N. 139 DEL 22/01/2013 . Progetto Obiettivo P.S.N. 2012.	15/10/2014	settore personale
3430	Ammissione dei candidati per il conferimento di una Borsa di Studio Annuale per Tecnico di Neurofisiopatologia, finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. n. 02175/10. Progetto F.7	15/10/2014	settore personale
3429	Rinnovo convenzione con la Casa di Cura di Stefano Velona srl per l'esecuzione di riscontri autoptici.	15/10/2014	Servizio Legale
3428	Rinnovo convenzione con la Casa di Cura S. Rita srl per l'esecuzione di riscontri autoptici.	15/10/2014	Servizio Legale
3427	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.	15/10/2014	direzione generale
3426	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi della Scuola di Chirurgia Plastica. Estensione all'U.O.C. di Ortopedia.	15/10/2014	direzione generale
3425	Rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale. D.A. 15 Aprile 2010 n. 01019. Approvazione avviso pubblico.	14/10/2014	direzione generale
3424	Ricorso al TAR notificato in data 24/9/2014 ad istanza della Medimed srl. Costituzione ed incarico all'avv. Nicola Seminara.	13/10/2014	Servizio Legale
3423	Progetto obiettivo " Personale infermieristico USU". Liquidazione compensi agosto 2014.	13/10/2014	Settore personale
3422	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione e orientamento ai sensi della legge 196/1997.	13/10/2014	direzione generale
3421	Versamento IVA con scadenza 16/10/2014.	13/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3420	Pagamento fatture Telefonia Numeri Verdi Aziendali relative al mese di Ottobre 2014.	13/10/2014	Settore Tecnico
3419	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1789 per un importo di € 9.440,23	09/10/2014	settore provveditorato
3418	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1786 per un importo di € 220.447,59	09/10/2014	settore provveditorato
3417	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1784 per un importo di € 59.685,84	09/10/2014	settore provveditorato
3416	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA per un importo di € 14.630,96	09/10/2014	settore provveditorato
3415	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1783 per un importo di € 4.595,57	09/10/2014	settore provveditorato
3414	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1782 per un importo di € 6.187,22	09/10/2014	settore provveditorato

3413	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1781 per un importo di € 72.652,32	09/10/2014	settore provveditorato
3412	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1780 per un importo di € 1.347,71	09/10/2014	settore provveditorato
3411	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1779 per un importo di € 12.813,73	09/10/2014	settore provveditorato
3410	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1778 per un importo di € 3.660,00	09/10/2014	settore provveditorato
3409	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1777 per un importo di € 5.591,04	09/10/2014	settore provveditorato
3408	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1776 per un importo di € 10.980,00	09/10/2014	settore provveditorato
3407	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1775 per un importo di € 947,94	09/10/2014	settore provveditorato
3406	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1816 per un importo di € 61,00	09/10/2014	settore provveditorato
3405	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1815 per un importo di € 9.152,00	09/10/2014	settore provveditorato
3404	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1814 per un importo di € 9.360,00	09/10/2014	settore provveditorato
3403	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta AMO ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1813 per un importo di € 1.171,20	09/10/2014	settore provveditorato
3402	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUTRICIA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1812 per un importo di € 1.932,48	09/10/2014	settore provveditorato
3401	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUTRICIA ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1811 per un importo di € 1.377,51	09/10/2014	settore provveditorato
3400	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NOVAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1810 per un importo di € 2.990,26	09/10/2014	settore provveditorato
3399	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NEOMEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1805 per un importo di € 23.885,16	09/10/2014	settore provveditorato
3398	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GAMBRO HOSPAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1804 per un importo di € 115.335,79	09/10/2014	settore provveditorato
3397	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GRIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1803 per un importo di € 4.635,40	09/10/2014	settore provveditorato
3396	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GIFRA SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1802 per un importo di € 1.592,10	09/10/2014	settore provveditorato
3395	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GRIFOLS ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1801 per un importo di € 38.478,00	09/10/2014	settore provveditorato
3394	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA per un importo di € 6.460,38	09/10/2014	settore provveditorato
3393	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GEPA SRL indicate	09/10/2014	settore provveditorato

	nella distinta di autorizzazione n. 2014/1800 per un importo di € 5.978,00		
3392	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G & V HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1798 per un importo di € 4.331,68	09/10/2014	settore provveditorato
3391	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEICA MICROSYSTEMS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1797 per un importo di € 6.165,88	09/10/2014	settore provveditorato
3390	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEICA MICROSYSTEMS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1796 per un importo di € 254,07	09/10/2014	settore provveditorato
3389	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1819 per un importo di € 12.924,54	09/10/2014	settore provveditorato
3388	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1818 per un importo di € 831,57	09/10/2014	settore provveditorato
3387	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COVIDIEN ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1817 per un importo di € 966,24	09/10/2014	settore provveditorato
3386	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G & V HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1799 per un importo di € 34.824,00	09/10/2014	settore provveditorato
3385	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G & V HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1795 per un importo di € 59.665,32	09/10/2014	settore provveditorato
3384	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GEMES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1793 per un importo di € 236,29	09/10/2014	settore provveditorato
3383	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GETINGE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1794 per un importo di € 2.089,37	09/10/2014	settore provveditorato
3382	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. S06F082406 del 12/12/2006 per la rimanente somma di € 4.598,22 alla ditta Abbott spa.	09/10/2014	settore provveditorato
3381	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1791/2014 per l'importo complessivo di € 2.784,63	09/10/2014	settore provveditorato
3380	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1787/2014 per l'importo complessivo di € 218,19 IVA inclusa.	09/10/2014	settore provveditorato
3379	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1785/2014 per l'importo complessivo di € 259,49 IVA inclusa.	09/10/2014	settore provveditorato
3378	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1658/2014 per l'importo complessivo di € 54.071,41 IVA inclusa.	09/10/2014	settore provveditorato
3377	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1653/2014 per l'importo complessivo di € 468,34	09/10/2014	settore provveditorato
3376	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1650/2014 per l'importo complessivo di € 5.244,60	09/10/2014	settore provveditorato
3375	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1654/2014 per l'importo complessivo di € 1.073,60	09/10/2014	settore provveditorato
3374	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1655/2014 per l'importo complessivo di €	09/10/2014	settore provveditorato

	1.900,80		
3373	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1790/2014 per l'importo complessivo di € 829,40	09/10/2014	settore provveditorato
3372	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1788/2014 per l'importo complessivo di € 173,14 IVA inclusa.	09/10/2014	settore provveditorato
3371	Fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per l'U.O. di Immunoematologia e Trasfusionale. Affidamento Ditta KLINICOM SRL.	09/10/2014	settore provveditorato
3370	Ditta SO.GI Medical srl - Fornitura di materiale specialistico per il Servizio Multidisciplinare di Senologia. Importo complessivo € 2.910,88 IVA inclusa.	09/10/2014	settore provveditorato
3369	Liquidazione fattura per un importo totale di € 8.800,36 alla DUFARM S.a.s.	09/10/2014	settore provveditorato
3368	Approvazione Rendiconto Economale relativo al Mese di SETTEMBRE 2014 spese sostenute € 7.665,11	09/10/2014	settore provveditorato
3367	Manutenzione effettuata sulla apparecchiatura Pagewriter Trim, da parte della ditta PHILIPS. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3366	Manutenzione effettuata sul Laser ASA mod. Comby, da parte della ditta MEDICHIMICA srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3365	Manutenzione effettuata sul Sistema Mammotome, da parte della ditta DEVICOR srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3364	Manutenzione effettuata sul Monitor P.S. da parte della ditta COVIDIEN spa. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3363	Manutenzione effettuata su apparecchiature con ricambi da parte della ditta GETINGE. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3362	Manutenzione effettuata su congelatori della Farmacia, da parte della ditta CATALANO N. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3361	Manutenzione effettuata sulla camera di umidificazione da parte della ditta HALSA srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3360	Manutenzione effettuata sul Microtomo, da parte della ditta LEICA srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	09/10/2014	Settore Tecnico
3359	Liquidazione di fatture alla ditta SATO srl per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	09/10/2014	Settore Tecnico
3358	Liquidazione alla ditta ELEKTA relativa alla manutenzione ed assistenza degli acceleratori lineari, periodo Luglio/Settembre 2014.	09/10/2014	Settore Tecnico
3357	Liquidazione alla ditta ELEKTA spa per il servizio di manutenzione della apparecchiatura Gamma Knife, relativo al periodo Agosto 2014.	09/10/2014	Settore Tecnico
3356	Liquidazione alla ditta AMETEK srl, relativa alla manutenzione dei Sistemi rilevatori per Spettrometria ubicati presso il Centro PET, periodo Maggio/Luglio 2014.	09/10/2014	Settore Tecnico
3355	Liquidazione di € 3.669,76 alla PKS srl per la pubblicazione di uno spazio redazionale sul supplemento Mondo Medico del quotidiano "La Sicilia".	09/10/2014	Servizio Legale
3354	Liquidazione competenze al sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale. Settembre 2014.	09/10/2014	direzione sanitaria

3353	TASI 2014.	09/10/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3352	Dip.te sig.ra TODARO Irene Maria collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita decorrere dal 13/10/2014 fino al 12/10/2015 per conferimento incarico presso l'A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele.	07/10/2014	settore personale
3351	Progetto obiettivo "Medicina Trasfusionale". Liquidazione compensi Luglio-Agosto 2014.	07/10/2014	settore personale
3350	Progetto obiettivo "Terapia intensiva respiratoria, personale infermieristico". Liquidazione compensi Agosto 2014.	07/10/2014	settore personale
3349	Autorizzazione ai dipendenti per fruizione benefici dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.	07/10/2014	settore personale
3348	Approvazione "modello acquisti in economia" per avvio procedure di acquisto istruite ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavori".	07/10/2014	settore provveditorato
3347	Presa d'atto della deliberazione n. 384 dell'11/9/2014 dell'ASP di Catania relativa all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito da Consip, per l'affidamento della fornitura triennale regionale di farmaci, non aggiudicati nel precedente tentativo a non inseriti nello stesso.	07/10/2014	settore provveditorato
3346	Liquidazione di € 3.669,15 alla Pubikompas spa per la pubblicazione di uno spazio redazionale sul supplemento Mondo Medico del quotidiano "LA SICILIA".	07/10/2014	Servizio Legale
3345	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa al sinistro della sig.ra M.D. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM1000193 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	07/10/2014	Servizio Legale
3344	Progetto obiettivo "TIPO estate 2014". Liquidazione compensi Agosto 2014.	07/10/2014	settore personale
3343	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi medici Luglio 2014.	07/10/2014	settore personale
3342	Liquidazione delle competenze spettanti alla dipendente sig.ra Leonardi Rosaria Domenica, ai sensi degli artt. 19 e 23 del C.C.N.L. 1/9/1995	07/10/2014	settore personale
3341	Collocamento in pensione di anzianità della dipendente sig.ra Pistarà Annamaria, a decorrere dal 1° Dicembre 2014.	07/10/2014	settore personale
3340	Programmazione procedure gare aziendali/consorziate per beni e servizi da indire nelle more delle definizioni delle gare di bacino o consorziate.	07/10/2014	settore provveditorato
3339	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "MEDTEC SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1774 per un importo di € 19.027,12	06/10/2014	settore provveditorato
3338	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "MEDTEC SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1773 per un importo di € 4.111,40	06/10/2014	settore provveditorato
3337	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1772 per un importo di € 17.472,00	06/10/2014	settore provveditorato
3336	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "FILOCARDIO SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1771 per un importo di € 57.509,29	06/10/2014	settore provveditorato
3335	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "FIRA MEDICALE SAS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1770 per un importo di € 4.292,02	06/10/2014	settore provveditorato
3334	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "D & G MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1769 per un importo di € 549,00	06/10/2014	settore provveditorato
3333	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "D & G MEDICA	06/10/2014	settore provveditorato

	SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1768 per un importo di € 11.027,46		
3332	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIODEVICES SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1767 per un importo di € 173.988,59	06/10/2014	settore provveditorato
3331	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIODEVICES SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1766 per un importo di € 75.145,05	06/10/2014	settore provveditorato
3330	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "BIODEVICES SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1765 per un importo di € 6.014,80.	06/10/2014	settore provveditorato
3329	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1764 per un importo di € 154.319,24.	06/10/2014	settore provveditorato
3328	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1763 per un importo di € 245.668,80.	06/10/2014	settore provveditorato
3327	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1762 per un importo di € 2.836,55.	06/10/2014	settore provveditorato
3326	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L.B. MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1761 per un importo di € 41.454,27.	06/10/2014	settore provveditorato
3325	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1760 per un importo di € 7.280,00.	06/10/2014	settore provveditorato
3324	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1759 per un importo di € 6.183,84.	06/10/2014	settore provveditorato
3323	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L.B. MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1758 per un importo di € 107.589,97.	06/10/2014	settore provveditorato
3322	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L. B. MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1757 per un importo di € 2.567,82.	06/10/2014	settore provveditorato
3321	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "L. B. MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1756 per un importo di € 160.068,48.	06/10/2014	settore provveditorato
3320	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " L B MEDICALI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1755 per un importo di € 44.509,86.	06/10/2014	settore provveditorato
3319	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1753/2014, per l'importo di .€ 4.631,16.	06/10/2014	settore provveditorato
3318	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FARMAC DI BONFANTI SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1752 per un importo di € 1.571,36.	06/10/2014	settore provveditorato
3317	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1751/2014, per l'importo di € 598,40.	06/10/2014	settore provveditorato
3316	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1750/2014 per l'importo di € 33.407,02.	06/10/2014	settore provveditorato
3315	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1748/2014 per l'importo di € 29.932,70.	06/10/2014	settore provveditorato
3314	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1747/2014 per l'importo di € 134,20.	06/10/2014	settore provveditorato
3313	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1746/2014 per l'importo di € 3.660,00.	06/10/2014	settore provveditorato

3312	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BECTON DICKINSON ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1745 per un importo di € 1.089,00.	06/10/2014	settore provveditorato
3311	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1744/2014 per l'importo di € 759,00.	06/10/2014	settore provveditorato
3310	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1743/2014 per l'importo di € 599,78.	06/10/2014	settore provveditorato
3309	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1742/2014 per l'importo di € 4.532,55.	06/10/2014	settore provveditorato
3308	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1741/per l'importo di € 73.988,44.	06/10/2014	settore provveditorato
3307	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1740/2014 per l'importo di € 1.148,40.	06/10/2014	settore provveditorato
3306	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ABBOTT SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1739 per un importo di € 1.940,07.	06/10/2014	settore provveditorato
3305	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1737/2014 per l'importo di € 13.824,15.	06/10/2014	settore provveditorato
3304	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1736/2014 per l'importo di € 16.845,31.	06/10/2014	settore provveditorato
3303	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "SCIENTIX ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1735 per un importo di € 26988,00.	06/10/2014	settore provveditorato
3302	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1732/2014 per l'importo di € 234,74.	06/10/2014	settore provveditorato
3301	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1730/2014 per l'importo di € 168,73.	06/10/2014	settore provveditorato
3300	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1726/2014 per l'importo di € 1.211,24.	06/10/2014	settore provveditorato
3299	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1725/2014per l'importo di € 258,96.	06/10/2014	settore provveditorato
3298	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1724/2014 per l'importo di € 118,80.	06/10/2014	settore provveditorato
3297	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1722/2014 per l'importo di € 6.479,75.	06/10/2014	settore provveditorato
3296	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1720/2014 per l'importo di € 446,18.	06/10/2014	settore provveditorato
3295	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1718/2014 per l'importo di € 512,16.	06/10/2014	settore provveditorato
3294	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1711/2014, per l'importo di € 411,93.	06/10/2014	settore provveditorato
3293	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1710/2014, per l'importo di € 10.830,62.	06/10/2014	settore provveditorato
3292	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Di Vincenzo Giuseppe" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1601 per un importo di € 292,31.	06/10/2014	settore provveditorato

3291	Servizio di Lavanolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di giugno 2014 - RTI (ditta IGEA di Furneri S.r.l. e ditta Servizi Ospedalieri S.p.A).	06/10/2014	settore provveditorato
3290	Rettifica delibera n. 3062/CS del 18/9/2014.	06/10/2014	settore provveditorato
3289	Ditta MEDIPASS S.r.l. Prestazioni diagnostiche PET-CT , Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo Giugno - Luglio 2014 .Importo complessivo € 726.083,88 esente IVA.	06/10/2014	settore provveditorato
3288	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione agli impianti idrico-sanitari. Liquidazione fattura n° 1011000241 al R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP.	06/10/2014	Settore Tecnico
3287	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione impianti antincendio. Liquidazione fattura n° 1011000240 al R.T.I. ECOSFERA Servizi S.R.L. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo luglio - agosto 2014.	06/10/2014	Settore Tecnico
3286	Fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili prevalentemente ad uso sanitario, in uso alle Pubbliche Amministrazioni. Lotto 9 ai sensi dell'art. 26 L. 488 e dell'art. 58 L. 38/2000. Pagamento canone bimestre luglio - agosto 2014 alla ditta Ecosfera Servizi s.r.l.	06/10/2014	Settore Tecnico
3285	Pagamento fattura ENI s.p.a. divisione gas & power agosto 2014 per un importo di € 24.967,64.	06/10/2014	Settore Tecnico
3284	Liquidazione fattura Telepass S.P.A. e autostrade per l'Italia S.P.A. Mese Giugno 2014 per un importo di € 74.54.	06/10/2014	Settore Tecnico
3283	Liquidazione alla ditta FOCUS relativa alla manutenzione straordinaria di barre e porte automatiche in dotazione all'Azienda e alla manutenzione straordinaria di porte manuali, serramenti in alluminio e avvolgibili.	06/10/2014	Settore Tecnico
3282	Liquidazione fatture Linee ADSL & Traffico Dati Aziendali V° Bimestre 2014.	06/10/2014	Settore Tecnico
3281	Liquidazione fatture Linee Urbane, & Telefonia Fissa Aziendali - V° Bimestre 2014.	06/10/2014	Settore Tecnico
3280	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. V° Bimestre 2014.	06/10/2014	Settore Tecnico
3279	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. V° Bimestre 2014 - Contratto CONSIP - Telefonia Mobile 5.	06/10/2014	Settore Tecnico
3278	Incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di sistemazione dei locali della Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Aggiudicazione definitiva per affidamento incarico.	06/10/2014	Settore Tecnico
3277	D.ssa Bucolo Gea Erika, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 7/7/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	06/10/2014	Settore personale
3276	Istanza di mediazione degli eredi del minore D. G.A. presso l'Organismo di mediazione per attività mediativa in controversia e/o commerciale-" ArsMedia S. r.l.". Designazione da parte della Compagnia assicurativa, quale legale per presenziare all'incontro in difesa dell'Azienda, dell'avv. Pietro Recupero. Presa d'atto ed incarico.	06/10/2014	settore provveditorato
3275	Studio osservazionale no profit presso questa Azienda Ospedaliera Cannizzaro, dal titolo "Studio internazionale sull'affidabilità e validità di un questionario dell'Organizzazione Internazionale per la ricerca e le cure del cancro (EORTC) per valutare la qualità della vita in tutti i tipi di ricostruzione mammaria" - Sperimentatore Dott. Giuseppe Catanuto, U.O.C. di Senologia.	01/10/2014	direzione generale
3274	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1669 per un importo di € 31.333,21	01/10/2014	settore provveditorato
3273	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1714 per un importo di € 38.246,64	01/10/2014	settore provveditorato

