



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 407 del 12/06/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI -
CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - MATERIALI SOGGETTI AD USURA E
MATERIALI DI CONSUMO - RIF. I TRIMESTRE 2020 - CIG: Z272D3DE48**

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3 - MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO - RIF. I TRIMESTRE 2020 - CIG: Z272D3DE48

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che:

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (EM) di bassa e media tecnologia alla società Hospital Consulting S.p.A. aderendo alla convenzione CONSIP, denominata Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature EM (SIGAE3), con decorrenza 01/10/2011 sino al 30.09.2014;
- con deliberazione n°222 del 01.10.2014 il servizio fu prorogato di sei mesi;
- con nota prot. SRA-0003345-2015 del 10.03.2015 Soresa esortò le Aziende Sanitarie ad aderire alla Convenzione Consip SIGAE 4;
- con nota prot. SRA-0006328-2015 del 12.05.2015 Soresa comunicò che in ottemperanza alla sentenza del Tar lazio n°6274/2015 era stato disattivato il lotto 5 della Convenzione Consip SIGAE 4, lotto destinato alla Regione Campania, e, pertanto, furono riprese le attività istruttorie finalizzate all'attivazione di analoga convenzione centralizzata regionale e, nelle more, le Aziende Sanitarie dovevano adottare, in via autonoma, le soluzioni ritenute più idonee al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio di che trattasi;
- con delibera n°332 del 20.10.2015 il servizio fu prorogato sino al 30.03.2016;
- con delibera n°392 del 28.07.2016 fu conferito mandato all'uoc Provveditorato ed Economato di attivare autonoma procedura di gara della durata di anni uno "contratto ponte";
- con deliberazione n°209 del 31.05.2017 veniva annullato in autotutela la procedura di gara "contratto ponte" annuale nelle more di attivazione di analoga convenzione centralizzata;
- con deliberazione n° 2 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza sino al 30.06.2018, nelle more della conclusione della gara centralizzata da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- con deliberazione n°503 del 5.7.2018 quest'Azienda ha aderito alla Convenzione Soresa denominata "SIGMA" – lotto 2;
- con deliberazione n° 653 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 30.06.2018 fino al 30/09/2018, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- con deliberazione n°1083 del 19.12.2018 quest'Azienda prendeva atto della comunicazione Soresa SRA-0024418-2018 del 14.11.2018 con cui comunicava che il Consiglio di Stato con sentenza n°06895/2018 del 7.11.2018 annullava la delibera di designazione dei componenti della commissione giudicatrice e, conseguentemente, tutti gli atti successivi relativi all'affidamento della Convenzione SIGMA;
- con deliberazione n° 13 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed

Determinazione Dirigenziale

- economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 30/09/2018 fino al 31/03/2019, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- con deliberazione n° 379 del 22/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, per evitare soluzioni di continuità, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'aggiudicazione del servizio *de quo*, fu disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento, con decorrenza dalla data di scadenza del 31/03/2019 fino al 30/06/2019, nelle more della conclusione della nuova gara da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - che con deliberazione n°231 del 28.02.2020 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento annuale dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali ed è stato prorogato il contratto con la società hospital Consulting spA sino al 30.06.2020;

Rilevato che:

- in base all'art. 6.6.2 del capitolato speciale di gara della convenzione Consip SIGAE3 “...*Nel caso di apparecchiature che necessitano di sostituzione di materiali soggetti ad usura e materiali di consumo (v. paragrafo 6.3), l'Amministrazione può delegare, con oneri a proprio carico, il fornitore a fornire i materiali suddetti...*” ;
- i materiali soggetti ad usura e materiali di consumo sono specificati nell'allegato A2 della Convenzione Consip Sigae3, allegato alla presente;
- nel verbale attuativo della convenzione, in atti giacente, al paragrafo “materiale di consumo o materiale soggetto ad usura” è espressamente riportato ...omissis... *in caso di necessità, Hospital Consulting S.p.A. potrà provvedere, previa esibizione del preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, all'acquisto dei materiali di cui all'allegato A.2. Detti materiali saranno rifatturati all'AO con un incremento pari al 13% sul costo sostenuto da HC, desumibile dalla fattura di acquisto... omissis.... La percentuale del 13% rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali, non computando alcun incremento per quanto attiene l'utile di Impresa (d.p.r. 05 ottobre 2010 n° 207, art. 22 comma 2 lett. b);*
- per procedere, successivamente, al riconoscimento degli importi spettanti, la suddetta società Hospital Consulting S.p.A. trasmette a questa Azienda l'elenco dei materiali sostituiti, corredata da copia della fattura di acquisto, dalla quale sia desumibile il costo della parte e sul quale viene applicata una maggiorazione del 13%, come previsto dal verbale attuativo;
- la suddetta società, nel caso di necessità per quest'Azienda di approvvigionare materiali soggetti ad usura e materiali di consumo, su apparecchiature critiche e/o ubicate in area critica, è in grado di fornire una soluzione immediata non realizzabile con i tempi legati alle procedure ordinarie di questa u.o.c. (richiesta di più preventivi, valutazione preventivo più conveniente, determina di aggiudicazione, ordine informatico, tempi di ricezione merce, tempi di installazione) e con il personale amministrativo, costituito da una sola unità, assegnata all'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA;
- con nota prot. n°17939/e del 04.06.2020, in atti giacenti, la società Hospital Consulting S.p.A. ha consuntivato la spesa complessiva per la fornitura di materiali di consumo e materiali soggetti ad usura ricompreso nell'elenco A2 della Convenzione Consip SIGAE 3, relativa al I trimestre 2020, che risulta pari ad € 19.944,17 oltre i.v.a. 22%, ossia ad € 24.331,89 i.v.a. 22% compresa;
- la suddetta spesa complessiva non contiene i costi della manodopera necessaria per l'installazione dei sopraccitati materiali in quanto già ricompresa nel canone corrisposto alla società Hospital Consulting S.p.A.;
- il costo di ciascun materiale riportato nella tabella allegata risulta inferiore agli € 50.000,00 fissato, nel decreto 58, quale limite per l'attivazione di procedure autonome e, pertanto, non risulta necessario acquisire il nulla osta preventivo da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Determinazione Dirigenziale

Preso atto che:

- l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA verifica:
 - ✓ l'effettiva necessità dell'approvvigionamento delle parti;
 - ✓ l'effettiva esclusione delle parti dalla convenzione Consip Sigae 3;
 - ✓ l'avvenuta fornitura delle parti;
 - ✓ la congruità dei prezzi praticati dalla società Hospital Consulting S.p.A.;
 - ✓ la corrispondenza dei prezzi di acquisto con il prezzo praticato a questa Azienda (comprensivo della maggiorazione);

Ritenuto

di imputare, per le necessità relative al I trimestre 2020, una somma pari ad € 19.944,17 oltre i.v.a 22%, ossia € 24.331,89 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°5030301013 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;

Rilevato, altresì, che:

l'effettiva necessità di provvedere all'approvvigionamento dei materiali elencati si palesa unicamente nel corso di interventi tecnici manutentivi richiesti dai relativi reparti e, pertanto, non prevedibili;

Visto

- il decreto n°58 del 18.07.2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;
- l'art. 63. Del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il quale prevede al comma 5 *“La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 59, comma 1](#). la possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione....”*

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- di prendere atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi tecnici di cui alla tabella allegata;
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 24.331,89 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico n°5030301013 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione.

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

04/06/2020 10.05-20200017939



Hospital Consulting S.p.A.
via Dr Scilivigne 80/1 - Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia
Tel (+39) 055 6488 11
Fax (+39) 055 6488 880
www.hospital-consulting.it
Capitale sociale: € 1.764.000,16 i.v.
C.F. P.IVA e Mag. Istruz. FI03010300487
C.R.A. FIRENZE 293300



26.332.82

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
Via F. Palasciano
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 03/06/2020
W2006021

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.
Prospetto materiali soggetti ad usura e materiali di consumo. Periodo di riferimento trimestre dal 01/01/2020 al 31/03/2020.