3272	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1676 per un importo di € 18.539,40	01/10/2014	settore provveditorato
3271	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1674 per un importo di € 6.930,00	01/10/2014	settore provveditorato
3270	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1679 per un importo di € 1.536,60	01/10/2014	settore provveditorato
3269	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1680 per un importo di € 852,05	01/10/2014	settore provveditorato
3268	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1727 per un importo di € 463,60	01/10/2014	settore provveditorato
3267	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1728 per un importo di € 3.957,19	01/10/2014	settore provveditorato
3266	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1729 per un importo di € 415,78	01/10/2014	settore provveditorato
3265	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1731 per un importo di € 106,08	01/10/2014	settore provveditorato
3264	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1721 per un importo di € 27.353,45	01/10/2014	settore provveditorato
3263	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1717 per un importo di € 34.041,26	01/10/2014	settore provveditorato
3262	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1716 per un importo di € 817,46	01/10/2014	settore provveditorato
3261	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ESAOTE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1599 per un importo di € 756,40	01/10/2014	settore provveditorato
3260	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ESAOTE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1258 per un importo di € 2.269,20	01/10/2014	settore provveditorato
3259	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INTERMEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1733 per un importo di € 6.673,40	01/10/2014	settore provveditorato
3258	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIMEX DI LUIGI ARANCIO' indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1700 per un importo di € 1.351,68	01/10/2014	settore provveditorato
3257	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIMEX DI LUIGI ARANCIO' indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1699 per un importo di € 675,84	01/10/2014	settore provveditorato
3256	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SARSTEDT SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1503 per un importo di € 214,72	01/10/2014	settore provveditorato
3255	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1713 per un importo di € 12.870,00	01/10/2014	settore provveditorato
3254	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1712 per un importo di € 8.780,34	01/10/2014	settore provveditorato
3253	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1709 per un importo di € 4.133,16	01/10/2014	settore provveditorato
3252	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL	01/10/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1708 per un importo di € 13.289,70		
3251	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1707 per un importo di € 16.738,,40	01/10/2014	settore provveditorato
3250	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta C. MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1706 per un importo di € 6.787,23	01/10/2014	settore provveditorato
3249	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1705 per un importo di € 193.503,24	01/10/2014	settore provveditorato
3248	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CARDIOVASCULAR SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1704 per un importo di € 175.220,40	01/10/2014	settore provveditorato
3247	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1682 per un importo di € 65.064,35	01/10/2014	settore provveditorato
3246	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1681 per un importo di € 6.224,40	01/10/2014	settore provveditorato
3245	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIPRESS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1683 per un importo di € 3.577,80	01/10/2014	settore provveditorato
3244	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 5342008555 del 19/11/2013 di € 93,11 emessa dalla ditta SERENETY SPA (ex Artsana sud).	01/10/2014	settore provveditorato
3243	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALFA INTES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1689 per un importo di € 234,69	01/10/2014	settore provveditorato
3242	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ALFA INTES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1688 per un importo di € 585,60	01/10/2014	settore provveditorato
3241	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CHIRURMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1687 per un importo di € 6.090,24	01/10/2014	settore provveditorato
3240	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1686 per un importo di € 25.705,28	01/10/2014	settore provveditorato
3239	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SGM MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1685 per un importo di € 9.691,71	01/10/2014	settore provveditorato
3238	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIPRESS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1684 per un importo di € 3.004,16	01/10/2014	settore provveditorato
3237	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1672 per un importo di € 6.853,44	01/10/2014	settore provveditorato
3236	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1670 per un importo di € 69.302,47	01/10/2014	settore provveditorato
3235	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1695 per un importo di € 5.490,00	01/10/2014	settore provveditorato
3234	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1694 per un importo di € 843,17	01/10/2014	settore provveditorato
3233	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1693 per un importo di € 5.708,49	01/10/2014	settore provveditorato
3232	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1692 per un importo di € 120.928,58	01/10/2014	settore provveditorato

3231	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1691 per un importo di € 11.227,66	01/10/2014	settore provveditorato
3230	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SOBI SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1698 per un importo di € 5.392,89	01/10/2014	settore provveditorato
3229	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1696 per un importo di € 124.446,10	01/10/2014	settore provveditorato
3228	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1697 per un importo di € 189.082,89	01/10/2014	settore provveditorato
3227	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1703 per un importo di € 12.894,32	01/10/2014	settore provveditorato
3226	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1701 per un importo di € 18.546,27	01/10/2014	settore provveditorato
3225	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1702 per un importo di € 14.492,17	01/10/2014	settore provveditorato
3224	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIRAMEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1690 per un importo di € 16.524,68	01/10/2014	settore provveditorato
3223	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1678 per un importo di € 663,68	01/10/2014	settore provveditorato
3222	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1677 per un importo di € 1.545,99	01/10/2014	settore provveditorato
3221	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta BAXTER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1673 per un importo di € 2.890,37	01/10/2014	settore provveditorato
3220	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1665/2014 per l'importo complessivo di € 106.862,28	01/10/2014	settore provveditorato
3219	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1660/2014 per l'importo complessivo di € 1.086,38	01/10/2014	settore provveditorato
3218	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1663/2014 per l'importo complessivo di € 1.650,00	01/10/2014	settore provveditorato
3217	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1662/2014 per l'importo complessivo di € 3.096,61	01/10/2014	settore provveditorato
3216	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1657/2014 per l'importo complessivo di € 158.058,59	01/10/2014	settore provveditorato
3215	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1520/2014 per l'importo complessivo di € 1.570,80	01/10/2014	settore provveditorato
3214	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1521/2014 per l'importo complessivo di € 352,31	01/10/2014	settore provveditorato
3213	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1667/2014 per l'importo complessivo di € 774.716,36	01/10/2014	settore provveditorato
3212	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1666/2014 per l'importo complessivo di € 45.903,72	01/10/2014	settore provveditorato
3211	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1610 del 18/09/2014 alla ditta rivem srl per l'importo di € 854,00	01/10/2014	settore provveditorato

3210	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n. 1596 del 16/09/2014 alla ditta Medimed srl per l'importo di € 6.861,28	01/10/2014	settore provveditorato
3209	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n. 1197 del 19/06/2014 alla ditta Ibla Office srl per l'importo di € 3.170,55	01/10/2014	settore provveditorato
3208	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.913,26 alla DUFARM SAS	01/10/2014	settore provveditorato
3207	Liquidazione fatture per un importo totale di € 2.004,46 alla Ceracarta spa.	01/10/2014	settore provveditorato
3206	Liquidazione fatture per un importo di € 2.307,47 IVA inclusa alla Litostampa Idonea snc.	01/10/2014	settore provveditorato
3205	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura di cui alla distinta n. 1675 del 23/09/2014 alla ditta FERTEC di Ferlito Geom. Biagio per l'importo di € 9.370,33	01/10/2014	settore provveditorato
3204	Liquidazione fatture di cui alla distinta 2014/1671 per un importo totale di € 7.830,44 alla ditta CARTOIDEI di CULTRARO VASTA GIUSEPPE.	01/10/2014	settore provveditorato
3203	Liquidazione fatture di cui alla distinta 2014/1612 per un importo totale di € 19.042,68 alla ditta CARTOIDEI di CULTRARO VASTA GIUSEPPE.	01/10/2014	settore provveditorato
3202	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione 2014/1649 per un importo complessivo di € 29.890,00 iva inclusa alla ditta Ultramed srl.	01/10/2014	settore provveditorato
3201	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione 2014/1632 per un importo complessivo di € 9.638,00 iva inclusa alla ditta Lorenzatto spa.	01/10/2014	settore provveditorato
3200	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 714000060 del 26/03/2014, per l'importo complessivo di € 68.753,10, a favore della ditta Brainlab Italia srl per la fornitura dell'upgrade del sistema di puntamento ad infrarossi sul neuronavigatore in uso presso l'U.O.C. di Neurochirurgia.	01/10/2014	settore provveditorato
3199	Presa d'atto della variazione di titolarità nella fornitura di diagnostici dalla ditta aggiudicataria JOHNSON & JOHNSON alla ditta subentrante ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS.	01/10/2014	settore provveditorato
3198	Liquidazione fatture per un importo totale di € 2.305,80 alla D.I.D. Diagnostic international distribution spa.	01/10/2014	settore provveditorato
3197	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.882,07 alla DUFARM sas.	01/10/2014	settore provveditorato
3196	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della franchigia relativa al sinistro della sig.ra L.C. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM1100193 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	01/10/2014	Servizio Legale
3195	Progetto obiettivo Pediatria. Liquidazione compenso Agosto 2014.	01/10/2014	settore personale
3194	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per impianto smaltimento reflui radiattivi del Servizio di Medicina Nucleare - Centro PET. Liquidazione alla ditta COMECER SPA periodo 15 Marzo/15 Maggio 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3193	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per impianto smaltimento reflui radiattivi del Servizio di Medicina Nucleare - Centro PET. Liquidazione alla ditta COMECER SPA periodo 15 Maggio/14 Luglio 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3192	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 6 fotocopiatrici relativi al canone di Aprile/Giugno 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3191	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta OLIVETTI SPA per noleggio di n. 37 fotocopiatrici relativa al canone di Gennaio/Marzo 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3190	Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell'Azienda. Liquidazione alla ditta SATO srl, delle spettanze per il periodo 13 Maggio/13 Luglio 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico

3189	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per apparecchiature di alta tecnologia. Liquidazione di fatture alla ditta PHILIPS SPA. Liquidazione periodo Gennaio/Giugno 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3188	Manutenzione effettuata sul sensore di flusso, da parte della ditta ULTRAMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3187	Manutenzione effettuata sulla Autoclave, da parte della ditta GETINGE. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3186	Manutenzione effettuata sui monitor Multip Compact, da parte della ditta SIRIMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3185	Manutenzione effettuata sul sensore di flusso, da parte della ditta ULTRAMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3184	Manutenzione effettuata sulla apparecchiatura ALLON 2001, da parte della ditta AXA MEDICAL CARE srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3183	Manutenzione effettuata sulla Sterilizzatrice Sterrad NX, da parte della ditta JOHNSON SPA. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3182	Manutenzione effettuata su diverse apparecchiature elettromedicali, da parte della ditta PHILIPS. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3181	Manutenzione e riparazione full risk sulle apparecchiature di sterilizzazione in dotazione della ditta GETINGE SPA. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	01/10/2014	Settore Tecnico
3180	Manutenzione effettuata sui Monitor Multiparametrico Datascope, da parte della ditta SIRIMED SRL. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3179	Manutenzione effettuata sul macchina cuore-polmone, da parte della ditta MAQUET SPA. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3178	Manutenzione effettuata sul Modulo Multiparametrico Spacelabs, da parte della ditta MEDIMED srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3177	Manutenzione effettuata sul ventilatore mod. 840, da parte della ditta COVIDIEN. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	01/10/2014	Settore Tecnico
3176	Manutenzione e riparazione di cavetti per elettroterapia, da parte della FARMAC d BONFANTI srl. Liquidazione fattura intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3175	Manutenzione effettuata sul Colendoscopico Storz, da parte della ditta ME - SYS srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3174	Manutenzione effettuata sulla Turbina Bienair Bora, da parte della ditta ME - SYS srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3173	Manutenzione effettuata sulla Frusta Pneumatica, da parte della ditta ME - SYS srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	01/10/2014	Settore Tecnico
3172	Liquidazione di fatture alla ditta SATO srl per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	01/10/2014	Settore Tecnico
3171	Liquidazione fattura alla ditta XEROX per il consumo di copie in esubero sulla fotocopiatrice mod. WC5655 FTC della Direzione Sanitaria dell'Azienda.	01/10/2014	Settore Tecnico
3170	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta XEROX per noleggio di n. 10 fotoriproduttori per un importo di € 4.137,63 relativa al trimestre Aprile/Giugno 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3169	Convenzione CONSIP - Liquidazione alla ditta XEROX per noleggio di n. 1 fotoriproduttore per un	01/10/2014	Settore Tecnico

	importo di € 207,78 relativa al trimestre Aprile/Giugno 2014, per l'U.O. di Senologia.		
3168	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Ditta Rizzotti Costruzioni srl. Pagamento canone mese di Agosto 2014.	01/10/2014	Settore Tecnico
3167	Rettifica deliberazione n. 3000/CS del 18/09/2014 avente per oggetto: Pagamento fatture SOL SPA per manutenzione straordinaria degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione.	01/10/2014	Settore Tecnico
3166	Fornitura di pezzi di ricambio e mano d'opera degli automezzi del parco auto dell'Azienda. Liquidazione fatture ditta Salvà srl di Catania.	01/10/2014	Settore Tecnico
3165	Affidamento urgente del servizio di sistemazione di alcune aree a verde dell'Azienda. Aggiudicazione in favore della ditta Creo Verde srl di Catania.	01/10/2014	Settore Tecnico
3164	Procedura in economia sotto soglia per l'affidamento del Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aziendali ad esclusione di quelle ad alta tecnologia, per un periodo di dodici mesi. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta MICROTECH SRL di Sant'Agata Li Battiati (CT).	01/10/2014	Settore Tecnico
3163	Procedura in economia sotto soglia per l'affidamento del Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali aziendali ad esclusione di quelle ad alta tecnologia, per un periodo di dodici mesi. Liquidazione e pagamento compensi professionali dei componenti della Commissione Giudicatrice, Avv. Aldo Manno ed Ing. Giuseppe Milano, nominati dall'UREGA di Catania.	01/10/2014	Settore Tecnico
3162	Mobilità di compensazione ai sensi dell'art. 21 comma 5 del CCNL del Comparto Sanità 19/04/2004. Bevanda Stefania - Sulfaro Giuseppina. Infermieri cat. D.	01/10/2014	settore personale
3161	Dip.te sig.ra Vaccaro Carmela collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 16/10/2014 fino al 15/04/2015 per conferimento incarico presso l'ASP 2 di Caltanissetta.	01/10/2014	settore personale
3160	Dip.te sig.ra Vaccaro Carmela collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 03/10/2014 al 17/10/2014 per proseguimento incarico presso l'ASP di Ragusa.	01/10/2014	settore personale
3159	Progetto incentivante segreteria direzione generale. liquidazione Luglio/Agosto 2014.	01/10/2014	Settore personale
3158	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto Luglio 2014.	01/10/2014	settore personale
3157	Liquidazione all'ARNAS Garibaldi di Catania per l'espletamento dell'attività riguardante la Legge 194/78, effettuata dai propri medici anestesisti, in favore di pazienti dell'AOE Cannizzaro nel periodo Novembre 2013-Maggio 2014.	01/10/2014	direzione sanitaria
3156	Dipendente matricola n. 70995. Presa d'atto deliberato Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per il Comparto.	01/10/2014	settore personale
3155	Proroga dell'incarico di medico competente per lo svolgimento di compiti inerenti la sorveglianza sanitaria ai sensi degli art. 18, 25 e 38 e ss. del D. Lgs n. 81/2008, conferito al dipendente Dott. Coci Gaetano.	29/09/2014	settore personale
3154	Conferimento supplenza di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, in sostituzione della dipendente D.M.G. (matricola n. 71125).	29/09/2014	Settore personale
3153	Proroga degli incarichi a tempo determinato di dirigente medico di cardiologia conferiti ai d.ri Tomasello Salvatore Davide, Scarabelli Marilena Antonella e Cincotta Glauco Giuseppe.	29/09/2014	Settore personale
3152	Proroga di n. 16 incarichi a tempo determinato di dirigente medico varie discipline.	29/09/2014	Settore personale
3151	Rettifica delibera n. 3144/CS del 25/9/2014 relativa al versamento IRES a saldo 2013 ed integrazione I acconto per l'anno 2014 - ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Legs 18/12/1997 n. 472.	29/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3150	Autorizzazione all'esperimento di una procedura negoziata urgente per l'affidamento del Servizio di vigilanza, sorveglianza, guardiana, trasporto valori e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'AOE Cannizzaro. Approvazione lettera invito e disciplinare di gara.	26/09/2014	settore provveditorato

3149	Dip.te Sig.ra Tararà Lidia Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 1/10/2014 al 31/1/2015 per proseguimento incarico presso l'ASP di Agrigento.	26/09/2014	Settore personale
3148	Dip.te Sig. Tararà Francesco Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 1/10/2014 al 31/1/2015 proseguimento incarico presso l'ASP di Agrigento.	26/09/2014	Settore personale
3147	Dip.te Sig.ra Minacori Rosa Maria Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 1/10/2014 al 31/1/2015 per proseguimento incarico presso l'ASP di Agrigento.	26/09/2014	settore personale
3146	Concorso pubblico, per titoli, per collaboratore professionale sanitario - Infermiere. Nomina di n. 26 collocati nelle graduatorie delle province di Catania. Messina ed Enna, relative agli aventi diritto a riserva del posto ai sensi dell'art. 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010.	26/09/2014	Settore personale
3145	Ricorso al Trib. Sez. Lavoro notificato in data 30/4/2014 ad istanza del sig. L' A.S. Costituzione ed incarico all'avv. Liliana Iachelli, legale interno.	26/09/2014	Servizio Legale
3144	Versamento IRES a saldo 2013 ed integrazione I acconto per l'anno 2014 - ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472	25/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3143	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BAXTER SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1656 per un importo di € 20.740,62	25/09/2014	settore provveditorato
3142	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BAXTER SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1648 per un importo di € 30.842,12	25/09/2014	settore provveditorato
3141	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BENEFIS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1647 per un importo di € 28.954,11	25/09/2014	settore provveditorato
3140	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DENTASPLAY IH SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1646 per un importo di € 2.780,01	25/09/2014	settore provveditorato
3139	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1645 per un importo di € 33.836,20	25/09/2014	settore provveditorato
3138	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1644 per un importo di € 39.491,40.	25/09/2014	settore provveditorato
3137	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1643 per un importo di € 4.543,76.	25/09/2014	settore provveditorato
3136	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1642 per un importo di € 14.640,00.	25/09/2014	settore provveditorato
3135	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EUREL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1640 per un importo di € 2.198,44.	25/09/2014	settore provveditorato
3134	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIO-OPTICA MILANO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1639 per un importo di € 17.535,35.	25/09/2014	settore provveditorato
3133	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIO-OPTICA MILANO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1638 per un importo di € 4.046,01.	25/09/2014	settore provveditorato
3132	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIO-OPTICA MILANO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1637 per un importo di € 9.692,90.	25/09/2014	settore provveditorato
3131	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MEDICALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1634 per un importo di € 4.182,06.	25/09/2014	settore provveditorato
3130	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MEDICALIA SRL"	25/09/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1633 per un importo di € 12.346,88.		
3129	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " FARMAC-ZABBAN SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1630 per un importo di € 31.887,19.	25/09/2014	settore provveditorato
3128	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " GILSON ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1628 per un importo di € 1.010,12.	25/09/2014	settore provveditorato
3127	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " GILSON ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1627 per un importo di € 610,00.	25/09/2014	settore provveditorato
3126	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " LEICA MICROSYSTEMS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1626 per un importo di € 254,07.	25/09/2014	settore provveditorato
3125	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " LEICA MICROSYSTEMS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1625 per un importo di € 8.094,46.	25/09/2014	settore provveditorato
3124	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EUROIMMUN ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1622 per un importo di € 66.663,18.	25/09/2014	settore provveditorato
3123	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EUROIMMUN ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1615 per un importo di € 93.357,26.	25/09/2014	settore provveditorato
3122	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1614 per un importo di € 268,40.	25/09/2014	settore provveditorato
3121	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1613 per un importo di € 671,00.	25/09/2014	settore provveditorato
3120	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " CONSULAB SUD SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1611 per un importo di € 433,10.	25/09/2014	settore provveditorato
3119	Liquidazione e autorizzazione al pagamento fatture - Ditta DMS Srl.	25/09/2014	settore provveditorato
3118	Imputazione e liquidazione competenze mese di agosto 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D' Agata e Carmela Ficara, componenti del Collegio Sindacale.	25/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3117	Conguaglio IVA 2013 - ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Legs 18/12/1997 n. 472.	25/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
3116	Comando per la partecipazione al corso di formazione per i lavoratori " Addetti al servizio di prevenzione incendi" (art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08). Elenco personale partecipante.	25/09/2014	Settore personale
3115	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - infermiere conferita a Mazzara Alessandro.	25/09/2014	Settore personale
3114	Tribunale di Catania - Ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato in data 13/9/2014 mediante pec ad istanza della sig.ra T.J.C., Designazione da parte della Compagnia assicurativa, quale legale per la difesa dell'Azienda dell'Avv. Pietro Recupero. Presa d'atto ed incarico.	25/09/2014	Servizio Legale
3113	Modifica della composizione della delegazione per la contrattazione locale ex art. 10 C.C.N.L. 1998 - 2001 per l'area della dirigenza medica.	23/09/2014	Settore personale
3112	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1608/2014 per l'importo complessivo di € 258.191,43.	23/09/2014	settore provveditorato
3111	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1583/2014 per l'importo complessivo di € 10.284,90.	23/09/2014	settore provveditorato