In riferimento al materiale di consumo e soggetto ad usura richiamato nell'allegato A2 della Convenzione in oggetto e a quanto concordato nel Verbale attuativo sottoscritto in data 30/09/2011:

["3) **Materiali di consumo e materiali soggetti ad usura:** in relazione alla fornitura e alla fatturazione di tali materiali (di cui all'allegato A.2 della Convenzione), esclusi dal canone base previsto dalla convenzione, tenuto conto quanto riportato all'Art. 6.2.2, si concorda che in caso di necessità HC potrà provvedere, previa esibizione di preventivo di spesa ed autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, all'acquisto dei materiali di cui all'allegato A.2.. Detti materiali saranno rifatturati all'AO con un incremento pari al 13% sul costo sostenuto dalla HC, desumibile dalla fattura d'acquisto. A titolo esemplificativo saranno computati anche eventuali oneri legati al trasporto del materiale. La percentuale del 13% rappresenta il valore minimo di quanto indicato dalla normativa in vigore per quanto attiene alle spese generali non computando alcun incremento per quanto attiene all'utile d'impresa. (dpr 5 ottobre 2010 n° 207, Art 22, comma 2, lettera b)]

Evidenziato che nel periodo in oggetto è risultato necessario acquisire materiale di consumo e soggetto ad usura al fine di completare gli interventi tecnici effettuati per il ripristino funzionale delle apparecchiature elettromedicali affidate in gestione alla Hospital Consulting S.p.A. con Delibere n°298 del 2 settembre 2011, n°222 del 1 ottobre 2014, n°332 del 20 ottobre 2015, n°360 del 30 giugno 2016, Determina Dirigenziale n°781 del 27 dicembre 2016, Delibere n°90 del 28 luglio 2017, n°2 del 4 gennaio 2018 , n°653 del 26 luglio 2018, n°13 del 13/01/2019, n°379 del 22/05/2019 e n°231 del 28/02/2020.

Con la presente si trasmette la documentazione relativa al materiale di consumo e soggetto ad usura per il quale è giunta alla Scrivente specifica fattura emessa dal Fornitore.

Il fascicolo allegato alla presente contiene:

- Elenco Riassuntivo dei materiali rifatturabili della Convenzione in essere;

W2006021

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMEO (GERMANIA) - GRUPPO VAMED



- Copia delle fatture ad oggi pervenute alla Scrivente per il materiale acquisito.

La fattura relativa a ciascuna riga presente nella tabella è individuabile attraverso il campo "Prot. (Nome file pdf)" in cui è riportato il protocollo IVA indicato su ciascuna fattura in alto a destra.

Il costo complessivo sostenuto e rendicontato dalla Hospital Consulting S.p.A. per il trimestre in esame ammonta a € 19.944,17 (diciannovemilanovecentoquarantaquattro/17 euro) oltre iva.

Gli importi innanzi riportati sono comprensivi dell'incremento del 13% contemplato nel richiamato Verbale attuativo del 30/09/2011.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting Spa
ing. Maurizio Caputo

Allegati:

- Prospetto materiali rifatturabili 1 trimestre 2020
- N°49 Fatture emesse da Fornitori

W2006021

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo 1° Trimestre 2020

Rapporto	Número richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data erazione richiesta	Codice apparecchio	Denistione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Ricambio	Denistione ricambio	Número documento	Data documento	Tipo documento	Costo unitario	Quantità	Totale	pdf File Name	Nota di Autorizzazione	Importo Totale Magazzinato del 13% oltre Iva.
ANATOMIA PATOLOGICA	2019/01246	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	11/10/2019	7002777	GRIMADIZZ ASTRAZIATO A FILTRAZIONE CHIMICA	FIRMATI IN CABINET	GRIMADIZZ	CAFFÈ ETIC CARBON FURN S005528	GRIMADIZZ	30/09/2019	Fattura	400	18975,19	1	€ 18975,19	pdf	€ 18975,19	
ANATOMIA PATOLOGICA	2019/01588	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	10/04/2020	7002777	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ANCONOP 50	NESS CARL	HBO00W 39-45V 1,5A VAPORI	NESS CARL	27/03/2020	Fattura	1200	5239,20	1	€ 5239,20	pdf	€ 5239,20	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01244	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	29/01/2020	7002663	ELETROSTERILI MONOFOLIALE / BIPOARE	ERGOTECN FC-S00	ERH ELEKTROMEDIZIN	CAVO BIPOARE 45cm	ERH ELEKTROMEDIZIN	31/01/2020	Fattura	1200	147,00	1	€ 147,00	pdf	€ 147,00	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01839	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	10/01/2020	7002631	LAMPADA SCALPICA	MARLUK X3	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	Codice 85 843-1351	Codice 85 843-1351	30/12/2019	Fattura	1200	24057,19	1	€ 24057,19	pdf	€ 24057,19	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01831	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	25/02/2020	7002785	MICROSCOPIO OPERATORIO	MULTIVISION M1-U (90)	ZELLS CARL	TEC COMPACT CENTER	TEC COMPACT CENTER	12/02/2020	Fattura	1200	3190,40	1	€ 3190,40	pdf	€ 3190,40	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01540	Preventiva	[R] - Richiesta avvia	11/03/2019	7002618	STERILIZZAZIONE CHIMICA APPARECCHIO PER	STERILAD 100%	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	KIT PM 1010X 100% W/C	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	20/02/2019	Fattura	1200	1277,20	1	€ 1277,20	pdf	€ 1277,20	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01393	Preventiva	[R] - Richiesta avvia	23/09/2019	7002618	STERILIZZAZIONE CHIMICA APPARECCHIO PER	STERILAD 100%	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	KIT PM 1010X 100% W/C	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	20/12/2019	Fattura	1200	4173	1	€ 4173	pdf	€ 4173	
BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	2019/01366	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	21/01/2020	7002546	FRIGOFERFER BIOLOGICO	1005-2652	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	CONF. PINKINO NERO RES GRAFICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	20/12/2019	Fattura	1200	2439,19	1	€ 2439,19	pdf	€ 2439,19	
CARDIOCHIRURGIA	2019/01346	Preventiva	[R] - Richiesta avvia	12/07/2019	7001507	CIRCOULAZIONE EXTRACORPIREA SISTEMA PER	JUSTHA ROTATION CARDIOPULMONARY AG	CONF. BATTERIE	MINIATURE ALIMENTATORE 24V. 150W, GR. 35, COMPLETA DI PORTALAMPADA	CONF. BATTERIE	23/07/2019	Fattura	1200	7796	1	€ 7796	pdf	€ 7796	
CARDIOCHIRURGIA	2020/00902	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	02/03/2020	1001320	LAMPADA SCINTILLICA	SQUARE 700	DISEGNER MEDICAL AG & CO KG	LAMPADA ALIMENTATORE 24V. 150W, GR. 35, COMPLETA DI PORTALAMPADA	DISEGNER MEDICAL AG & CO KG	17/12/2019	Fattura	1200	14037,39	1	€ 14037,39	pdf	€ 14037,39	
CARDIOCHIRURGIA	2020/00093	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	11/02/2020	7001500	CONIGLIATOSE DA INCUBATORIO	SUPER FREEZER ECO 70 C 5AC	CONF. 2 PENNINO NERO REG.GRAFICO	CONF. 2 PENNINO NERO REG.GRAFICO	03/03/2020	Fattura	1200	2315,20	1	€ 2315,20	pdf	€ 2315,20		
CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	2020/00201	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	22/03/2020	7003458	ELITOCORDIGRADIO INTERPRETATIVO	EU 150 C	MIGLIARO INSTRUMENT	Cavo ECG. 10. Terrenale Montare. Barone, (EC. Originale) elettronico. misura standard (23-33cm), a doppio tubo, conmutatore Satmetre, blu 600V/cant. 5	MIGLIARO INSTRUMENT	02/03/2020	Fattura	1200	9293,046	1	€ 9293,046	pdf	€ 9293,046	
CHIRURGIA D'URGENZA	2019/01006	Strumento	[R] - Richiesta avvia	30/01/2020	7002199	MAIA TIPAREMETRICO. MOHICHA	DAISHI 5000	GE HI ALTHLAB	0022203	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	07/06/2019	Fattura	1200	302454	1	€ 302454	pdf	€ 302454	
DAY SURGERY	2019/01341	Preventiva	[R] - Richiesta avvia	04/12/2019	7000130	STERILIZZAZIONE CHIMICA APPARECCHIO PER	STERILAD 100%	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	05/06/2019 KIT PM 1010X 100% W/C	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	10/07/2019	Fattura	1200	10573,19	1	€ 10573,19	pdf	€ 10573,19	
ENDOSCOPIA GASTROINTESTINALE	2019/01615	Strumento	[R] - Richiesta avvia	12/02/2019	7000970	PULSISCOPEMETRO	SAI 500	CONTIC MEDICAL INC	04/02/2020 KIT PM 1010X 100% W/C	CONTIC MEDICAL INC	20/02/2019	Fattura	1200	544	1	€ 544	pdf	€ 544	
GINECOLOGIA SOCIALE	2020/00050	Correttiva	[R] - Richiesta avvia	16/01/2020	7000354	COLPOSCOPIO	MZ 6	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	LAMPADENA 150W 21V CDO. 0138 OGHAM FEE	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	31/05/2017	Fattura	1200	857,17	1	€ 857,17	pdf	€ 857,17	