3110	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1577/2014 per l'importo complessivo di € 375,00.	23/09/2014	settore provveditorato
3109	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1571/2014, per l'importo complessivo di € 85,25, IVA inclusa.	23/09/2014	settore provveditorato
3108	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1581/2014, per l'importo complessivo di € 32.112,30.	23/09/2014	settore provveditorato
3107	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1547/2014, per l'importo complessivo di € 1.396,56.	23/09/2014	settore provveditorato
3106	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1513/2014, per l'importo complessivo di € 10.688,45.	23/09/2014	settore provveditorato
3105	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1512/2014, per l'importo complessivo di € 262,57.	23/09/2014	settore provveditorato
3104	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1509/2014, per l'importo complessivo di € 1.052,39.	23/09/2014	settore provveditorato
3103	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1568/2014, per l'importo complessivo di € 1.903,44.	23/09/2014	settore provveditorato
3102	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1567/2014, per l'importo complessivo di € 2.623,35.	23/09/2014	settore provveditorato
3101	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1516/2014, per l'importo complessivo di € 876,59.	23/09/2014	settore provveditorato
3100	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1511/2014, per l'importo complessivo di € 10.121,81.	23/09/2014	settore provveditorato
3099	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1584/2014, per l'importo complessivo di € 35.304,72.	23/09/2014	settore provveditorato
3098	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1509/2014, per l'importo complessivo di € 1.052,39.	23/09/2014	settore provveditorato
3097	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1500/2014 per l'importo complessivo di € 5.442,99, IVA inclusa.	23/09/2014	settore provveditorato
3096	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1489/2014 per l'importo complessivo di € 944,46.	23/09/2014	settore provveditorato
3095	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1579/2014 per l'importo complessivo di € 97.908,03.	23/09/2014	settore provveditorato
3094	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1582/2014 per l'importo complessivo di € 4.541,90, IVA inclusa.	23/09/2014	settore provveditorato
3093	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1485/2014 per l'importo complessivo di € 11.608,41.	23/09/2014	settore provveditorato
3092	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1506/2014 per l'importo complessivo di € 264,46.	23/09/2014	settore provveditorato
3091	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1505/2014 per l'importo complessivo di € 11.619,30.	23/09/2014	settore provveditorato

3090	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1490/2014 per l'importo complessivo di € 36.620,10.	23/09/2014	settore provveditorato
3089	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1480/2014 per l'importo complessivo di € 244.655,05.	23/09/2014	settore provveditorato
3088	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1553/14 per l'importo complessivo di € 459,80.	23/09/2014	settore provveditorato
3087	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1552/2014, per l'importo complessivo di € 2.900,15.	23/09/2014	settore provveditorato
3086	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle Ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1578/2014 per l'importo complessivo di € 3.870,98.	23/09/2014	settore provveditorato
3085	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci , emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1572/2014, per l'importo di € 305,80.	23/09/2014	settore provveditorato
3084	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1545/2014, per l'importo di € 11.227,21.	23/09/2014	settore provveditorato
3083	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1570/2014 per l'importo di € 1.277,76.	23/09/2014	settore provveditorato
3082	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1540/2014 per l'importo di € 808,01.	23/09/2014	settore provveditorato
3081	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative all fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1539/2014 per l'importo di € 7.040,00.	23/09/2014	settore provveditorato
3080	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1524/14 per l'importo di € 8.539,42.	23/09/2014	settore provveditorato
3079	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1523/2014 per l'importo di € 4.936,80.	23/09/2014	settore provveditorato
3078	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1518/2014, per l'importo di € 8.016,50.	23/09/2014	settore provveditorato
3077	Liquidazione fatture per un importo totale di € 29.789,29 alla GE.S.P.I. SRL per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti.	23/09/2014	settore provveditorato
3076	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.792,32 alla Dufarm S.a.s.	23/09/2014	settore provveditorato
3075	Liquidazione fatture di cui alla distinta 2014/1612 per un importo totale di € 3.413,70 alla ditta Cartoidee di Cultraro vasta Giuseppe.	23/09/2014	settore provveditorato
3074	Pagamento fattura Enel Energia relativa al mese di agosto 2014 per un importo complessivo di € 462.134,84.	23/09/2014	Settore Tecnico
3073	Tribunale civile di Catania. Atto di citazione notificato il 20/6/2014 a istanza dei sig.ri C.F., L.M., C.M.C. e C.G. Costituzione ed incarico all'avv. Paolo Schilirò.	23/09/2014	Servizio Legale
3072	Esecuzione, in favore del dott. P.M., della sentenza n. 3389/2012 del Tribunale Civile di Catania relativa al giudizio di risarcimento danni ad istanza di M.M.	23/09/2014	Servizio Legale
3071	Mobilità di compensazione ai sensi dell'art. 21 comma 5 del CCNL del Comparto Sanità 19/4/2004. Puccio Carmela - Ragusa Laura. Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Categ. D.	23/09/2014	Settore personale

3070	Risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente L.R.D., in esito al giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo.	23/09/2014	Settore personale
3069	Conferimento incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2000 del Direttore della struttura complessa Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza al dott. Mazza Salvatore.	23/09/2014	Settore personale
3068	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - infermiere conferita a Massimino Simona Giuseppa.	23/09/2014	Settore personale
3067	Liquidazione Indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Settembre 2014.	18/09/2014	settore personale
3066	Liquidazione competenze accessorie mese di Luglio 2014.	18/09/2014	settore personale
3065	Personale medico, tecnico ed amministrativo, dipendente dall'università degli studi di Catania, operante in regime di convenzione e svolgente attività assistenziale. Liquidazione dell'integrazione stipendiale ai sensi dell'art. 13 del protocollo d'intesa di cui al decreto assessoriale del 04/03/2010, periodo Ottobre - dicembre 2014.	18/09/2014	settore personale
3064	Comando presso questa Azienda ex art. 20 CCNL integrativo del 20/09/2001 del sig. Rausa Giuseppe, collaboratore amministrativo professionale dipendente dell'ASP di Enna.	18/09/2014	settore personale
3063	Liquidazione fattura Telepass spa e Autostrade per l'Italia spa mese di Giugno 2014 per un importo complessivo di € 28,04	18/09/2014	Settore Tecnico
3062	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della nota di debito n. 101969 del 3/2/2012 di € 788,59 alla ditta Eli Lilly spa.	18/09/2014	settore provveditorato
3061	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COLOPLAST SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1606 per un importo di € 605,12.	18/09/2014	settore provveditorato
3060	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COLOPLAST SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1604 per un importo di € 351,36.	18/09/2014	settore provveditorato
3059	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COLOPLAST SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1603 per un importo di € 1.798,52.	18/09/2014	settore provveditorato
3058	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COSPESAN SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1602 per un importo di € 3.857,64.	18/09/2014	settore provveditorato
3057	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "BIOINDUSTRIA LIM SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1600 per un importo di € 498,36.	18/09/2014	settore provveditorato
3056	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI TREVISO ONLUS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1598 per un importo di € 2.152,27.	18/09/2014	settore provveditorato
3055	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1595 per un importo di € 164,14.	18/09/2014	settore provveditorato
3054	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1594 per un importo di € 6.551,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3053	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1593 per un importo di € 2.525,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3052	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1592 per un importo di € 2.576,84.	18/09/2014	settore provveditorato
3051	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1591 per un importo di € 27.496,00.	18/09/2014	settore provveditorato

3050	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1590 per un importo di € 1.549,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3049	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1589 per un importo di € 10.440,00.	18/09/2014	settore provveditorato
3048	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COVIDIEN ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1588 per un importo di € 86.447,41.	18/09/2014	settore provveditorato
3047	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "ANAHITA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1587 per un importo di € 27.936,88.	18/09/2014	settore provveditorato
3046	Pagamento delle fatture di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1585 per un importo complessivo di € 6.880,80 iva inclusa, alla ditta IGEA spa.	18/09/2014	settore provveditorato
3045	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 M ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1550 per un importo di € 5.417,29.	18/09/2014	settore provveditorato
3044	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3M ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1548 per un importo di € 3.416,00.	18/09/2014	settore provveditorato
3043	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 M ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1546 per un importo di € 5.767,18.	18/09/2014	settore provveditorato
3042	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "TEKMED INSTRUMENTS SPA" indicate nella distint di autorizzazione n. 2014/1544 per un importo di € 40.810,91.	18/09/2014	settore provveditorato
3041	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "TEKMED INSTRUMENTS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1543 per un importo di € 16.538,70.	18/09/2014	settore provveditorato
3040	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3MC SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1542 per un importo di € 10.667,98.	18/09/2014	settore provveditorato
3039	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3MC SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1541 per un importo di € 6.991,96.	18/09/2014	settore provveditorato
3038	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 P MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1538 per un importo di € 13.125,03.	18/09/2014	settore provveditorato
3037	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 P MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1537 per un importo di € 43.308,17.	18/09/2014	settore provveditorato
3036	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 P MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1536 per un importo di € 17.905,32.	18/09/2014	settore provveditorato
3035	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "3 P MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1535 per un importo di € 5.081,30.	18/09/2014	settore provveditorato
3034	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "TELEFLEX MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1533 per un importo di € 3.074,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3033	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "TELEFLEX MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1532 per un importo di € 1.853,86.	18/09/2014	settore provveditorato
3032	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "TELEFLEX MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1531 per un importo di € 3.291,89.	18/09/2014	settore provveditorato
3031	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "SVAS BIOSANA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1530 per un importo di € 1.466,38.	18/09/2014	settore provveditorato

3030	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "SVAS BIOSANA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1529 per un importo di € 53,68.	18/09/2014	settore provveditorato
3029	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "SVAS BIOSANA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1528 per un importo di € 2.408,89.	18/09/2014	settore provveditorato
3028	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "SIAD HEALTCARE SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1527 per un importo di € 899,48.	18/09/2014	settore provveditorato
3027	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "GEPA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1526 per un importo di € 2.391,20.	18/09/2014	settore provveditorato
3026	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "S.A.L.F. SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1525 per un importo di € 466,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3025	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "SCIBILIA GIOVANNI & FIGLIO SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1461 per un importo di € 91.385,92.	18/09/2014	settore provveditorato
3024	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "ECHOS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1257 per un importo di € 11.443,60.	18/09/2014	settore provveditorato
3023	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "ENDO VASCULAR DEVICES SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1256 per un importo di € 46.262,40.	18/09/2014	settore provveditorato
3022	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "ELEMEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1255 per un importo di € 156,10.	18/09/2014	settore provveditorato
3021	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COLOPLAST SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1605 per un importo di € 278,46.	18/09/2014	settore provveditorato
3020	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.685,68 (IVA inclusa) alla ditta SIFARI di Modica Giovanni Srl.	18/09/2014	settore provveditorato
3019	Liquidazione fatture per un importo totale di € 1.537,20 alla D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.a.	18/09/2014	settore provveditorato
3018	Liquidazione e autorizzazione al pagamento fatture - Ditta DMS Srl.	18/09/2014	settore provveditorato
3017	Liquidazione fattura per un importo di € 15.980,22 alla ditta La Casalinda S.r.l.	18/09/2014	settore provveditorato
3016	Pagamento fatture per un importo complessivo di € 1.067,50 alla SICURTRANSPORT S.p.A. per il servizio di trasporto valori.	18/09/2014	settore provveditorato
3015	Servizio di Lavanolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di Maggio 2014 - RTI (ditta IGEA di Furneri S.r.l. e ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A.).	18/09/2014	settore provveditorato
3014	Proroga di n. 15 incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - infermiere.	18/09/2014	Settore personale
3013	Proroga di n. 5 supplenze di collaboratore professionale sanitario - infermiere.	18/09/2014	Settore personale
3012	Proroga di n. 6 incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - vari profili.	18/09/2014	Settore personale
3011	Proroga supplenza di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, conferita a Micillo Alessandro.	18/09/2014	Settore personale
3010	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta "COLOPLAST SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1181 per un importo di € 2.184,00.	18/09/2014	settore provveditorato
3009	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente biologo, finalizzato all'applicazione delle	18/09/2014	Settore personale

	tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita, conferito alla dott.ssa Vento Maria Elena.		
3008	Proroga di n. 2 incarichi a tempo determinato di dirigente farmacista.	18/09/2014	Settore personale
3007	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente ingegnere conferito all'ing. Rampello Maurizio.	18/09/2014	Settore personale
3006	Incarichi a tempo determinato di programmatore conferiti a Miraglia Rosario, Russo Cirino e Sciacca Salvatore. Modifica delibera n. 2148/CS del 26/6/2014.	18/09/2014	Settore personale
3005	Supplenza di collaboratore amministrativo professionale conferita alla dott.ssa Spina Rosaria. Modifica delibera n. 2141/CS del 26/6/2014.	18/09/2014	Settore personale
3004	Proroga dell'incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo conferito al dott. Privitera Rosario.	18/09/2014	Settore personale
3003	Proroga di n. 3 supplenze di dirigente medico varie discipline.	18/09/2014	Settore personale
3002	Procedura aperta per la realizzazione di una rete radio del Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria 118 della Regione Siciliana, con Capofila l'A.O. Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte. PO FESR Sicilia 2007/2013 - Programmazione linea di intervento 6.1.2.2. Nomina del supporto al R.U.P. e al D.E.C.	18/09/2014	Settore Tecnico
3001	Fornitura in opera di n.1 porta piombata di tipo scorrevole manuale e di n. 1 porta in alluminio pressofuso a scorrimento manuale per i locali di Radiologia di Pronto Soccorso, nonché di n.1 porta in alluminio a battente + serratura elettrica per i locali della C.O. del 118. Liquidazione fattura ditta " F.lli Spitaleri S.n.c". di Bronte.(CT).	18/09/2014	Settore Tecnico
3000	Pagamento fatture SOL S.p.A. per manutenzione straordinaria degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione.	18/09/2014	Settore Tecnico
2999	Pagamento fattura SOL S.p.A. per fornitura gas medicali e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Mese di maggio 2014.	18/09/2014	Settore Tecnico
2998	Pagamento fatture SOL S.p.A. per manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Service Aria Camera Iperbarica mesi di aprile e maggio 2014.	18/09/2014	Settore Tecnico
2997	Pagamento fattura SOL S.p.A. per fornitura gas medicali e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Mese di aprile 2014.	18/09/2014	Settore Tecnico
2996	Liquidazione acconto all'avv. Giuseppe Ippolito di € 2.000,01 per l'incarico conferito con deliberazione n° 1124/cs del 19/3/2014.	18/09/2014	Servizio Legale
2995	Approvazione schema di transazione tra questa Azienda e la sig.ra C.G. Liquidazione per un importo complessivo di € 6.214,27.	18/09/2014	Servizio Legale
2994	Adozione regolamento per la Gestione Sinistri da RCT/O.	18/09/2014	Servizio Legale
2993	Pagamento fatture " Telefonia Numeri Verdi Aziendali" relative al mese di settembre 2014.	16/09/2014	Settore Tecnico
2992	Liquidazione e pagamento delle fatture SIDRA di Catania - 4° Trimestre 2014 € 96.042,12.	16/09/2014	Settore personale
2991	Ripristino funzionale dell'arredo sanitario per le varie UU.OO. del P.O. Cannizzaro. Liquidazione fatture alla ditta aggiudicataria RIVEM S.r.l.	16/09/2014	Settore Tecnico
2990	Approvazione Rendiconto Economale relativo al mese di agosto 2014 spese sostenute € 841,10 (Ottocentoquarantuno/10).	16/09/2014	settore provveditorato
2989	Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario-tecnico di neurofisiopatologia.	16/09/2014	Settore personale

2988	Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.	16/09/2014	Settore personale
2987	Conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente medico di neurochirurgia al dott. Franceschini Daniele.	16/09/2014	Settore personale
2986	Conferimento supplenza di collaboratore professionale sanitario infermiere, in sostituzione del dipendente B.G. (matricola n. 73358)	16/09/2014	Settore personale
2985	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - infermiere conferita a Copani Agata.	16/09/2014	Settore personale
2984	Ricorso alla Corte di Appello di Catania sez. Lavoro ad istanza della Sig.ra Timpanaro Marinella avverso la sentenza n. 104/2014 con cui il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione della stessa dalla graduatoria dei riservatari presso l'ASP di Enna afferente il concorso pubblico per titoli per la copertura di 315 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. Costituzione ed incarico all'Avv. Prof.Ali' Michele.	16/09/2014	Servizio Legale
2983	A.L.P.I. U.O. Medicina Nucleare - Vendita Radiofarmaco. Liquidazione proventi attività Gennaio - Luglio 2014.	15/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2982	A.L.P.I. medico chirurgia Luglio 2014. Liquidazione proventi al personale 1° operatore, personale di supporto medico e infermieristico e amministrativi e infermieri di reparto.	15/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2981	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Luglio 2014.	15/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2980	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Luglio 2014.	15/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2979	Versamento IVA relativo al mese di Agosto 2014	15/09/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2978	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto Giugno 2014.	11/09/2014	settore personale
2977	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi medici Giugno 2014.	11/09/2014	settore personale
2976	Progetto obiettivo "Terapia intensiva respiratoria, personale infermieristico". Liquidazione compensi Luglio 2014.	11/09/2014	settore personale
2975	Progetto obiettivo "TIPO estate 2014". Liquidazione compensi Giugno - Luglio 2014.	11/09/2014	settore personale
2974	Progetto obiettivo "Personale infermieristico USU". Liquidazione compensi Giugno - Luglio 2014.	11/09/2014	settore personale
2973	Liquidazione competenze mese di Agosto 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2012 - Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT)".	11/09/2014	settore personale
2972	Liquidazione competenze mese di Agosto 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo "Riabilitazione Psicologica nei reparti critici". Progetto Finalizzato F.S.	11/09/2014	settore personale
2971	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1566/2014, per l'importo complessivo di € 11.220,00	11/09/2014	settore provveditorato
2970	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1483/2014, per l'importo complessivo di € 211,20	11/09/2014	settore provveditorato
2969	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1573/2014, per l'importo complessivo di € 304,70	11/09/2014	settore provveditorato
2968	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1487/2014, per l'importo complessivo di € 18.623,00	11/09/2014	settore provveditorato

2967	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1569/2014, per l'importo complessivo di € 242,00	11/09/2014	settore provveditorato
2966	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1522/2014, per l'importo complessivo di € 316,25	11/09/2014	settore provveditorato
2965	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1580/2014, per l'importo complessivo di € 104,72	11/09/2014	settore provveditorato
2964	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1574/2014, per l'importo complessivo di € 1.310,27	11/09/2014	settore provveditorato
2963	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1488/2014, per l'importo complessivo di € 149.260,27	11/09/2014	settore provveditorato
2962	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1561/2014, per l'importo complessivo di € 5.812,62	11/09/2014	settore provveditorato
2961	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1519/2014, per l'importo complessivo di € 468,34	11/09/2014	settore provveditorato
2960	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1562/2014, per l'importo complessivo di € 2.365,00	11/09/2014	settore provveditorato
2959	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1514/2014, per l'importo complessivo di € 93,56	11/09/2014	settore provveditorato
2958	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1515/2014, per l'importo complessivo di € 227,28	11/09/2014	settore provveditorato
2957	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1507/2014, per l'importo complessivo di € 324,72	11/09/2014	settore provveditorato
2956	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1563/2014, per l'importo complessivo di € 4.730,00	11/09/2014	settore provveditorato
2955	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1565/2014, per l'importo complessivo di € 644,16	11/09/2014	settore provveditorato
2954	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1534/2014, per l'importo complessivo di € 18.273,90	11/09/2014	settore provveditorato
2953	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1517/2014, per l'importo complessivo di € 4.463,78	11/09/2014	settore provveditorato
2952	Liquidazione delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1475/2014, per l'importo complessivo di € 1.572,12	11/09/2014	settore provveditorato
2951	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " INSTRUMENTATION LABORATORY SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1564 per un importo di € 77.106,33	11/09/2014	settore provveditorato
2950	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MEDRAD ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1560 per un importo di € 3.111,00	11/09/2014	settore provveditorato
2949	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MEDRAD ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1559 per un importo di € 2.135,00	11/09/2014	settore provveditorato
2948	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MEDICA & CO. SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1558 per un importo di € 3.074,40	11/09/2014	settore provveditorato

2947	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1557 per un importo di € 23.187,08	11/09/2014	settore provveditorato
2946	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ELIT MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1575 per un importo di € 6.426,80	11/09/2014	settore provveditorato
2945	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " TEGEA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1556 per un importo di € 9.772,09	11/09/2014	settore provveditorato
2944	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " TEGEA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1555 per un importo di € 9.027,20.	11/09/2014	settore provveditorato
2943	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "3 M ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1549 per un importo di € 39.301,08.	11/09/2014	settore provveditorato
2942	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.293,96 alla Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio.	11/09/2014	settore provveditorato
2941	Liquidazione fattura per un importo totale di € 9.209,34 alla Dufarm S.a.s.	11/09/2014	settore provveditorato
2940	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso del mese febbraio e marzo 2014 dalla CO.LO.COOP. s.c.a.r.l.	11/09/2014	settore provveditorato
2939	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2014 dalla PFE S.p.A.	11/09/2014	settore provveditorato
2938	Incarico professionale di " Sorveglianza fisica della Radioprotezione" presso le strutture Sanitarie Aziendali e di " Esperto Responsabile degli impianti di Risonanza Magnetica". Prosecuzione incarico dal 16/9/2014 al 31/12/2014.	11/09/2014	Settore Tecnico
2937	Trattamento stipendiale accessorio personale universitario convenzionato; liquidazione competenze per il periodo gennaio-giugno 2014 per il personale medico di Chirurgia Generale.	11/09/2014	Settore personale
2936	Liquidazione compensi incarico medico competente dal 1/1/al 30/6/2014.	11/09/2014	Settore personale
2935	Collocamento in pensione di anzianità della dott.ssa Miraglia Caterina, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	11/09/2014	Settore personale
2934	Rinnovo del contratto di affidamento a Poste Italiane s.p.a. del servizio di ritiro, trasporto ed affrancatura della corrispondenza in partenza.	11/09/2014	Servizio Legale
2933	Sentenza n. 1596/2014 causa T.O. etc. Incarico per proporre appello all'avv. Santo Spagnolo.	11/09/2014	Servizio Legale
2932	Approvazione convenzione con l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania per una collaborazione nell'ambito delle attività del Settore Provveditorato ed Economato.	09/09/2014	direzione generale
2931	Approvazione convenzione con l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania per una collaborazione nell'ambito del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale.	09/09/2014	direzione generale
2930	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Siemens Healthcare Diagnostics srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1510 per un importo di € 4.852,20.	09/09/2014	settore provveditorato
2929	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "Savimed Srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1508 per un importo di € 686,25.	09/09/2014	settore provveditorato
2928	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Sini-Medik Niederreiter GmbH" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1504 per un importo di € 5.376,08.	09/09/2014	settore provveditorato
2927	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "Carl Zeiss Spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1502 per un importo di € 5.142,80.	09/09/2014	settore provveditorato

2926	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Zimmer SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1501 per un importo di € 51.237,23.	09/09/2014	settore provveditorato
2925	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura emessa dalla ditta " Formedical Co S.r.l." indicata nella distinta di autorizzazione n. 2014/1554 per un importo di € 384,00.	09/09/2014	settore provveditorato
2924	Liquidazione fattura per un importo totale di € 8.374,06 alla Dufarm S.a.s.	09/09/2014	settore provveditorato
2923	Pagamento fattura ENI s.p.a. divisione gas & power Luglio 2014 per un importo di € 27.282,99.	09/09/2014	Settore Tecnico
2922	Liquidazione fattura Telepass S.P.A. e autostrade per l'Italia S.P.A. mese maggio 2014 per un importo complessivo di € 24,64 .	09/09/2014	Settore Tecnico
2921	" Servizio di manutenzione delle aree a verde" dell'azienda Ospedaliera Cannizzaro Liquidazione e pagamento alla ditta M.D. srl della fattura n° 33/S del 24/7/2014.	09/09/2014	Settore Tecnico
2920	Servizio di manutenzione straordinaria degli arredi del Pronto Soccorso, nell'ambito dei lavori di rimodulazione del Pronto Soccorso. Liquidazione fattura ditta RIVEM S.r.l. di Gravina di Catania. (CT).	09/09/2014	Settore Tecnico
2919	Liquidazione alla ditta FOCUS relativa alla manutenzione straordinaria di barre e porte automatiche in dotazione all'Azienda e alla manutenzione straordinaria di porte manuali, serramenti in alluminio e avvolgibili.	09/09/2014	Settore Tecnico
2918	Rettifica deliberazione n° 2864/CS del 3/9/2014, avente per oggetto: " Intervento di manutenzione straordinaria urgente espurgo pozzi neri vasche di sollevamento Edificio "F", Affidamento alla ditta " Manutenzioni Ospedaliere Scarl".	09/09/2014	Settore Tecnico
2917	Liquidazione delle competenze spettanti alla dipendente sig.ra Privitera Loredana, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 1/9/1995.	09/09/2014	Settore personale
2916	Dott. ssa Gisella Tomarchio - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia, in qualità di podologo.	09/09/2014	Settore personale
2915	Dott.ssa Bona Giulia - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di Oftalmologia in qualità di Ortottista.	09/09/2014	Settore personale
2914	Autorizzazione ai dipendenti per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/992 e successive modifiche ed integrazioni.	09/09/2014	Settore personale
2913	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica conferita a Lombardo Nicola.	09/09/2014	Settore personale
2912	Conferimento di n. 3 incarichi e di n. 1 supplenza di collaboratore professionale sanitario - infermiere.	09/09/2014	Settore personale
2911	Incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale conferiti alle dott.sse Grimaldi Giuseppa e Crifo Katuscia. Modifica delibera n. 2140/CS del 26/6/2014.	09/09/2014	Settore personale
2910	Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di assistente tecnico di camera iperbarica. Esclusione dell'unico partecipante alla selezione.	09/09/2014	Settore personale
2909	Tribunale Civile di Catania, - Atto di Citazione notificato il 5/6/2014 ad istanza della sig.ra M.V. Designazione da parte della Compagnia assicurativa, quale legale per la difesa dell'Azienda dell'avv. Pietro Recupero. Presa d'atto ed incarico.	09/09/2014	Servizio Legale
2908	Tribunale di Catania. - Atto di citazione notificato il 5/6/2014 ad istanza del sig. B.M.S.B. Designazione da parte della compagnia assicurativa, quale legale per la difesa dell'Azienda dell'avv. Pietrp Recupero. Presa d'atto ed incarico.	09/09/2014	Servizio Legale
2907	Istituzione " Ufficio Gestione diretta Sinistri da RCT/O"	09/09/2014	Servizio Legale

2906	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " VARIMED SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1499 per un importo di € 3.588,56.	05/09/2014	settore provveditorato
2905	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " VYGON ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1498 per un importo di € 63.632,76.	05/09/2014	settore provveditorato
2904	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " VITA RESEARCH SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1497 per un importo di € 15.402,50.	05/09/2014	settore provveditorato
2903	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ULTRAMED SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1496 per un importo di € 29.878,65.	05/09/2014	settore provveditorato
2902	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ULTRAMED SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1495 per un importo di € 431,88.	05/09/2014	settore provveditorato
2901	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "D& G MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1494 per un importo di € 19.510,13.	05/09/2014	settore provveditorato
2900	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "D&G MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1493 per un importo di € 9.702,66.	05/09/2014	settore provveditorato
2899	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " D& G MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1492 per un importo di € 1.976,83.	05/09/2014	settore provveditorato
2898	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " D & G MEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1491 per un importo di € 143,96.	05/09/2014	settore provveditorato
2897	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " STRYKER ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1486 per un importo di € 38.357,15.	05/09/2014	settore provveditorato
2896	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "STRYKER ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1482 per un importo di € 35.261,58.	05/09/2014	settore provveditorato
2895	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " STRYKER ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1481 per un importo di € 32.880,00.	05/09/2014	settore provveditorato
2894	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura emessa dalla ditta " Beckman Coulter S.r.l." indicata nella distinta di autorizzazione n. 2014/1473 per un importo di € 2.228,86.	05/09/2014	settore provveditorato
2893	Pagamento fatture SOL S.p.A. per manutenzione straordinaria degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione.	05/09/2014	Settore Tecnico
2892	Pagamento fattura SOL S.p.A. per fornitura gas medicali e tecnici e manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione. Mese di marzo 2014.	05/09/2014	Settore Tecnico
2891	Liquidazione alla ditta ASPI S.R.L. per acquisto e installazione di memoria RAM & HD per Server HP da adibire a server per la cardiologia.	05/09/2014	Settore Tecnico
2890	Manutenzione alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico. Liquidazione alla ditta Sistemi Iperbarici.	05/09/2014	Settore Tecnico
2889	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Prescrizioni per adeguamento impianto elettrico dei locali da adibire ad ambulatori per la U.O.S. di Ecografia presso il 4° piano dell'edificio "F"2 Liquidazione fattura n° 1011000237 R.T.I. Ecosfera Servizi s.r.l. e altri nell'ambito della convenzione CONSIP.	05/09/2014	Settore Tecnico
2888	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione impianti antincendio. Liquidazione fattura n° 1011000240 al R.T.I. Ecosfera, (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo maggio - giugno 2014.	05/09/2014	Settore Tecnico
2887	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione agli impianti idrico-sanitari. Liquidazione fattura n°	05/09/2014	Settore Tecnico

	1011000241 al R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo maggio - giugno 2014.		
2886	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia Integrazione di due unità per il presidio antincendio notturno. Liquidazione fattura n° 1011000242 R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Divisio (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo maggio - giugno 2014.	05/09/2014	Settore Tecnico
2885	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Manutenzione straordinaria pompe di sollevamento. Ditta Rizzotti Costruzioni s.r.l. Pagamento fattura n° 33/2014.	05/09/2014	Settore Tecnico
2884	Intervento di manutenzione straordinaria urgente agli impianti tecnologici per l'adeguamento dei locali del Centro PMA presso l'edificio " E" , Affidamento alla ditta "Manutenzioni Ospedaliere Scarl" nell'ambito della convenzione CONSIP di cui alla delibera n. 680 del 12/5/2011.	05/09/2014	Settore Tecnico
2883	Incarico professionale di " Sorveglianza fisica della Radioprotezione " presso le strutture Sanitarie Aziendali e di " Esperto Responsabile degli impianti di Risonanza Magnetica". Liquidazione e pagamento in favore dell'esperto Qualificato Ing. Benedetto Savatteri per le attività prestate nel I e II trimestre 2014.	05/09/2014	Settore Tecnico
2882	Affidamento urgente del servizio di sistemazione di alcune aree a verde dell'Azienda. Indizione gara di cottimo fiduciario ed approvazione lettera di invito.	05/09/2014	Settore Tecnico
2881	Esecuzione della sentenza n. 1870/2014 in favore dei sig.ri F.V. F.M.R. relativa alla causa civile iscritta al n. 12446/09 R.G.	05/09/2014	Servizio Legale
2880	Rinnovo convenzione con il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia - Casa di Cura spa per l'esecuzione di riscontri autoptici.	05/09/2014	Servizio Legale
2879	Liquidazione competenze al Sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale. Agosto 2014.	05/09/2014	direzione sanitaria
2878	Integrazione del Piano della Performance 2014-2016.ì	05/09/2014	
2877	Versamento somme pignorate alla dipendente G.G. MATRICOLA 69379, in favore dei sig.ri Pappalardo Daniela Maria Rita, Maugeri Alberto Antonio entrambi genitori esercenti la potestà sul minore G.M. e il sig. Maugeri Lorenzo.	05/09/2014	Settore personale
2876	Autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio formativo per n. 5 studenti del corso di "Idoneità all'Esercizio dell'Emergenza Territoriale" organizzato dall'ASP di Catanzaro.	05/09/2014	Settore personale
2875	Approvazione regolamento disciplina personale del Comparto.	05/09/2014	Settore personale
2874	Ammissione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia.	05/09/2014	Settore personale
2873	Collocamento in pensione di anzianità della dott.ssa Nocera Franca, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	05/09/2014	Settore personale
2872	Collocamento in pensione di anzianità della dott.ssa Giaquinta Loredana, a decorrere dal 15 gennaio 2015.	05/09/2014	Settore personale
2871	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa al sinistro del minore V.A. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM1100193 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	03/09/2014	Servizio Legale
2870	Servizio di manutenzione "preventiva" Alla Camera Iperbarica multi posto in ambiente clinico, ditta Sistemi Iperbarici. Liquidazione periodo maggio/giugno 2014.	03/09/2014	Settore Tecnico
2869	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'azienda. Manutenzione straordinaria. Ditta Rizzotti Costruzioni s.r.l. Pagamento fattura n° 28/2014.	03/09/2014	Settore Tecnico
2868	Manutenzione relativa al servizio di taratura del Sistema Sirius, da parte della ditta	03/09/2014	Settore Tecnico

	INTERMEDICA srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.		
2867	Manutenzione periodica di n. 5 Riuniti Odontoiatrici da parte della ditta HENRY SCHEIN KRUGG. Liquidazione fattura intervento tecnico.	03/09/2014	Settore Tecnico
2866	Manutenzione e riparazione full risk sulle apparecchiature di sterilizzazione in dotazione della ditta Getinge S.P.A. Liquidazione fatture per interventi tecnici.	03/09/2014	Settore Tecnico
2865	Manutenzione effettuata su taratura frigoriferi, da parte della ditta INTERMEDICA srl. Liquidazione fattura per intervento tecnico.	03/09/2014	Settore Tecnico
2864	Intervento di manutenzione straordinaria urgente espurgo pozzi neri vasche di sollevamento. Edificio " F". Affidamento alla ditta " Manutenzioni Ospedaliere Scarl".	03/09/2014	Settore Tecnico
2863	Fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili prevalentemente ad uso sanitario, in uso alle Pubbliche Amministrazioni. Lotto 9 ai sensi dell'art. 26 L. 488 e dell'art. 58 L. 38/2000. Pagamento canone bimestre maggio - giugno 2014 alla ditta Ecosfera Servizi s.r.l.	03/09/2014	Settore Tecnico
2862	Affidamento per anni due del servizio di manutenzione, assistenza tecnica per i cancelli automatici, le barriere elettromeccaniche delle sale operatorie e le saracinesche, installati nei vari plessi dell'Azienda. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta " FOCUS di A. Barbera".	03/09/2014	Settore Tecnico
2861	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SMITH & NEPHEW SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1478 per un importo di € 12.576,93.	03/09/2014	settore provveditorato
2860	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SMITH & NEPHEW SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1477 per un importo di € 67.464,82.	03/09/2014	settore provveditorato
2859	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SMITH & NEPHEW SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1476 per un importo di € 38.694,45.	03/09/2014	settore provveditorato
2858	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SMITH&NEPHEW SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1474 per un importo di € 43.896,96.	03/09/2014	settore provveditorato
2857	Deliberazione n° 3726 del 20/10/2013, recante per oggetto" Aggiudicazione di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura, per somministrazione, di materiale specialistico di neurochirurgia, in gara centralizzata per bacino orientale, per un periodo di anni tre. Integrazioni.	03/09/2014	settore provveditorato
2856	Presa d'atto delle deliberazioni n. 451 del 20/2/2014 e n. 86 dell'1/8/2014 dell'Azienda Unità Sanitaria Provinciale di Catania relative all'approvazione degli atti della procedura di gara aperta e alla conferma dell'aggiudicazione, per la fornitura triennale, di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale per le Aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale.	03/09/2014	settore provveditorato
2855	Presa d'atto della deliberazione n. 91 del 7/8/2014 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte relativa all'aggiudicazione della procedura di gara aperta per la fornitura triennale, con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori mesi dodici, di materiale di consumo specialistico necessario alle esigenze delle Unità Operative di Cardiologia ed Emodinamica delle Aziende aderenti al Bacino della Sicilia Orientale.	03/09/2014	settore provveditorato
2854	Proroga della supplenza di collaboratore professionale sanitario - infermiere conferita a Caserta Giovanni.	03/09/2014	Settore personale
2853	Parziale modifica della delibera n. 2831/CS del 21/8/2014.	03/09/2014	Servizio Legale
2852	Lavori urgenti di ripristino di paraspigoli e rivestimenti in acciaio inox del Gruppo Operatorio II e della porta REI di accesso ai locali del 9° piano dell'edificio F2. Liquidazione fatture ditta " F.lli Spitaleri S.n.c." di Bronte (CT) per un importo di € 3.220,80 inclusa IVA.	02/09/2014	Settore Tecnico
2851	Indizione pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una Borsa di Studio Annuale per Tecnico di Neurofisiopatologia, finanziata dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia con D.A. n° 02175/10. Progetto F.7. Approvazione Avviso,	02/09/2014	Settore personale
2850	Saldo per incarico di docenza svolta dal personale di Anestesia e Rianimazione per conto della Civita s.r.l. Piano formativo Welfare Plus.	28/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

2849	Proroga progetto obiettivo SIMT, settembre - ottobre 2014.	28/08/2014	settore personale
2848	Dip.te Sig.ra Vaccaro Carmela collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 03/09/2014 al 02/10/2014 per proseguimento incarico presso l'ASP di Ragusa.	28/08/2014	settore personale
2847	Aggiudicazione definitiva alla ditta Leica Microsystems srl per la fornitura di n. 4 Microscopi diritti illuminazione a led, mediante RDO con il Mercato Elettronico MEPA - CONSIP per il Servizio di Anatomia Patologica dell'AOE Cannizzaro.	27/08/2014	settore provveditorato
2846	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Ditta Rizzotti Costruzioni srl. Pagamento canone mese di Luglio 2014.	27/08/2014	Settore Tecnico
2845	Lavori di sistemazione dei locali della Terapia Intensiva dell'AOE Cannizzaro. Indizione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo: approvazione avviso.	27/08/2014	Settore Tecnico
2844	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di CATANIA, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2843	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di RAGUSA, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2842	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di SIRACUSA, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2841	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o ELISOCCORSO, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2840	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale Operativa, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2839	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di rianimazione, per il mese di Giugno 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2838	SUES 118 - Rettifica delibera n. 2801/CS del 11/08/2014 per liquidazione compensi per servizi svolti sulla ambulanze di rianimazione, per il mese di Maggio 2014.	25/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2837	Liquidazione indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Agosto 2014.	25/08/2014	settore personale
2836	Liquidazione competenze accessorie mese di Giugno 2014.	25/08/2014	settore personale
2835	SUES 118 - Liquidazione compensi di reperibilità diurna e notturna per servizi svolti c/o Centrale Operativa da parte del personale medico, nei mesi da APRILE a GIUGNO 2014.	21/08/2014	economico finanziario
2834	A.L.P.I. in regime di ricovero Gennaio-Marzo 2014. Liquidazione proventi al personale di supporto medico e infermieristico.	21/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2833	Pagamento fattura Enel Energia spa relativa al mese di Luglio 2014 per un importo complessivo di € 456.489,29	21/08/2014	Settore Tecnico
2832	Ricorso al Trib. Sez. Lavoro notificato in data 8/10/2012 ad istanza del Dott. C.A. Costituzione ed incarico all'Avv. Prof. Ali Michele.	21/08/2014	Servizio Legale
2831	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa al sinistro n. 2014/CNZ/0201 dell'1/2/2013 aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMM1301607/10 stipulata con la Compagnia Am Trust Europe Limited.	21/08/2014	Servizio Legale
2830	Cartella di pagamento n. 293 2014 0025793790 notificata in data 6/8/2014. Impugnazione con richiesta di sospensione. Incarico all'Avv. Luigi Edoardo Ferlito.	21/08/2014	Servizio Legale
2829	Espletamento corso di aggiornamento "Approfondimento e Conoscenze Teorico - pratiche del Settore di Immunometria". Pagamento crediti ECM. Piano formativo 2014.	21/08/2014	settore personale