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo I° Trimestre 2020

Ripporto	Numeri richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data avallazione richiesta	Codice apparecchio	Descrizione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice ricambio	Descrizione ricambio	Numeri documento	Data documento	Tipo documento	PDF file	Custo unitario	Quantità	Totale	Autoriazione	Nota di importo totale	Maggiolato del 33% oltre iva.
MALATTIE INFETTIVE	2020/00212	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	20/03/2020	TO03939	HIGIENICO BIOLOGICO	FBI IRONGA	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	K1548	stacca da refrigerante	45	11/03/2020	Fattura	4266,20	€ per	100,00	1	100,00	€	33,00
MEDICINA D'URGENZA	2018/03679	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	28/03/2020	TO1989	MONITOR MULTIFARMETRICO	SPECTRUM	DATACORE CORP	AC M4050	servizio di utilizzabile adulto RD set 1h, non servizio riutilizzabile	9	03/02/2020	Fattura	2418,20	€ per	210,00	1	210,00	€	237,50
MEDICINA D'URGENZA	2019/0681	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	28/03/2020	TO01391	MONITOR MULTIFARMETRICO	SPECTRUM	DATACORE CORP	AC M4050	servizio di utilizzabile adulto RD set 1h, non sterile, 17Pr	10	03/02/2020	Fattura	2558,20	€ per	210,00	1	210,00	€	237,50
MEDICINA D'URGENZA	2019/01552	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	27/03/2020	TO03939	LITIO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA SUABILIZZAZIONE	AVANTGUARD	HILL RUM CO INC	CH162A BATTERIA 12V/1,3 AH	28628	29/03/2020	Fattura	0448,20	€ per	274,21	2	54,82	€	61,95	
MEDICINA D'URGENZA	2020/00098	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	11/02/2020	TO01399	MONITOR MULTIFARMETRICO	SPECTRUM	DATACORE CORP	MIN 115	bluccio pressore NIBP, Adulto 25-35 cm, con: Cerniere, Mindray, On/Off	512	07/02/2020	Fattura	2335,20	€ per	63,00	1	63,00	€	73,25
MEDICINA D'URGENZA	2020/00105	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	18/02/2020	TO03948	ELETROCARDIOGRAFO	M1 1722 A PAGE WHITE 100	HEALTHY PACK AND CO INC	LC-00672P	Lavavite 20-30 mmHg	512	07/02/2020	Fattura	2397,20	€ per	50,00	2	100,00	€	100,50
MEDICINA D'URGENZA	2020/00116	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	13/02/2020	TO03534	ELETROCARDIOGRAFO INTERATTIVO	EU 150	MORTARA INSTRUMENT INC	9293-046	Mortara, Bauma, E.C. 61, 1,30m/0,78m Mortara	512	07/02/2020	Fattura	2335,20	€ per	245,00	1	245,00	€	266,25
MEDICINA D'URGENZA	2020/00152	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	25/03/2020	TO03208	ELETROCARDIOGRAFO BIOLOGICO	UKS 1801	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SR	15409202	CUFF 2 PENNINO NERO REG GRAFICO	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	12,60	1	12,60	€	14,24
MEDICINA INTERNA	2020/00185	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	16/03/2020	TO01115	TESTA LIFTTO APPARECCHIO	BROCCASPA	CSIR 2010 FLUORESC 30W 613-21-21-0100 895MM COOL WHITE 21	1654	17/02/2020	Fattura	5035,20	€ per	4,50	1	4,50	€	5,05		
NEFROLOGIA E DIALISI	2019/00073	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	24/01/2020	TO01136	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SR	1540901	COR 2 PENNINI REG. LUNING	512	07/02/2020	Fattura	5035,20	€ per	32,60	1	32,60	€	34,24	