2828	Espletamento corso di aggiornamento "TC Multistrato: Ottimizzazione della Dose al Paziente e dei Parametri di Acquisizione". pagamento crediti ECM.	21/08/2014	settore personale
2827	Comando per la partecipazione al corso di formazione per i lavoratori "Addetti al servizio di prevenzione incendi" (art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08). Elenco personale partecipante.	21/08/2014	settore personale
2826	Risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente P. L., in esito al giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo.	21/08/2014	settore personale
2825	Conferimento supplenza di collaboratore professionale sanitario - Infermiere, in sostituzione della dipendente P.I.M. (matricola 69807).	21/08/2014	settore personale
2824	Conferimento supplenza di dirigente medico di pediatria, in sostituzione della dipendente G.F. matricola n. 29700.	21/08/2014	settore personale
2823	Aggiudicazione definitiva alla ditta Teleflex srl la fornitura in somministrazione di Guanti nitrile senza polvere mediante "RDO con il Mercato Elettronico MEPA-CONSIP" per il servizio di Farmacia.	18/08/2014	settore provveditorato
2822	Forniture di arredi presso il pronto soccorso Determinazioni in ordine alla procedura.	18/08/2014	settore provveditorato
2821	Presa d'atto parere legale in merito alla prosecuzione del servizio di ausiliario a seguito dell'informativa interdittiva antimafia adottata a carico della società mandataria dell'ati Co.Lo.Coop./PFE.	18/08/2014	settore provveditorato
2820	Dip.te sig.ra Bonvissuto Vincenza Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/09/2014 al 31/08/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Caltanissetta (Presidio Ospedaliero di Gela).	18/08/2014	settore personale
2819	Manutenzione apparecchiatura GE A5181641 - Densitometro, da parte della ditta GE Medical Systems Italia spa. Liquidazione fattura intervento tecnico.	13/08/2014	Settore Tecnico
2818	Servizio di manutenzione della apparecchiatura GAMMA KNIFE. Liquidazione fatture alla ditta ELEKTA SPA relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2014.	13/08/2014	Settore Tecnico
2817	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature di alta tecnologia da parte della ditta GE Medical Systems Italia spa. Liquidazione fattura relativa al periodo Aprile - giugno 2014.	13/08/2014	Settore Tecnico
2816	Servizio di manutenzione della apparecchiatura GAMMA KNIFE. Liquidazione fattura alla ditta ELEKTA SPA relativa al mese di Aprile 2014.	13/08/2014	Settore Tecnico
2815	Manutenzione craniotomo da parte della ditta KINESIS SRL. Liquidazione fattura intervento tecnico.	13/08/2014	Settore Tecnico
2814	Manutenzione autoclave centrale di sterilizzazione da parte della ditta GETINGE SPA. Liquidazione fattura intervento tecnico.	13/08/2014	Settore Tecnico
2813	Manutenzione ventilatore polmonare da parte della ditta COVIDIEN ITALIA SPA. Liquidazione fattura intervento tecnico.	13/08/2014	Settore Tecnico
2812	Manutenzione colonna frigorifera da parte della ditta CATALANO NICOLÒ. Liquidazione fattura intervento tecnico.	13/08/2014	Settore Tecnico
2811	Pagamento fatture Telefonia Numeri Verdi Aziendali relative al mese di Agosto 2014.	13/08/2014	Settore Tecnico
2810	Liquidazione alla ditta Digitel Communications SRL per i lavori eseguiti presso la Centrale Operativa 118	13/08/2014	Settore Tecnico
2809	Conferimento di n. 3 supplenze di Infermiere cat. D. in sostituzione di un corrispondente numero di unità di personale a tempo indeterminato assente a vario titolo.	13/08/2014	settore personale

2808	Ricorso al CGARS ad istanza del Turisthotels srl. costituzione ed incarico all'Avv. Prof. Ali Michele.	12/08/2014	Servizio Legale
2807	Liquidazione alla dottoressa M.A.V. del rimborso delle spese legali di cui al proc. penale n. 17858/2011 R.G.N.R.	12/08/2014	Servizio Legale
2806	Liquidazione alla dottoressa F.N. dipendente di questa Azienda, del rimborso delle spese legali di cui al proc. penale n. 11909/2011 R.G.N.R.	12/08/2014	Servizio Legale
2805	Liquidazione della seconda annualità dall'1/07/2014 al 30/6/2015, del premio assicurativo relativo alla copertura Kasko. liquidazione del premio relativo alla proroga fino al 30/09/2014 della copertura infortuni.	12/08/2014	Servizio Legale
2804	Produttività collettiva per l'anno 2014. Proroga per il periodo agosto - settembre del progetto "TIPO estate 2014", a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	12/08/2014	settore personale
2803	Dott. Lo Vano Danilo Ignazio, dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 16/07/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	12/08/2014	settore personale
2802	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di SIRACUSA, per il mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2801	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di RIANIMAZIONE, per il mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2800	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di CATANIA, per il mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2799	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o ELISOCCORSO, per il mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2798	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti sulle Ambulanze di tipo A della provincia di RAGUSA, per il mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2797	SUES 118 - Liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale Operativa, nel mese di Maggio 2014.	11/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2796	Liquidazione alla ditta Technosoft srl per il servizio di acquisizione automatizzata mediante lettura ottica delle ricette.	11/08/2014	Settore Tecnico
2795	Liquidazione fatture linee ADSL & Traffico Dati Aziendali III° & IV° bimestri 2014	11/08/2014	Settore Tecnico
2794	Liquidazione fatture linee urbane, & telefonia fissa Aziendali - IV° bimestre 2014	11/08/2014	Settore Tecnico
2793	Liquidazione fattura telefonia mobile. IV° bimestre 2014. - contratto CONSIP - telefonia mobile 5.	11/08/2014	Settore Tecnico
2792	Liquidazione fattura telefonia mobile. IV° bimestre 2014.	11/08/2014	Settore Tecnico
2791	Pagamento della fattura n. 68 del 02/12/13 per un importo complessivo di € 2.745,00 iva inclusa alla ditta INTERMEDICA SRL	11/08/2014	settore provveditorato
2790	Pagamento delle fatture di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1469 per un importo complessivo di € 1.037,00 iva inclusa alla ditta FRESENIUS KABI SRL	11/08/2014	settore provveditorato
2789	Pagamento delle fatture di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1468 per un importo complessivo di € 14.640,00 iva inclusa alla ditta IGEA SPA.	11/08/2014	settore provveditorato
2788	Proroga del comando presso questa Azienda ex art. 21 CCNL area medica dell'8/06/2000 del Dott. Vasco Alessandro, dirigente medico di Oftalmologia dipendente dell'ASP di Caltanissetta.	11/08/2014	settore personale
2787	Conferimento supplenza di dirigente medico di pediatria, in sostituzione della dipendente G.F.	11/08/2014	settore personale

	matricola n. 29700.		
2786	Conferimento supplenza di Infermiere cat. D. in sostituzione del dipendente Cilia Kochiss.	11/08/2014	settore personale
2785	Approvazione Rendiconto Economale relativo al Mese di Luglio 2014 spese sostenute € 13.696,94, somma rubata in occasione del furto con scasso € 34.471,11	08/08/2014	settore provveditorato
2784	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1432 per un importo complessivo di € 33.518,11 iva inclusa alla ditta Andromedica.	08/08/2014	settore provveditorato
2783	Liquidazione fattura per un importo totale di € 1.125,08 alla ULTRAMED srl	08/08/2014	settore provveditorato
2782	Liquidazione fattura per un importo totale di € 7.904,18 alla DUFARM SAS.	08/08/2014	settore provveditorato
2781	Liquidazione fattura per un importo totale di € 7.852,65 alla DUFARM SAS.	08/08/2014	settore provveditorato
2780	Liquidazione fattura per un importo totale di € 5.359,54 alla DUFARM SAS.	08/08/2014	settore provveditorato
2779	Liquidazione fattura per un importo totale di € 5.063,74 alla DUFARM SAS.	08/08/2014	settore provveditorato
2778	Liquidazione fatture per un importo totale di € 7.393,20 alla ARCADIA TRADING COMPANY SAS.	08/08/2014	settore provveditorato
2777	Produttività collettiva - Retribuzione di risultato per l'anno 2014. Approvazione progetto "Pediatria" interessante personale medico ed infermieristico, a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	08/08/2014	settore personale
2776	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto "Assistenza U.O.C. Cardiologia" a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	08/08/2014	settore personale
2775	Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario anno 2013.	08/08/2014	settore personale
2774	Liquidazione competenze mese di Luglio 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2012 Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT)".	08/08/2014	settore personale
2773	Dip.te Dott. Di Bella Giuseppe - Dirigente Amministrativo. Collocamento in aspettativa senza assegni dal 19/08/ 2014 per tutta la durata dell'incarico di Direttore Amministrativo presso L'ASP di Siracusa.	08/08/2014	settore personale
2772	Dip.te sig. Cilia Kochiss Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 18/08/2014 al 17/02/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Caltanissetta (Presidio Ospedaliero di Gela).	08/08/2014	settore personale
2771	Rinnovo convenzione con il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia - Casa di Cura spa per le l'esecuzione di esami Clinico Chimici e microbiologici.	08/08/2014	Servizio Legale
2770	Rinnovo convenzione con il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia - Casa di Cura spa per le prestazioni di Medicina Trasfusionale	08/08/2014	Servizio Legale
2769	Rinnovo convenzione con il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia - Casa di Cura spa per l'esecuzione di esami istologici su biopsie renali.	08/08/2014	Servizio Legale
2768	Rinnovo per l'anno 2014/2015 della convenzione con l'AVIS Sezione Comunale di Siracusa per il servizio di trasferimento sangue ed emocomponenti	08/08/2014	Servizio Legale
2767	A.L.P.I. medico chirurgia Aprile Maggio e Giugno 2014, liquidazione proventi al personale I° operatore, personale di supporto medico e infermieristico e infermieri di reparto.	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2766	A.L.P.I. in regime di ricovero Gennaio - Marzo 2014, liquidazione proventi al personale di supporto medico e infermieristico	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

2765	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Giugno 2014.	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2764	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di Giugno 2014.	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2763	Servizio di verifica periodica, ai sensi del DPR 462/2001, degli impianti elettrici di messa a terra dell'Azienda. Affidamento ai sensi dell'art. 125 - comma 11 secondo periodo del D.L.GS n. 163/2006 e smi e dell'art. 7 del Regolamento tipo di acquisizione in economia di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali, alla ditta VIEN SR..	08/08/2014	Settore Tecnico
2762	Manutenzione straordinaria degli impianti elevatori n.18 Ed. F3 e n. 17 Ed. F1. Affidamento alla ditta manutentrice Nord Elevators srl.	08/08/2014	Settore Tecnico
2761	Imputazione e liquidazione competenze mese di Luglio 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D'agata e Carmela Ficara, componenti del Collegio Sindacale.	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2760	Versamento IVA relativo al mese di Luglio 2014.	08/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2759	Procedura aperta per la fornitura ivi compresa l'assistenza e la manutenzione, di un sistema di trasmissione degli esami elettrocardiografici per la realizzazione della rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia, indetta con delibera n. 2857/CS del 15/11/2013. Nomina della D.ssa Daniela Granata quale RUP di gara in sostituzione della D.ssa Gabriella Licciardello.	06/08/2014	settore provveditorato
2758	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditta specificatamente elencate nella distinta n. 1465/14 per l'importo complessivo di € 19.902,30	06/08/2014	settore provveditorato
2757	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIFI MEDTECH SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1463 per un importo di € 9.943,00	06/08/2014	settore provveditorato
2756	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SIFI MEDTECH SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1462 per un importo di € 7.654,40	06/08/2014	settore provveditorato
2755	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LUIGI SALVADORI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1460 per un importo di € 191,54	06/08/2014	settore provveditorato
2754	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LUIGI SALVADORI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1459 per un importo di € 3.235,65	06/08/2014	settore provveditorato
2753	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditta specificatamente elencate nella distinta n. 1458/14 per l'importo complessivo di € 4.356,00	06/08/2014	settore provveditorato
2752	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditta specificatamente elencate nella distinta n. 1457/14 per l'importo complessivo di € 55,55	06/08/2014	settore provveditorato
2751	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditta specificatamente elencate nella distinta n. 1456/14 per l'importo complessivo di € 520,85	06/08/2014	settore provveditorato
2750	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SMITH MEDICAL ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1455 per un importo di € 2.352,17	06/08/2014	settore provveditorato
2749	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEBIA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1454 per un importo di € 14.032,44	06/08/2014	settore provveditorato
2748	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1453 per un importo di € 5.949,94	06/08/2014	settore provveditorato
2747	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditta specificatamente elencate nella distinta n. 1452/14 per l'importo complessivo di € 5.891,05	06/08/2014	settore provveditorato

2746	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEDA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1451 per un importo di € 3.916,64	06/08/2014	settore provveditorato
2745	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SEDA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1450 per un importo di € 4.392,00	06/08/2014	settore provveditorato
2744	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta STALLERGENES ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1449 per un importo di € 76,85	06/08/2014	settore provveditorato
2743	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1448/14 per l'importo complessivo di € 40.150,55	06/08/2014	settore provveditorato
2742	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1447/14 per l'importo complessivo di € 141.806,28	06/08/2014	settore provveditorato
2741	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANTEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1446 per un importo di € 14.490,02	06/08/2014	settore provveditorato
2740	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SANTEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1445 per un importo di € 2.756,59	06/08/2014	settore provveditorato
2739	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SOFAR SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1444 per un importo di € 3.102,00	06/08/2014	settore provveditorato
2738	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1443 per un importo di € 22.284,89	06/08/2014	settore provveditorato
2737	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SYSTAGENIX SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1442 per un importo di € 20.345,95	06/08/2014	settore provveditorato
2736	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta SORIN GROUP ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1441 per un importo di € 106.735,20	06/08/2014	settore provveditorato
2735	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1440 per un importo di € 65.647,28	06/08/2014	settore provveditorato
2734	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative alla fornitura di farmaci emesse dalla ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1435/14 per l'importo complessivo di € 406,97	06/08/2014	settore provveditorato
2733	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1389 per un importo di € 12.565,85	06/08/2014	settore provveditorato
2732	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1388 per un importo di € 57.844,09	06/08/2014	settore provveditorato
2731	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. 470/1354 del 31/05/2014, a favore della Maggioli spa per l'importo complessivo di € 1.250,00 iva esente.	06/08/2014	settore provveditorato
2730	Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura n. FS 470/2013 del 21/06/2013, a favore della ditta Analytical Control De Mori, per l'importo complessivo di € 11.565,35	06/08/2014	settore provveditorato
2729	Pagamento fattura ENI spa divisione gas & power Giugno 2014 per un importo di € 30.346,19	06/08/2014	Settore Tecnico
2728	Dott. Muscia Vincenzo - Autorizzazione frequenza volontaria presso l'U.O.C. di Malattie Metaboliche e Diabetologia in qualità di Medico.	06/08/2014	settore personale
2727	Approvazione convenzione con la Fondazione Istituto S. Raffaele G. Giglio di Cefalù per l'attivazione di una collaborazione per attività di chirurgia nel trattamento delle neoplasie relative alla ginecologia oncologica.	06/08/2014	direzione generale

2726	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2013/1649 per un importo di € 57,51.	05/08/2014	settore provveditorato
2725	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SGM MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1439 per un importo di € 31.417,08.	05/08/2014	settore provveditorato
2724	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " sgm medical srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1438 per un importo di € 25.468,90.	05/08/2014	settore provveditorato
2723	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " SGM MEDICAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1437 per un importo di € 30.224,28.	05/08/2014	settore provveditorato
2722	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla " OLYMPUS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1434 per un importo di € 80.556,05.	05/08/2014	settore provveditorato
2721	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella n. 1433/2014 per l'importo complessivo di € 399,73.	05/08/2014	settore provveditorato
2720	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n.1431/2014 per l'importo di € 44.253,00.	05/08/2014	settore provveditorato
2719	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1429/2014 di € 48.847,18.	05/08/2014	settore provveditorato
2718	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1428/14 per l'importo di € 67,98.	05/08/2014	settore provveditorato
2717	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1427/2014 per l'importo di € 23.482,17.	05/08/2014	settore provveditorato
2716	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "RAYS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1426 per un importo di € 15.347,68.	05/08/2014	settore provveditorato
2715	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ROCHE DIAGNOSTICS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1425 per un importo di € 26.130,87.	05/08/2014	settore provveditorato
2714	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ROCHE DIAGNOSTICS SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1424 per un importo di € 24.676,56.	05/08/2014	settore provveditorato
2713	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " QIAGEN SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1423 per un importo di € 32.238,99.	05/08/2014	settore provveditorato
2712	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PALL ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1422 per un importo di € 7.320,00.	05/08/2014	settore provveditorato
2711	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRAESIDION SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1421 per un importo di € 5.021,62.	05/08/2014	settore provveditorato
2710	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " POLIMEDICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1420 per un importo di € 35,90.	05/08/2014	settore provveditorato
2709	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PHADIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1419 per un importo di € 31.682,99.	05/08/2014	settore provveditorato
2708	Pagamento delle fatture di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1418 per un importo complessivo di € 5.124,00 iva inclusa, alla ditta FERTEC di Ferlito Geom. Biagio.	05/08/2014	settore provveditorato
2707	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1415 per un importo di € 2.693,60.	05/08/2014	settore provveditorato
2706	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "PRESIFARM SRL"	05/08/2014	settore provveditorato

	indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1414 per un importo di € 12.627,00.		
2705	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1413 per un importo di € 151.012,52.	05/08/2014	settore provveditorato
2704	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "PRESIFARM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1412 per un importo di € 95.435,00.	05/08/2014	settore provveditorato
2703	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta A. PANZICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1411 per un importo di € 41.480,73.	05/08/2014	settore provveditorato
2702	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Olistica Medicafe SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1409 per un importo di € 30.555,88.	05/08/2014	settore provveditorato
2701	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ORTHOFIX SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1408 per un importo di € 4.643,73.	05/08/2014	settore provveditorato
2700	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " OLYMPUS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1407 per un importo di € 8.482,53.	05/08/2014	settore provveditorato
2699	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " OLYMPUS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1406 per un importo di € 2.024,76.	05/08/2014	settore provveditorato
2698	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " OLYMPUS ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1405 per un importo di € 4.002,21.	05/08/2014	settore provveditorato
2697	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "NOOS SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1404 per un importo di € 642,40.	05/08/2014	settore provveditorato
2696	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NACATUR INTERNATIONAL SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1403 per un importo di € 88.556,87.	05/08/2014	settore provveditorato
2695	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NORAT DI E. CAPPELLETTI" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1402 per un importo di € 329,40.	05/08/2014	settore provveditorato
2694	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " NOVAMEDISAN ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1401 per un importo di € 4.240,72.	05/08/2014	settore provveditorato
2693	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "NESTLÈ Italiana SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1400 per un importo di € 8.485,36.	05/08/2014	settore provveditorato
2692	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Nutricia Italia spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1399 per un importo di € 3.659,37.	05/08/2014	settore provveditorato
2691	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Nutricia Italia spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1398 per un importo di € 402,60.	05/08/2014	settore provveditorato
2690	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "Nutricia Italia Spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1397 per un importo di € 8.873,67.	05/08/2014	settore provveditorato
2689	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BIOMET ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1396 per un importo di € 30.202,84.	05/08/2014	settore provveditorato
2688	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " CONVATEC ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1395 per un importo di € 4.399,20.	05/08/2014	settore provveditorato
2687	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1394 per un importo di € 28.548,00 iva inclusa, alla ditta Sirimed srl.	05/08/2014	settore provveditorato
2686	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "TAKEDA ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1393 per un importo di € 19.250,03.	05/08/2014	settore provveditorato

2685	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BRACCO IMAGING ITALIA SRL " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1392 per un importo di € 2.453,11.	05/08/2014	settore provveditorato
2684	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1391/14 per l'importo di € 623,33.	05/08/2014	settore provveditorato
2683	Presa d'atto della variazione di titolarità nella fornitura di materiale specialistico di neurochirurgia dalla ditta aggiudicataria BAXTER SPA alla ditta subentrante DISTREX SPA.	05/08/2014	settore provveditorato
2682	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1390/14 per l'importo di € 109.803,12.	05/08/2014	settore provveditorato
2681	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL " indicate nelle distinte di autorizzazione n. 2014/1386 per un importo di € 4.300,85 e n. 2014/1387 per l'importo di € 10.794,41.	05/08/2014	settore provveditorato
2680	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1385/14 per l'importo di € 39,27.	05/08/2014	settore provveditorato
2679	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1384/2014 per l'importo di € 11.139,26.	05/08/2014	settore provveditorato
2678	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1383/14 per l'importo di € 4.918,93.	05/08/2014	settore provveditorato
2677	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1382/2014 per l'importo di € 2.142,80.	05/08/2014	settore provveditorato
2676	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " MON& TEX SPA " indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1381 per un importo di € 1.367,30.	05/08/2014	settore provveditorato
2675	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale in TNT, nelle more della nuova procedura di gara.	05/08/2014	settore provveditorato
2674	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Oculistica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	05/08/2014	settore provveditorato
2673	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Nefrologia e dialisi, nelle more della aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta per la fornitura di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale da destinare alle Aziende del Bacino della Sicilia Orientale.	05/08/2014	settore provveditorato
2672	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Chirurgia vascolare e Angiografia, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	05/08/2014	settore provveditorato
2671	SUES 118 - liquidazione compensi di reperibilità diurna e notturna per servizi svolti c/o Centrale operativa da parte del personale infermieristico, nei mesi da Aprile a Giugno 2014.	05/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2670	Compenso per uno studio clinico "BH1260" effettuato presso l'U.O. di Nefrologia sotto la responsabilità del Dott. Domenico di Landro per conto della ditta Roche S.p.A.	05/08/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2669	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto " Segreteria Direzione " periodo luglio - dicembre, a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	05/08/2014	Settore personale
2668	Liquidazione competenze mese di Luglio 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo " Riabilitazione Psicologica nei reparti critici". Progetto Finalizzato F.5.	05/08/2014	Settore personale
2667	Indennità rischio radiologico anno 2013 e conguagli 2011. Riconoscimento competenze economiche al personale che ne ha maturato i requisiti.	05/08/2014	Settore personale
2666	Dip.te Sig. Alotto Calogero Massimo Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 21/8/2014 al 20/8/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Agrigento.	05/08/2014	Settore personale

2665	Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale.	05/08/2014	Settore personale
2664	Conferimento di n. 4 supplenze di collaboratore professionale sanitario - infermiere, in sostituzione di un corrispondente numero di unità di personale a tempo indeterminato assente a vario titolo.	05/08/2014	Settore personale
2663	Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista. Rideterminazione della quota di riserva ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 220/2001. Rettifica della delibera n. 1564 del 23/8/2011.	05/08/2014	Settore personale
2662	Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere. Rideterminazione della quota di riserva ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 220/2001. Rettifica delle delibere nn. 1199, 1200, 1201 e 1202.	05/08/2014	Settore personale
2661	Concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario - Infermiere. Rettifica del punteggio attribuito al candidato Venturino Luciano. Modifica della graduatoria definitiva parziale approvata, per la provincia di Catania, con delibera n. 1267/CS del 14/4/2014.	05/08/2014	Settore personale
2660	Comando per la partecipazione al corso di formazione per i lavoratori " Addetti al servizio di prevenzione incendi" (art. 37 comma 9 del D. Lgs 81/08). Elenco personale partecipante.	05/08/2014	Settore personale
2659	Progetto obiettivo " Anatomia Patologica". Liquidazione compensi febbraio - maggio 2014.	05/08/2014	Settore personale
2658	Progetto incentivante "segreteria direzione generale". Liquidazione Giugno 2014.	05/08/2014	Settore personale
2657	Integrazione delibera n° 1895/CS del 10/6/2014, progetto obiettivo " MCAU Chirurgico". Liquidazione compensi novembre - dicembre 2013.	05/08/2014	Settore personale
2656	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi medici maggio 2014.	05/08/2014	Settore personale
2655	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto maggio 2014.	05/08/2014	Settore personale
2654	Liquidazione alla ditta Tecnorad per il servizio di dosimetria effettuato in favore dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro nell'anno 2013.	04/08/2014	direzione sanitaria
2653	Liquidazione alla ditta Giuseppe Maimone Editore per le pubblicazioni editoriali effettuate per il progetto Obiettivo PSN 2012 - Linea Progettuale 7 - Azione 7,4 - Progetto " Parole in grembo - La vita ti ascolta".	04/08/2014	direzione sanitaria
2652	Liquidazione fatture alla Banca degli Occhi del Veneto ONLUS per le membrane amniotiche consegnate all'U.O.C. di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro - Anno 2014.	04/08/2014	direzione sanitaria
2651	Liquidazione fattura di € 6.326,53 all'A.O.U. Policlinico - V. Emanuele di CT, quale quota a carico dell'A.O.E. Cannizzaro, per l'implementazione del sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO. Costi di ingenerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione - periodi giugno/dicembre 2013 e gennaio/marzo 2014.	04/08/2014	direzione sanitaria
2650	Liquidazione competenze al Sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale. Luglio 2014.	04/08/2014	direzione sanitaria
2649	Liquidazione all'Avis di Viagrande per le unità di sangue raccolte e fornite all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro negli anni 2010 - 2012.	04/08/2014	direzione sanitaria
2648	Impegno di spesa e liquidazione all'AVIS di Troina per le unità di sangue raccolte e fornite all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro nel periodo Gennaio - Luglio 2014.	04/08/2014	direzione sanitaria
2647	Impegno di spesa e liquidazione all'AVIS di Catania per le unità di sangue raccolte e fornite all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro nel periodo Gennaio - Maggio 2014	04/08/2014	direzione sanitaria
2646	Servizio di manutenzione ed assistenza "full risk", per la lavastirilizzatrice mod. ISA SYSTEM 2,	04/08/2014	Settore Tecnico

	della ditta IMS srl. Liquidazione periodo /aprile/giugno 2014.		
2645	Servizio di manutenzione di pompe a siringhe in dotazione all'Azienda. Affidamento alla ditta CAREFUSION. Liquidazione fatture aprile/giugno 2014.	04/08/2014	Settore Tecnico
2644	Liquidazione alla ditta K2 Informatica per la manutenzione ed assistenza tecnica del SW PathWin, in dotazione al Servizio di Anatomia Patologica.	04/08/2014	Settore Tecnico
2643	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. III° Bimestre 2014	04/08/2014	Settore Tecnico
2642	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. II° Bimestre 2014.	04/08/2014	Settore Tecnico
2641	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. III° Bimestre - 2014 - Contratto CONSIP Telefonia Mobile 5.	04/08/2014	Settore Tecnico
2640	Liquidazione fattura Telefonia Mobile. II° Bimestre - 2014 - Contratto CONSIP - Telefonia Mobile 5.	04/08/2014	Settore Tecnico
2639	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di prodotti per sterilizzazione e materiale per il controllo della sterilizzazione, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2638	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Otorinolaringoiatria, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2637	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di dispositivi medici per urologia, nelle more della aggiudicazione definitiva della nuova procedura aperta di gara aziendale.	04/08/2014	settore provveditorato
2636	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale per emogasanalizzatori, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2635	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Neuroradiologia, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2634	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale diagnostico e di consumo per le attrezzature in automazione, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2633	Servizio di gestione dei rifiuti sanitari e non sanitari e fornitura di contenitori per smaltimento rifiuti. Proroga contrattuale nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	04/08/2014	settore provveditorato
2632	Liquidazione fattura per un importo totale di € 8.043,16 alla Dufarm S.a.s.	04/08/2014	settore provveditorato
2631	Proroga contrattuale nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Pace makers, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	31/07/2014	settore provveditorato
2630	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per Ortopedia, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara di bacino.	31/07/2014	settore provveditorato
2629	Liquidazione di fatture alla ditta SATO srl per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2628	Liquidazione di fatture alla ditta ME-SYS srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2627	Liquidazione di fatture alla ditta PHILIPS S.p.A. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2626	Liquidazione di fatture alla ditta COVIDIEN ITALIA S.p.A. , per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2625	Liquidazione di fatture alla ditta H.T.S. per interventi su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico

2624	Liquidazione di fatture alla ditta MEDITECH srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell' Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2623	Liquidazione di fatture alla ditta EUBIOTICA s. a.s. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2622	Liquidazione di fatture alla ditta JOHNSON & JOHNSON per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2621	Liquidazione di fatture alla ditta MEDIMED srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	31/07/2014	Settore Tecnico
2620	Servizio di manutenzione ed assistenza " full risk", delle apparecchiature medicali videoendoscopi di marca OLYMPUS dell'Azienda di cui alla delibera n. 2580/CS/2013. Liquidazione periodo aprile/giugno 2014.	31/07/2014	Settore Tecnico
2619	Servizio di manutenzione ed assistenza "full risk", delle apparecchiature medicali di marca OLYMPUS dell'Azienda, di cui alla delibera n. 509/14. Liquidazione periodo aprile/giugno 2014.	31/07/2014	Settore Tecnico
2618	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature di alta tecnologia. Liquidazione fatture alla ditta GE Medical Systems Italia gennaio/aprile 2014.	31/07/2014	Settore Tecnico
2617	Convenzione CONSIP - liquidazione alla ditta XEROX per noleggio di n. 3 fotocopiatrici per un importo di € 623,33 relativa al periodo gennaio/marzo 2014.	31/07/2014	Settore Tecnico
2616	Liquidazione e autorizzazione al pagamento in via transattiva della franchigia relativa al sinistro della sig.ra A.C. aperto sulla polizza RCT/O n. ITOMMIOOO193 stipulata con la Compagnia Am Trust Claims Management.	31/07/2014	Servizio Legale
2615	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di materiale specialistico per il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	29/07/2014	settore provveditorato
2614	Proroga contrattuale in corso nell'anno 2014 della fornitura di Farmaci, soluzioni, emoderivati e mezzi di contrasto, nelle more della definizione della nuova procedura di gara.	29/07/2014	settore provveditorato
2613	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1380 per un importo di € 2.806,00	29/07/2014	settore provveditorato
2612	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1379 per un importo di € 2.801,79	29/07/2014	settore provveditorato
2611	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDTEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1378 per un importo di € 10.873,86	29/07/2014	settore provveditorato
2610	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL SYSTEMS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1377 per un importo di € 70.574,61	29/07/2014	settore provveditorato
2609	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDELA ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1376 per un importo di € 1.145,43	29/07/2014	settore provveditorato
2608	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1375 per un importo di € 2.708,40	29/07/2014	settore provveditorato
2607	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1374 per un importo di € 561,20	29/07/2014	settore provveditorato
2606	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1373 per un importo di € 532,80	29/07/2014	settore provveditorato
2605	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED-ITALIA	29/07/2014	settore provveditorato

	BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1372 per un importo di € 1.193,06		
2604	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1371 per un importo di € 3.224,65	29/07/2014	settore provveditorato
2603	Pagamento della fattura di cui alla distinta di autorizzazione n. 2014/1370 per un importo complessivo di € 237,90 iva inclusa alla ditta PAPER SERVICE di Rapisarda Rodolfo.	29/07/2014	settore provveditorato
2602	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MASCIA BRUNELLI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1368 per un importo di € 3.904,00	29/07/2014	settore provveditorato
2601	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICALTI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1368 per un importo di € 28.624,00	29/07/2014	settore provveditorato
2600	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIAPRESS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1367 per un importo di € 13.826,19	29/07/2014	settore provveditorato
2599	Pagamento fatture per un importo complessivo di € 2.135,00 alla SICURTRANSPORT SPA per il servizio di trasporto valori.	29/07/2014	settore provveditorato
2598	Liquidazione fattura per un importo totale di € 8.392,16 alla ditta La Casalinda srl.	29/07/2014	settore provveditorato
2597	Liquidazione fatture n. 58 e 59 del 24/03/2014 emesse dal Notaio D.ssa Claudia Licciardello.	29/07/2014	settore provveditorato
2596	Servizio di manutenzione delle aree a verde dell'AOE Cannizzaro. Liquidazione e pagamento alla ditta M.D. srl della fattura n. 24/5 del 06/05/2014.	29/07/2014	Settore Tecnico
2595	Pagamento fatture Telefonia Numeri Verdi Aziendali - Luglio 2014.	29/07/2014	Settore Tecnico
2594	Liquidazione fattura alla ditta H.T.S. srl relativa agli interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	29/07/2014	Settore Tecnico
2593	Liquidazione fattura alla ditta HALSA srl relativa agli interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	29/07/2014	Settore Tecnico
2592	Approvazione del Protocollo d'intesa con l'associazione di volontariato Terra Amica ONLUS per lo svolgimento del progetto "Mediterraneo: Aids e Mediatori tra le terre".	29/07/2014	direzione generale
2591	Collocamento in pensione per raggiunti limiti di età della dipendente sig.ra Trovato Maria, a decorrere dal 1° ottobre 2014.	24/07/2014	Settore personale
2590	Pagamento fatture per l'importo € 18.335,24 alle Poste italiane.	24/07/2014	settore provveditorato
2589	Liquidazione di fatture alla ditta PRASEIDION, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	24/07/2014	Settore Tecnico
2588	Liquidazione di fatture alla ditta Catalano Nicolò, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	24/07/2014	Settore Tecnico
2587	Liquidazione di fatture alla ditta Catalano Nicolò, per interventi su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	24/07/2014	Settore Tecnico
2586	Liquidazione di fatture alla ditta GE medical Systems Italia S.p.A. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	24/07/2014	Settore Tecnico
2585	Liquidazione di fatture alla ditta Ultramed srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	24/07/2014	Settore Tecnico
2584	Liquidazione alla ditta Monaco, della somma di € 5.851,24 per noleggio fax, relativa al trimestre aprile/maggio 2014.	24/07/2014	Settore Tecnico

2583	Liquidazione e pagamento alla ditta FOCUS di A. Barbera della fattura n° 18/14 del 22/4/2014.	24/07/2014	Settore Tecnico
2582	Liquidazione e pagamento alla ditta FOCUS di A. Barbera della fattura n° 16/14 del 1/4/2014.	24/07/2014	Settore Tecnico
2581	Istituti contrattuali connessi ai premi di produttività al personale universitario convenzionato tecnico e amministrativo - Anno 2013.	24/07/2014	Settore personale
2580	Liquidazione fattura n. 4 del 15/5/2014 dell'avv. Elena Finocchiaro.	24/07/2014	Servizio Legale
2579	Esecuzione sentenza n. 304/2014 della Corte d'Appello di Catania.	24/07/2014	Servizio Legale
2578	Liquidazione all'avv. Giuseppe Ippolito della fattura n. 35 del 2/7/2014.	24/07/2014	Servizio Legale
2577	Esecuzione in favore del dott. F.I., della sentenza n. 3389/2012 del Tribunale Civile di Catania relativa al giudizio di risarcimento danni ad istanza di M.M.	24/07/2014	Servizio Legale
2576	Dipendente Dr. Sentina Pietro Aldo Salvatore - Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione - Nulla osta al trasferimento dal 16 ottobre 2014 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.	24/07/2014	Settore personale
2575	Istituti contrattuali connessi retribuzione di risultato del personale universitario convenzionato docente e tecnico laureato afferente il profilo di Dirigente medico. Anno 2013.	24/07/2014	Settore personale
2574	D.ssa Laura Daniela, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 7/7/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	24/07/2014	Settore personale
2573	Dipendente Dott.ssa D'Ippolito Rosaria - Dirigente Amministrativo. Presa d'atto del rientro in servizio dall'aspettativa senza retribuzione concessa con delibera n° 2076/2012 per conferimento incarico di Direttore Amministrativo dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.	24/07/2014	Settore personale
2572	Approvazione della graduatoria della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio annuale per assistente sociale, finanziata dall'Assessorato della Salute - Regione Sicilia con D.A. n° 139 del 22/1/2013. Nomina del vincitore: Sig.ra Caterina Vittoria Zappalà.	23/07/2014	Settore personale
2571	Manutenzione integrale degli impianti elevatori nei vari edifici dell'A.O.E. Cannizzaro. Liquidazione alla ditta Thyssenkrupp Elevator Italia spa dal 06/05/2013 al 09/11/2013 per interventi di manutenzione straordinaria.	22/07/2014	Settore Tecnico
2570	Pagamento fattura ENEL ENERGIA relativa al mese di Giugno 2014 per un importo complessivo di € 377.020,09	22/07/2014	Settore Tecnico
2569	Liquidazioni competenze accessorie mese di maggio 2014.	22/07/2014	settore personale
2568	Liquidazione Indennità rischio da radiazioni ionizzanti mese di Luglio 2014.	22/07/2014	settore personale
2567	Dott. Carmelo Denaro, Direttore di Struttura Complessa. Presa d'atto dell'esito della verifica di cui all'art. 26 del CCNL 3/11/2005. Conferma nell'incarico di Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione I.	22/07/2014	settore personale
2566	D.ssa Monea Maria Concetta, Direttore di Struttura Complessa. Presa d'atto dell'esito della verifica di cui all'art. 26 del CCNL 3/11/2005. Conferma nell'incarico di Direttore dell'U.O.C. di Anestesia II con TIPO.	22/07/2014	settore personale
2565	Formulazione ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 2/07 e della direttiva n. 1212 del 23/5/2007 dell'Assessorato Regionale Sanità, di una Unione di Acquisto con l'ASP di Siracusa per l'espletamento di una gara, in forma consorziata, per il Servizio di Patologia Clinica e per il SIMT.	22/07/2014	settore provveditorato
2564	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1338 per un importo di € 8.168,47	21/07/2014	settore provveditorato