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00118	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	12/02/2020	TO01169	LETTO DI POLTRONA A BALANZA INDY	TASSINARI BALANCE SRL	1004001	Batteria Panasonic 6V 1,3Ah LC-R06183PG cod 100005	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	11,00	1	11,00	€	12,45	
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00121	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	12/02/2020	TO01169	LETTO DI POLTRONA A BALANZA INDY	TASSINARI BALANCE SRL	1004001	Batteria Panasonic 6V 1,3Ah LC-R06183PG cod 100005	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	11,00	1	11,00	€	12,45	
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00122	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	12/02/2020	TO01169	LETTO DI POLTRONA A BALANZA INDY	TASSINARI BALANCE SRL	1004001	Batteria Panasonic 6V 1,3Ah LC-R06183PG cod 100005	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	11,00	1	11,00	€	12,45	
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00124	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	12/02/2020	TO03092	LETTO DI POLTRONA A BALANZA INDY	TASSINARI BALANCE SRL	1004001	Batteria Panasonic 6V 1,3Ah LC-R06183PG cod 100005	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	11,00	1	11,00	€	12,45	
NEFROLOGIA E DIALISI	2020/00127	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	11/02/2020	TO01165	FRIGORIFERO BIOLOGICO	MEDICA 170	CF OLTRE NOCCETTI & PIRANI	1560503	Batteria Panasonic 6V 1,3Ah LC-R06183PG	512	07/02/2020	Fattura	2315,20	€ per	12,60	1	12,60	€	14,24
NEUROLOGIA	2019/01567	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	18/03/2020	TO01164	SISTEMA Elettromecanico fisioterapico	FBI 180 VGL	SPORTIVO VERBO	19001	COMPETE PER FERI LIRIO V. GE MART 33612	202	01/03/2020	Fattura	6030,20	€ per	546,00	1	546,00	€	610,80
ONCOLOGIA	2019/00919	Strumentazione	[RI] - Richiesta avvia	10/03/2020	TO00078	SISTEMA Elettromecanico fisioterapico	SAT 500	CONTIC MEDICAL INC	179045	SENSECO Spazio ADULTI OBESI SAT 500	209	31/03/2020	Fattura	2087,20	€ per	45,50	1	45,50	€	51,42
ORTOPEDIA	2019/00829	Strumentazione	[RI] - Richiesta avvia	06/03/2020	TO00078	SISTEMA Elettromecanico fisioterapico	FISOTER	DRAGER MEDICAL AG & CO KG	36 RE159	servizio Q2	209	31/03/2020	Fattura	5912,20	€ per	250,82	1	250,82	€	283,43
OSTEOTERIA E SINECOLOGIA	2020/00305	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	30/03/2020	TO02368	ANALISI APPARECCHIO PER FARMACI	ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO	6850045	Lampada Angione 14V 14W 06,35 COMPATTA	898	03/02/2020	Fattura	2176,20	€ per	8,00	9	72,00	€	23,42	
ORTONUOLOGIA/ONCOLOGIA	2020/00053	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	29/03/2020	TO00544	GIROBORDA ANGOLARE	ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO	MR24150	14W 06,35 COMPATTA	898	03/02/2020	Fattura	10591,17	€ per	170	2	340	€	610	
PATOLOGIA CLINICA	2019/00739	Correttiva	[RI] - Richiesta avvia	31/03/2019	TO00823	REFRIGERANTE MEDICA	FIMEO	GAR REFRIGERANTE MEDICA HPR2	AF 120	1453,20	€ per	100,00	1	100,00	€	113,00				