2563	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta OLISTICA MEDICALE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1336 per un importo di € 122.907,93	21/07/2014	settore provveditorato
2562	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MACROFARM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1345 per un importo di € 7.839,72	21/07/2014	settore provveditorato
2561	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1315 per un importo di € 99.297,34	21/07/2014	settore provveditorato
2560	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDEA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1353 per un importo di € 2.812,71	21/07/2014	settore provveditorato
2559	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDEA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1352 per un importo di € 8.039,80	21/07/2014	settore provveditorato
2558	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MICROMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1350 per un importo di € 21.374,97	21/07/2014	settore provveditorato
2557	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDISIZE ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1349 per un importo di € 5.856,00	21/07/2014	settore provveditorato
2556	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1339 per un importo di € 2.712,06	21/07/2014	settore provveditorato
2555	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOVI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1342 per un importo di € 2.324,02	21/07/2014	settore provveditorato
2554	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MOVI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1343 per un importo di € 6.619,48	21/07/2014	settore provveditorato
2553	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1327 per un importo di € 1.249,28	21/07/2014	settore provveditorato
2552	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDISIZE ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1348 per un importo di € 7.198,00	21/07/2014	settore provveditorato
2551	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1346 per un importo di € 90.197,12	21/07/2014	settore provveditorato
2550	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL CONCEPTS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1360 per un importo di € 10.550,56	21/07/2014	settore provveditorato
2549	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDICAL CONCEPTS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1359 per un importo di € 120.189,52	21/07/2014	settore provveditorato
2548	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MACOSTA MEDITEA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1357 per un importo di € 958,92	21/07/2014	settore provveditorato
2547	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1355 per un importo di € 1.479,33	21/07/2014	settore provveditorato
2546	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1354 per un importo di € 6.787,85	21/07/2014	settore provveditorato
2545	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KALTEK SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1324 per un importo di € 960,14	21/07/2014	settore provveditorato
2544	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1325 per un importo di € 43.382,59	21/07/2014	settore provveditorato

2543	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1326 per un importo di € 2.635,20	21/07/2014	settore provveditorato
2542	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1328 per un importo di € 3.976,44	21/07/2014	settore provveditorato
2541	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LOHMANN & RAUSCHER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1333 per un importo di € 3.795,42	21/07/2014	settore provveditorato
2540	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LOHMANN & RAUSCHER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1334 per un importo di € 294,94	21/07/2014	settore provveditorato
2539	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KLINICOM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1322 per un importo di € 10.984,88	21/07/2014	settore provveditorato
2538	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KALTEK SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1323 per un importo di € 364,48	21/07/2014	settore provveditorato
2537	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1344 per un importo di € 72.995,04	21/07/2014	settore provveditorato
2536	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MON E TEX SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1364 per un importo di € 3.861,30	21/07/2014	settore provveditorato
2535	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MT ORTHO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1313 per un importo di € 5.605,60	21/07/2014	settore provveditorato
2534	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MONICO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1340 per un importo di € 2.989,80	21/07/2014	settore provveditorato
2533	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MON E TEX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1365 per un importo di € 2.135,73	21/07/2014	settore provveditorato
2532	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MANFRE MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1362 per un importo di € 6.980,23	21/07/2014	settore provveditorato
2531	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LOHMANN & RAUSCHER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1335 per un importo di € 387,66	21/07/2014	settore provveditorato
2530	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta MELIPHARMA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1341 per un importo di € 366,00	21/07/2014	settore provveditorato
2529	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1329 per un importo di € 14.338,73	21/07/2014	settore provveditorato
2528	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta KINESIS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1330 per un importo di € 43.134,00	21/07/2014	settore provveditorato
2527	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LOFARMA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1331 per un importo di € 77,22	21/07/2014	settore provveditorato
2526	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LOHMANN & RAUSCHER SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1332 per un importo di € 299,73	21/07/2014	settore provveditorato
2525	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1366/14 per l'importo complessivo di € 4.983,00	21/07/2014	settore provveditorato
2524	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1363/14 per l'importo complessivo di € 5.445,00	21/07/2014	settore provveditorato

2523	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1361/14 per l'importo complessivo di € 1.537,50	21/07/2014	settore provveditorato
2522	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1358/14 per l'importo complessivo di € 3.518,65	21/07/2014	settore provveditorato
2521	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1356/14 per l'importo complessivo di € 372,87	21/07/2014	settore provveditorato
2520	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1351/14 per l'importo complessivo di € 6.215,50	21/07/2014	settore provveditorato
2519	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1347/14 per l'importo complessivo di € 5.632,18	21/07/2014	settore provveditorato
2518	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte specificatamente elencate nella distinta n. 1312/14 per l'importo complessivo di € 510,40	21/07/2014	settore provveditorato
2517	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per somministrazione, di dietetici e dispositivi medici per nutrizione enterale e parenterale, in gara centralizzata per bacino orientale per un periodo di anni tre. Creazione lotto per REUTERIN Gocce integratore fermenti lattici 5 ml.	21/07/2014	settore provveditorato
2516	Servizio di Lavanolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di Aprile 2014 - RTI (ditta IGEA di Furneri SRL e ditta SERVIZI OSPEDALIERI spa).	21/07/2014	settore provveditorato
2515	Aggiudicazione provvisoria alla ditta Consulab Sud per l'acquisto di un " Dispositivo per trasporto emocomponenti mediante " RDO con il Mercato Elettronico MEPA - Consip" per il SIMT dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. RDO n° 448593.	21/07/2014	settore provveditorato
2514	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione impianti antincendio. Liquidazione fattura n° 1112000069 al R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo marzo - aprile 2014.	21/07/2014	Settore Tecnico
2513	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione di due unità per il presidio antincendio notturno. Liquidazione fattura n° 1112000071 R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP. Periodo marzo - aprile 2014.	21/07/2014	Settore Tecnico
2512	Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro. Liquidazione fattura n° 111 2000056 alla R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP, per manutenzione straordinaria.	21/07/2014	Settore Tecnico
2511	Sistema di Servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici per gli immobili - Lotto 9 Sicilia. Integrazione manutenzione agli impianti idrico-sanitari. Liquidazione fattura n° 1112000070 al R.T.I. Ecosfera. (mandataria) - CIDS, Mariani Petroli, Castellana e C, e Airtemp Division (mandanti) nell'ambito della convenzione CONSIP.	21/07/2014	Settore Tecnico
2510	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle barre e delle porte automatiche per l'anno 2014. Liquidazione e pagamento alla ditta F.O.C.U.S. di € 5.646,16. quale canone del secondo e terzo bimestre.	21/07/2014	Settore Tecnico
2509	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflui e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Manutenzione straordinaria. Ditta Rizzotti Costruzioni s.r.l. Pagamento fattura n° 13/2014.	21/07/2014	Settore Tecnico
2508	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione delle acque reflue e delle stazioni di sollevamento dei reflui dell'Azienda. Ditta Rizzotti Costruzioni s.r.l. Pagamento canone mese di aprile, maggio e giugno 2014.	21/07/2014	Settore Tecnico
2507	Ripristino funzionale dell'arredo sanitario per le varie UU.OO. del P.O. Cannizzaro. Liquidazione fatture alla ditta aggiudicataria RIVEM S.r.l.	21/07/2014	Settore Tecnico
2506	Fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici	21/07/2014	Settore Tecnico

	per gli immobili prevalentemente ad uso sanitario, in uso alle Pubbliche Amministrazioni. Lotto 9 ai sensi dell'art. 26 L. 488 e dell'art. 58 L. 38/2000. Pagamento canone bimestre marzo - aprile 2014 alla ditta Ecosfera S.p.A.		
2505	Dott.ssa Giuffrida Stefania M.L. Dirigente Medico di Radiodiagnostica. Proroga comando presso questa Azienda a decorrere dal 16/9/2014 fino al 15/9/2015, ai sensi dell'art. 17 della legge 266/1999.	21/07/2014	Settore personale
2504	Dott. Longo Gianfranco, Direttore di struttura complessa. Presa d'atto dell'esito della verifica di cui all'art. 26 del CCNL 3/11/2005. Conferma nell'incarico di Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia.	21/07/2014	Settore personale
2503	Conferimento incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2000 del Direttore della struttura complessa Urologia al dott. Pennisi Michele.	21/07/2014	Settore personale
2502	Rinnovo Convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta specializzazione "Garibaldi" di Catania, con sede in Catania per l'attività di cui alla legge 194/78 da parte di medici anestesisti.	21/07/2014	Servizio Legale
2501	Tribunale civile di Catania : Atto di citazione notificato il 2/5/2014 a istanza della sig.ra C.M. Costituzione ed incarico all'Avv. Pietro Recupero.	21/07/2014	Servizio Legale
2500	Liquidazione di fatture alla ditta Ultramed srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2499	Servizio di manutenzione " preventiva" alla camera iperbarica multi posto in ambiente clinico, ditta Sistemi Iperbarici. Liquidazione periodo marzo/aprile 2014.	17/07/2014	Settore Tecnico
2498	Servizio di manutenzione " preventiva" alla camera iperbarica multi posto in ambiente clinico, liquidazione alla ditta Sistemi iperbarici.	17/07/2014	Settore Tecnico
2497	Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali" dell'Azienda. Liquidazione alla ditta Sato srl, delle spettanze per il periodo 13 - marzo/13 - maggio 2014.	17/07/2014	Settore Tecnico
2496	Liquidazione di fatture alla ditta SATO srl per interventi su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2495	Servizio di manutenzione ed assistenza " full risk," delle apparecchiature medicali videoendoscopi di marca OLYMPUS dell'Azienda di cui alla delibera n. 2580/CS/2013. Liquidazione periodo gennaio /marzo 2014.	17/07/2014	Settore Tecnico
2494	Liquidazione di fatture alla ditta MEDIMED srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2493	Liquidazione di fatture alla ditta GE Medical Systems Italia S. p.A. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2492	Liquidazione di fatture alla ditta MALLAMO GIUSEPPE, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2491	Liquidazione di fatture alla ditta JOHNSON & JOHNSON, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2490	Liquidazione di fatture alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2489	Liquidazione fatture per un importo totale di € 59.646,41 alla GE.S.PI. srl per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti.	17/07/2014	settore provveditorato
2488	Liquidazione di fatture alla ditta COVIDIEN ITALIA S.p.A. per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	17/07/2014	Settore Tecnico
2487	Interventi di manutenzione straordinaria urgente per la sostituzione del Gruppo Refrigeratore a servizio del Gruppo Operatorio 1 - Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia. Edificio "E". Affidamento alla ditta " Manutenzioni Ospedaliere Scari" nell'ambito della convenzione CONSIP di cui alla delibera n° 680 del 12/5/2011.	17/07/2014	Settore Tecnico

2486	Retifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 2131 C.S. del 24/6/2014.	17/07/2014	settore provveditorato
2485	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso dei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 dalla PFE S.p.A.	17/07/2014	settore provveditorato
2484	Liquidazione somme per il servizio reso nel corso del mese di dicembre 2013 e gennaio 2014 dalla CO.LO.COOP. s.c.a.r.l.	17/07/2014	settore provveditorato
2483	Liquidazione fattura per un importo totale di € 18.061,62 alla Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio.	17/07/2014	settore provveditorato
2482	Liquidazione al personale del Settore Affari Economico Finanziari del 4% degli introiti dell'attività libero professionale intramoenia resa dai dirigenti medici presso gli studi privati, finalizzata alla tenuta dei registri contabili IVA Saldo anno 2013 e Gennaio 2014.	17/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2481	A.L.P.I. medico chirurgia aprile-maggio 2014. Liquidazione proventi al personale 1° operatore, personale di supporto medico e infermieristico e infermieri di reparto.	17/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2480	A.L.P.I. Ambulatoriale Esterna. Pagamento competenze dell'attività documentata nel mese di maggio 2014.	17/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2479	A.L.P.I. Ambulatoriale Interna. Pagamento competenze attività espletata nel mese di maggio 2014.	17/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2478	Dip.te Sig. Giardina Antonino Fabrizio Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dall'1/8/2014 al 30/6/2015 per conferimento incarico presso l'ASP 4 di Enna.	17/07/2014	Settore personale
2477	Liquidazione al dottor F.P. dell'importo di € 3.952,77, dovuto quale rimborso di spese legali di cui al proc. penale n. 5838/12 R.G.N.R.	17/07/2014	Servizio Legale
2476	Esecuzione sentenza n. 2753/2013 del Tribunale di Catania.	16/07/2014	Servizio Legale
2475	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1319 per un importo di € 995,52.	16/07/2014	settore provveditorato
2474	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1318 per un importo di € 921,96.	16/07/2014	settore provveditorato
2473	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1317 per un importo di € 10.189,92.	16/07/2014	settore provveditorato
2472	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1316 per un importo di € 20.985,16.	16/07/2014	settore provveditorato
2471	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1321 per un importo di € 238.282,39.	16/07/2014	settore provveditorato
2470	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1320 per un importo di € 49.178,42.	16/07/2014	settore provveditorato
2469	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "MT ORTHO SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1314 per un importo di € 6.553,06.	16/07/2014	settore provveditorato
2468	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1311/2014 per l'importo di € 2.037,20.	16/07/2014	settore provveditorato
2467	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1310/14 per un importo di € 2.000,98.	16/07/2014	settore provveditorato
2466	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1309 per un importo di € 7.280,00.	16/07/2014	settore provveditorato

2465	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1308 per un importo di € 29.774,48.	16/07/2014	settore provveditorato
2464	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1307 per un importo di € 7.784,97.	16/07/2014	settore provveditorato
2463	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1306 per un importo di € 1.545,99.	16/07/2014	settore provveditorato
2462	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1305/14 per l'importo di € 229,90.	16/07/2014	settore provveditorato
2461	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " J&J MEDICAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1304 per un importo di € 860,20.	16/07/2014	settore provveditorato
2460	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1303/2014 per l'importo di € 1.047,43.	16/07/2014	settore provveditorato
2459	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " INNOVAMEDICA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1302 per un importo di € 4.457,88.	16/07/2014	settore provveditorato
2458	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1301 per un importo di € 2.562,00.	16/07/2014	settore provveditorato
2457	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1300 per un importo di € 22.155,20.	16/07/2014	settore provveditorato
2456	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ID&CO SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1299 per un importo di € 2.904,09.	16/07/2014	settore provveditorato
2455	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " HOLOGIC ITALIA SRL." indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1298 per un importo di € 7.832,40.	16/07/2014	settore provveditorato
2454	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " HOSPIRA ITALIA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1297 per un importo di € 52.795,50.	16/07/2014	settore provveditorato
2453	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " HOSPITAL PROGRAM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1296 per un importo di € 31.293,00.	16/07/2014	settore provveditorato
2452	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " HOSPITAL PROGRAM SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1295 per un importo di € 1.557,35.	16/07/2014	settore provveditorato
2451	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " HALSA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1294 per un importo di € 13.321,48.	16/07/2014	settore provveditorato
2450	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " GIUSTEPA SAS" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1293 per un importo di € 866,20.	16/07/2014	settore provveditorato
2449	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " GAMBRO HOSPITAL SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1292 per un importo di € 171.067,27.	16/07/2014	settore provveditorato
2448	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BAXTER SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1220 per un importo di € 32.696,98.	16/07/2014	settore provveditorato
2447	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " A. PANZICA SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1022 per un importo di € 100.042,21.	16/07/2014	settore provveditorato
2446	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse	16/07/2014	settore provveditorato

	dalle ditte elencate nella distinta n. 980/14 per l'importo di € 253,44.		
2445	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 967/14 per l'importo di € 27.849,80.	16/07/2014	settore provveditorato
2444	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 966/2014 per l'importo di € 12.161,17.	16/07/2014	settore provveditorato
2443	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 965/2014 per l'importo di € 3.958,90.	16/07/2014	settore provveditorato
2442	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 961/2014 per l'importo di € 77.002,99.	16/07/2014	settore provveditorato
2441	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 946/2014 per l'importo di € 3.871,45.	16/07/2014	settore provveditorato
2440	Presa d'atto della variazione di titolarità nella fornitura di diagnostici dalla ditta aggiudicataria A. Menarini Diagnostics SRL alla ditta subentrante LEICA MICROSISTEMS SRL.	16/07/2014	settore provveditorato
2439	Ditta Exprivia S.p.A. Fissazione scadenza contrattuale del servizio di assistenza e manutenzione del sistema FILMLESS RIS/PACS.	16/07/2014	settore provveditorato
2438	Versamento somme pignorate alla dipendente S.G. matricola 69328, in favore della sig.ra Pernice Grazia.	16/07/2014	Settore personale
2437	Dip.te Sig. Vaccarisi Luciano Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 21/7/2014 al 20/7/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Siracusa.	16/07/2014	Settore personale
2436	Dip.te Sig.ra Sigona Tiziana Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 23/7/2014 al 30/6/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Ragusa.	16/07/2014	Settore personale
2435	Ributizione di risultato per l'anno 2014.Approvazione progetto Pronto Soccorso personale medico a valore sulla quota del fondo a disposizione del direttore generale	16/07/2014	Settore personale
2434	Ributizione di risultato anno 2014 area medica ; proroga progetto medicina protetta.	16/07/2014	Settore personale
2433	Liquidazione competenze mese di giugno 2014 al Personale del progetto obiettivo P.S.N. 2012 - Linea Progettuale 10 Riabilitazione, Progetto Riabilitativo e la continuità nella presa in cura dal titolo "Avvio ed Implementazione rete regionale StroKe Unit e Stroke Home Integrated functional treatment (SHIFT) ".	16/07/2014	Settore personale
2432	Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, anno 2013.	16/07/2014	Settore personale
2431	Dr. Bonaffini Fabio Vincenzo, dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 18/11/2013 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	16/07/2014	Settore personale
2430	Liquidazione alla ditta FOCUS relativa alla Manutenzione Straordinaria di barre e porte automatiche in dotazione all'Azienda e alla manutenzione straordinaria di porte manuali, serramenti in alluminio e avvolgibili.	16/07/2014	Settore Tecnico
2429	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di Siracusa, per il mese di aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2428	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti c/o Elisoccorso, per il mese di aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2427	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di Ragusa, per il mese di aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2426	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di tipo A della provincia di Catania, per il mese di aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

2425	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti sulle ambulanze di rianimazione, per il mese di Aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2424	SUES 118 - liquidazione compensi per servizi svolti c/o Centrale operativa, nel mese di aprile 2014.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2423	Imputazione e liquidazione competenze mese di Giugno 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D'Agata e Carmela Ficara, componenti del Collegio Sindacale.	16/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2422	Liquidazione e pagamento dell' importo di € 147.174,00 per TARI (Tassa sui rifiuti e sui servizi) - ACCONTO ANNO 2014	14/07/2014	Settore Tecnico
2421	Liquidazione di fatture alla ditta RIVEM srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell' Azienda.	14/07/2014	Settore Tecnico
2420	Liquidazione alla ditta RADIUS SRL,relativa alla manutenzione delle apparecchiature per radioterapia, periodo aprile/giugno 2014.	14/07/2014	Settore Tecnico
2419	Liquidazione di fatture alla ditta PHILIPS S.p.A, per manutenzione apparecchiature di alta tecnologia di produzione Philips.	14/07/2014	Settore Tecnico
2418	Liquidazione di fatture alla ditta MEDIMED srl, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell' Azienda.	14/07/2014	Settore Tecnico
2417	Liquidazione di fatture alla ditta LEICA MICROSYSTEMS srl,per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell' Azienda.	14/07/2014	Settore Tecnico
2416	Liquidazione di fatture alla ditta GETINGE, per interventi tecnici su apparecchiature elettromedicali dell'Azienda.	14/07/2014	Settore Tecnico
2415	Liquidazione alla ditta ELEKTA ,relativa alla manutenzione ed assistenza degli acceleratori lineari, periodo aprile /giugno 2014.	14/07/2014	Settore Tecnico
2414	Liquidazione alla ditta ELEKTA S.p.A. per il servizio di manutenzione della apparecchiatura "Gamma Knife", relativo al periodo febbraio 2014.	14/07/2014	Settore Tecnico
2413	Dipendente Sig.ra Basone Maria Serafina Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat.D. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 16/7/2014.	14/07/2014	Settore personale
2412	Versamento IVA relativo al mese di giugno. 2014.	14/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2411	Affidamento incarico all'avv. Santo Spagnolo relativo alla gestione dei sinistri aperti su polizze Faro Ass.ni ai fini dell'opposizione allo stato passivo.	14/07/2014	Servizio Legale
2410	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GE.MES SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1291 per un importo di € 236,29	10/07/2014	settore provveditorato
2409	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GEPA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1290 per un importo di € 2.391,20	10/07/2014	settore provveditorato
2408	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GRIFOLS ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1289 per un importo di € 16.830,00	10/07/2014	settore provveditorato
2407	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GRIMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1288 per un importo di € 2.045,95	10/07/2014	settore provveditorato
2406	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G. & V. HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1287 per un importo di € 15.830,80	10/07/2014	settore provveditorato
2405	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G. & V. HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1286 per un importo di € 13.093,92	10/07/2014	settore provveditorato

2404	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G. & V. HOSPITAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1285 per un importo di € 43.963,92	10/07/2014	settore provveditorato
2403	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GILSON ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1284 per un importo di € 414,79	10/07/2014	settore provveditorato
2402	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GIFRA SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1283 per un importo di € 5.094,72	10/07/2014	settore provveditorato
2401	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta GETINGE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1282 per un importo di € 1.184,74	10/07/2014	settore provveditorato
2400	Autorizzazione predisposizione "Richiesta d'offerta - RDO" per l'acquisto di apparecchiature per la diagnostica strumentale mediante "Mercato Elettronico MEPA - CONSIP".	10/07/2014	settore provveditorato
2399	Dip.te Sig. Daricello Marco collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Radiologia Medica cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/08/2014 al 31/07/2015 per proseguimento incarico presso l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.	10/07/2014	settore personale
2398	Dip.te Sig.ra Caruso Virginia collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Radiologia Medica cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/08/2014 al 31/07/2015 per proseguimento incarico presso l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.	10/07/2014	settore personale
2397	Dip.te Sig. Busetta Gioacchino collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Radiologia Medica cat. D. Proroga aspettativa non retribuita a decorrere dal 01/08/2014 al 31/07/2015 per proseguimento incarico presso l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo.	10/07/2014	settore personale
2396	Produttività collettiva per l'anno 2014. Approvazione progetto " Terapia Intensiva respiratoria, personale infermieristico " a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	10/07/2014	settore personale
2395	Produttività collettiva per l'anno 2014. Proroga per il mese di Luglio del progetto " TIPO estate 2014 " a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	10/07/2014	settore personale
2394	Ributizione di risultato per l'anno 2014. Approvazione progetto " medicina trasfusionale " a valere sulla quota del fondo a disposizione del Direttore Generale.	10/07/2014	settore personale
2393	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1271 per un importo di € 10.225,39	09/07/2014	settore provveditorato
2392	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIS & DM SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1259 per un importo di € 4.743,36	09/07/2014	settore provveditorato
2391	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIRA MEDICALE SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1265 per un importo di € 4.908,24	09/07/2014	settore provveditorato
2390	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FORMEDICAL CO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1263 per un importo di € 239,12	09/07/2014	settore provveditorato
2389	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIOMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1260 per un importo di € 933,30	09/07/2014	settore provveditorato
2388	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1261 per un importo di € 17.765,84	09/07/2014	settore provveditorato
2387	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1268 per un importo di € 4.805,58	09/07/2014	settore provveditorato
2386	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1267 per un importo di € 48.170,73	09/07/2014	settore provveditorato
2385	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI	09/07/2014	settore provveditorato

	ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1266 per un importo di € 4.455,74		
2384	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1270 per un importo di € 8.924,56	09/07/2014	settore provveditorato
2383	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1269 per un importo di € 2.385,90	09/07/2014	settore provveditorato
2382	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUOVA FARMEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1280 per un importo di € 4.252,68	09/07/2014	settore provveditorato
2381	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FATER SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1279 per un importo di € 56.353,60	09/07/2014	settore provveditorato
2380	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FILOCARDIO SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1264 per un importo di € 38.875,31	09/07/2014	settore provveditorato
2379	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FARMAC ZABBAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1262 per un importo di € 104.288,49	09/07/2014	settore provveditorato
2378	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta FIDIA FARMACEUTICI SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1272 per un importo di € 2.788,07	09/07/2014	settore provveditorato
2377	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta NUOVA FARMEC SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1281 per un importo di € 253,27	09/07/2014	settore provveditorato
2376	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ELLEBI MEDICAL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1254 per un importo di € 251,63	09/07/2014	settore provveditorato
2375	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EB NEURO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1245 per un importo di € 3.448,94	09/07/2014	settore provveditorato
2374	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUREL SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1253 per un importo di € 2.198,44	09/07/2014	settore provveditorato
2373	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1276 per un importo di € 5.774,61	09/07/2014	settore provveditorato
2372	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EDWARDS LIFESCIENCES SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1277 per un importo di € 2.928,00	09/07/2014	settore provveditorato
2371	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROFARM SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1252 per un importo di € 2.232,60	09/07/2014	settore provveditorato
2370	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EMI SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1251 per un importo di € 109,80	09/07/2014	settore provveditorato
2369	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EMI SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1250 per un importo di € 395,28	09/07/2014	settore provveditorato
2368	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EMOSUD SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1249 per un importo di € 30.243,76	09/07/2014	settore provveditorato
2367	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUBIOTICA SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1248 per un importo di € 9.324,22	09/07/2014	settore provveditorato
2366	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUBIOTICA SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1247 per un importo di € 7.418,58	09/07/2014	settore provveditorato
2365	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EB NEURO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1278 per un importo di € 2.104,50	09/07/2014	settore provveditorato

2364	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EB NEURO SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1246 per un importo di € 3.864,96	09/07/2014	settore provveditorato
2363	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1275 per un importo di € 27.181,44	09/07/2014	settore provveditorato
2362	Ditta MEDIPASS spa. Servizio integrativo per la cogestione della produzione e della vendita del radio farmaco FDG (F-18). Liquidazione e autorizzazione al pagamento fatture Gennaio - Aprile 2014. Importo complessivo € 50.890,02 IVA inclusa.	09/07/2014	settore provveditorato
2361	Ditta MEDIPASS srl - Prestazioni diagnostiche PET-CT. Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al periodo Aprile - Maggio 2014. Importo complessivo € 709.478,72 esente IVA.	09/07/2014	settore provveditorato
2360	Approvazione Rendiconto Economale relativo al Mese di Giugno 2014 spese sostenute € 14.119,79 somme incassate € 87,75	09/07/2014	settore provveditorato
2359	Servizio di Lavanolo - Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture relative al mese di Marzo 2014 - RTI (ditta IGEA di Furneri srl e ditta SERVIZI OSPEDALIERI spa).	09/07/2014	settore provveditorato
2358	Presa d'atto della deliberazione n. 170 del 4/3/2014 dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" relativa all'aggiudicazione definitiva della Procedura aperta, per la fornitura triennale, di presidi specialistici per neurologia e neuro fisiopatologia in ambito di Bacino della Sicilia Orientale.	09/07/2014	settore provveditorato
2357	Liquidazione compensi alla Segreteria tecnico-scientifica-amministrativa del Comitato Etico Aziendale-Saldo.	09/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2356	Liquidazione all'Avv. Sergio Cosentino di € 2.000,00 per l'incarico conferito con deliberazione n. 158/CS del 30/01/2013	09/07/2014	Servizio Legale
2355	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi comparto Aprile 2014.	09/07/2014	settore personale
2354	Attività Assistenziale Medicina Protetta. Liquidazione compensi medici Aprile 2014.	09/07/2014	settore personale
2353	Presa d'atto del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, in esito all'infermità dipendente da causa di servizio della dipendente G.G.	09/07/2014	settore personale
2352	Conferimento supplenza di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista, in sostituzione della dipendente B. E. matricola n. 70181	09/07/2014	Settore personale
2351	Pagamento fattura ENI spa divisione gas & power Maggio 2014 per un importo di € 35.919,24	08/07/2014	Settore Tecnico
2350	Autorizzazione di noleggio di n. 1 letto fluidizzato ad altissimo rischio mod. AFX con servizio di pulizia disinfezione e bio - decontaminazione dei teli di copertura e all'interno sistema letto con sostituzione microsfere presso la ditta Medimed srl per l'UOC USU. Pagamento fattura n. 51 del 31/1/14 per un importo complessivo di € 9.028,00	08/07/2014	settore provveditorato
2349	Liquidazione competenze mese di Giugno 2014 al Personale del Progetto Obiettivo P.S.N. 2011 - Linea Progettuale 11 Riabilitazione 11.3 dal titolo "Riabilitazione Psicologica nei reparti critici". Progetto Finalizzato F.5.	08/07/2014	settore personale
2348	Autorizzazione ai dipendenti per fruizione benefici previsti dall'art. 33, Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.	08/07/2014	settore personale
2347	dip.te sig.ra Battaglia Rossella collaboratore professionale sanitario-Infermiere cat. D. Concessione aspettativa non retribuita a decorrere dal 21/07/2014 al 20/07/2015 per conferimento incarico presso l'ASP di Siracusa.	08/07/2014	settore personale
2346	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia.	08/07/2014	direzione generale
2345	Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Catania per la formazione degli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.	08/07/2014	direzione generale

2344	Liquidazione competenze al Sig. Massimiliano Pellegrino per il conferimento di un incarico libero professionale per l'attività di avviamento e coordinamento della piscina dell'U.O.C. Unità Spinale, Giugno 2014.	08/07/2014	direzione sanitaria
2343	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Espansione Marketing Spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1238 per un importo di € 1.035,78.	04/07/2014	settore provveditorato
2342	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " EURO Medical Farm Srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1239 per un importo di € 7.013,00.	04/07/2014	settore provveditorato
2341	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " ETNAMED srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1242 per un importo di € 166,90.	04/07/2014	settore provveditorato
2340	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " E.F.M. SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1236 per un importo di € 384,30.	04/07/2014	settore provveditorato
2339	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta "Edwards Lifesciences Italia Spa" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1237 per un importo di € 33.672,00.	04/07/2014	settore provveditorato
2338	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Bioglobe Sud Srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/863 pr un importo di € 34.764,21.	04/07/2014	settore provveditorato
2337	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " BOSTON SCIENTIFIC SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1156 per un importo di € 45.469,72.	04/07/2014	settore provveditorato
2336	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DAKO ITALIA SPA" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1221 per un importo di € 7.304,44.	04/07/2014	settore provveditorato
2335	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " Disposabile Line Srl" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1232 per un importo di € 7.100,40.	04/07/2014	settore provveditorato
2334	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " DIMAR SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1222 per un importo di € 7.320,00.	04/07/2014	settore provveditorato
2333	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta " AXA MEDICAL CARE SRL" indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1125 per un importo di € 42.883,36.	04/07/2014	settore provveditorato
2332	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DEAS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1226 per un importo di € 939,40	04/07/2014	settore provveditorato
2331	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DEAS SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1225 per un importo di € 3.989,40	04/07/2014	settore provveditorato
2330	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIAPATH SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1227 per un importo di € 496,06	04/07/2014	settore provveditorato
2329	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIESSE SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1230 per un importo di € 4.838,76	04/07/2014	settore provveditorato
2328	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1241 per un importo di € 1.598,20	04/07/2014	settore provveditorato
2327	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta ETNAMED SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1240 per un importo di € 2.832,84	04/07/2014	settore provveditorato
2326	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1244 per un importo di € 2.379,00	04/07/2014	settore provveditorato
2325	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta EUROSPITAL SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1243 per un importo di € 11.956,00	04/07/2014	settore provveditorato

2324	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DISTREX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1229 per un importo di € 8.341,52	04/07/2014	settore provveditorato
2323	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DISTREX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1228 per un importo di € 604,77	04/07/2014	settore provveditorato
2322	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DIASORIN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1231 per un importo di € 3.381,84	04/07/2014	settore provveditorato
2321	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta DISTREX SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1233 per un importo di € 460,87	04/07/2014	settore provveditorato
2320	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta E.F.M. SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1234 per un importo di € 186,05	04/07/2014	settore provveditorato
2319	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta E.F.M. SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1235 per un importo di € 363,07	04/07/2014	settore provveditorato
2318	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1097 per un importo di € 1.878,80	04/07/2014	settore provveditorato
2317	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1223 per un importo di € 9.552,69	04/07/2014	settore provveditorato
2316	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta D & G MEDICA SRL indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1224 per un importo di € 5.821,60	04/07/2014	settore provveditorato
2315	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta COLOPLAST SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1182 per un importo di € 11.522,90	04/07/2014	settore provveditorato
2314	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CLINIFARM SAS indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1187 per un importo di € 1.830,00	04/07/2014	settore provveditorato
2313	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta CODISAN SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1177 per un importo di € 737,85	04/07/2014	settore provveditorato
2312	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 958/14 per l'importo di € 44.161,12	04/07/2014	settore provveditorato
2311	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 529/14 per l'importo di € 118.772,28	04/07/2014	settore provveditorato
2310	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 935/14 per l'importo di € 879,65.	04/07/2014	settore provveditorato
2309	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 960/2014 per l'importo di € 8.580,00.	04/07/2014	settore provveditorato
2308	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 959/14 per l'importo di € 380.109,59.	04/07/2014	settore provveditorato
2307	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 978/2014 per l'importo di € 1.061,40.	04/07/2014	settore provveditorato
2306	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 976/2014 per l'importo di € 8.679,46.	04/07/2014	settore provveditorato
2305	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 284/2014 per l'importo di € 1.914,00.	04/07/2014	settore provveditorato
2304	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 525/14 per l'importo di € 257,40.	04/07/2014	settore provveditorato

2303	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture, relative alla fornitura di farmaci, emesse dalle ditte elencate nella distinta n. 1018/14 per l'importo di € 845,57.	04/07/2014	settore provveditorato
2302	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali. Affidamento alla ditta PHILIPS S. p.A, impegno spesa per l'anno 2014.	04/07/2014	Settore Tecnico
2301	Sistemazione impianto elettrico per il nuovo Triage di Pronto Soccorso. Edificio " F1". Affidamento lavori e liquidazione ditta " M.G. Impianti s.r.l." Pagamento fattura n° 16 del 5/6/2014.	04/07/2014	Settore Tecnico
2300	Lavori urgenti per la installazione del gruppo statico di continuità presso i locali tecnici dell'edificio "S" U.O. Spinale. Impresa Gambera Carmelo Pietro Paolo. Pagamento fattura n° 5/2014.	04/07/2014	Settore Tecnico
2299	Liquidazione fattura Telepass S.P.A. e autostrade per l'Italia S.P.A. mese marzo aprile 2014 per un importo complessivo di € 36.68.	04/07/2014	Settore Tecnico
2298	Lavori di completamento dei locali posti al piano terra dell' Ed. " L " da destinare alla U.O. di Malattie Infettive. Liquidazione e Pagamento del SAL Finale dei lavori all'Impresa " Sgrò geom. Alberto Alvaro Daniele" per un importo complessivo di € 22.720,77.	04/07/2014	Settore Tecnico
2297	Lavori per la realizzazione della T.I.P.O. all'interno dell'area dell'U.O. di Terapia Intensiva dell'A.O. per l'Emergenza " Cannizzaro". Liquidazione e pagamento del saldo delle competenze tecniche Direzione Lavori, Collaudo e personale tecnico-amministrativo aziendale.	04/07/2014	Settore Tecnico
2296	Nomina del Notaio Dott.ssa Claudia Licciardello per presenziare alla gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di " manutenzione straordinaria dell'edificio "L" per l'adeguamento delle degenze della U.O. di Medicina Generale e dei relativi servizi del P.O. Cannizzaro", a valere sui fondi ex art. 71 della legge n. 448/98.	04/07/2014	Settore Tecnico
2295	Lavori per l'approntamento di locali idonei per i degenti della terapia intensiva per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistici dei locali dell'U.O. di Terapia Intensiva - Rianimazione dell'A.O.E. " Cannizzaro". Liquidazione e pagamento delle competenze tecniche.	04/07/2014	Settore Tecnico
2294	Fornitura in opera di apparecchiature per l'adeguamento tecnico e strutturale della Biobanca presso il Centro PMA. Aggiudicazione definitiva in favore della ditta SOL S.p.A.	04/07/2014	Settore Tecnico
2293	Imputazione e liquidazione competenze mese di Aprile e Maggio 2014 ai Drr. Giuseppe Samperi, Giovanni D'Agata e Carmela Ficara , componenti del Collegio Sindacale.	04/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2292	Art. 1 comma 5, D.L 18/01/1993 N. 9 convertito nella L. 18/03/1993 N. 67. Impignorabilità di somme e fondi 3° trimestre 2014.	03/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2291	Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta UBER ROS SPA indicate nella distinta di autorizzazione n. 2014/1273 per un importo di € 10.988,64	03/07/2014	settore provveditorato
2290	Impegno, liquidazione al pagamento delle fatture di 12-VDO3942 del 31/12/12 e 12-VDO3943 del 31/12/12 per l'importo di € 6.860,70 alla ditta UBER ROS SPA.	03/07/2014	settore provveditorato
2289	Nomina Commissione Aggiudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cardioangioperfusione presso l'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell'AOE Cannizzaro e Presa d'atto designazione componenti UREGA.	03/07/2014	settore provveditorato
2288	Presa d'atto della cessazione del comando temporaneo presso questa Azienda del dott. Amendolagine Pasquale, dirigente analista.	03/07/2014	Settore personale
2287	Impegno, liquidazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n. 2014/1202 per l'importo di € 200.436,30 alla ditta E.P.S.	03/07/2014	settore provveditorato
2286	Impegno, liquidazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta n. 2014/1206 per l'importo di € 169.885,00 alla ditta E.P.S.	03/07/2014	settore provveditorato
2285	Aggiudicazione provvisoria alla ditta S.E.A. di Ingargiola Maria Luisa srl per il Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione e DEblattizzazione mediante " RDO con il Mercato Elettronico MEPA - CONSIP" per le aree esterne ed interne dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro.	03/07/2014	settore provveditorato

2284	Servizio di manutenzione dell'apparecchiatura Gamma Knife. Affidamento alla ditta ELEKTA S.p.A. Impegno spesa per il periodo maggio 2014/aprile 2015.	03/07/2014	Settore Tecnico
2283	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali. Affidamento alla ditta PHILIPS S. p.A, impegno spesa per l'anno 2014.	03/07/2014	Settore Tecnico
2282	Servizio di manutenzione ed assistenza " full risk", delle apparecchiature medicali mod. Aloka SSD 3500 della ditta HITACKI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Impegno spesa per il periodo maggio 2014/aprile 2015.	03/07/2014	Settore Tecnico
2281	Recepimento D.A. 23/5/2014 " Adozione delle linee guida per l'implementazione della metodologia regionale uniforme di controllo di gestione".	03/07/2014	Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
2280	Dr. Calcara Giacomo, dirigente medico di radiodiagnostica. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 3/6/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	03/07/2014	Settore personale
2279	D.ssa Bonaccorsi Agata, dirigente medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio, Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 5/6/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	03/07/2014	Settore personale
2278	Dr. Vaccaris Enrico, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 19/3/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	03/07/2014	Settore personale
2277	Dr. Raciti Marco, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 19/3/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	03/07/2014	Settore personale
2276	Dr. Rodilloso Alessandro, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Presa d'atto della valutazione operata dal collegio tecnico in data 19/3/2014 e conseguente adeguamento del trattamento economico stipendiale. Attribuzione incarico professionale.	03/07/2014	Settore personale
2275	Versamento contributi ONAOSI I semestre 2014.	03/07/2014	Settore personale
2274	Personale medico, tecnico ed amministrativo, dipendente dall'università degli studi di Catania, operante in regime di convenzione e svolgente attività assistenziale. Liquidazione dell'integrazione stipendiale ai sensi dell'art. 13 del protocollo d'intesa di cui al decreto assessoriale del 4/3/2010, periodo luglio - settembre 2014	03/07/2014	Settore personale
2273	Proroga dell'incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2000 del Direttore della struttura complessa Centrale Operativa 118 alla dott.ssa Bartoli Isabella.	03/07/2014	Settore personale
2272	Dott. Di Landro Domenico, Direttore di Struttura complessa. Presa d'atto dell'esito della verifica di cui all'art. 26 del CCNL 3/11/2005. Conferma nell'incarico di Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia.	03/07/2014	Settore personale