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Período | I trimestre 2020

Reporto	Número richiesta	Tipo richiesta	Stato richiesta	Data avvenuta Richiesta	Codice apparecchio hio	Descrizione apparecchio	Costitutore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Bicamino	Descrizione ricambio	Numero documento documento	Data documento	Torre	Quan- tità	Costo unitario	Buff File Name	Tipo documento	Note di Autoriza- zione	Importo Totale Multipli dell'12% oltre l'a-
PRONTO SOCCORSO	2019/01646	Alto	[R] - Richiesta avvise	15/01/2020	7004452	MONITOR MULTIMEDIALE	PS 540	PROGETTI SRL	PULACSS	Batticello pressione Adulata	7	15/01/2020	Fattura pdf	61,00	1	€ 61,00		€ 45,33	
PRONTO SOCCORSO	2020/00134	Altro	[R] - Richiesta avvise	25/03/2020	7001937	VENTILATORE POLMONARE PER SERVO		SIEMENS AG	6406044	6406044 CELIA Q2 SERVO	836	29/03/2020	Fattura pdf	230,00	1	€ 230,00		€ 239,90	
RADIOGOGGIA	2019/01241	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	30/07/2019	7000465	BESTESIA APPARECCHIO PER CATU		GUERGER MEDICAL AG & CO KG	6820930	SENZORE OZ PRIMUS	1111643	15/10/2019	Fattura pdf	19559,19	1	€ 158,40	€ 158,40	€ 178,99	
RIANIMAZIONE	2019/00050	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	21/01/2020	7006317	EUTOMOGRAFO PORTATILE		MYLAB GUIDE	103546	Battery pack	2008,20	€ 136,00	2	€ 136,00				€ 224,48	
RIANIMAZIONE	2019/00634	Stato/linzia	[R] - Richiesta avvise	10/02/2020	7002907	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW65240	COMPACT FLASH EXTEND	67	24/02/2020	Fattura pdf	5082,20	1	€ 60,00		€ 67,80	
RIANIMAZIONE	2019/01567	Correttiva	[S] - Richiesta avvise	02/03/2020	7003786	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW61950	KIT MANUTENZIONE ANNUALE EXTEND	67	28/03/2020	Fattura pdf	5032,20	1	€ 137,49	€ 137,49	€ 144,52	
RIANIMAZIONE	2019/01567	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001788	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	YR049700	Cella osigenica e ricaricabile/Monza	67	28/03/2020	Fattura pdf	5082,20	1	€ 139,00		€ 100,57	
RIANIMAZIONE	2019/01507	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001788	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	YR049700	SENSORE DI FLUSSO INSPIRAZIONE/HUMUS/EXTEND	66	28/03/2020	Fattura pdf	4691,20	1	€ 127,89		€ 81,43	
RIANIMAZIONE	2019/01508	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001788	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW61940	KIT MANUTENZIONE ANNUALE EXTEND	66	28/03/2020	Fattura pdf	4691,20	1	€ 127,89		€ 144,52	
RIANIMAZIONE	2019/01508	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001788	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW61940	CAVO COL. SENSORE YR03000 ESPR. C/ CORINETT X HORUS 4	66	28/03/2020	Fattura pdf	4691,20	1	€ 139,00		€ 220,35	
RIANIMAZIONE	2019/01508	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001788	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	YR049700	Cella Ossigeno	66	28/03/2020	Fattura pdf	4691,20	1	€ 127,89		€ 81,43	
RIANIMAZIONE	2019/01568	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	02/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	SENSORE DI FLUSSO INSPIRAZIONE/HUMUS/EXTEND	66	28/03/2020	Fattura pdf	4691,20	1	€ 127,89		€ 144,52	
RIANIMAZIONE	2019/01740	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	167	17/03/2020	Fattura pdf	495,00	1	€ 195,00		€ 100,57	
RIANIMAZIONE	2019/01740	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	167	17/03/2020	Fattura pdf	495,00	1	€ 195,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/01740	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW65240	COMPACT FLASH EXTEND CE 1,6GB	67	28/03/2020	Fattura pdf	495,00	1	€ 195,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/02782	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	19/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	564	14/03/2020	Fattura pdf	742,20	1	€ 98,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/03483	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	AIR-SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	564	14/03/2020	Fattura pdf	742,20	1	€ 98,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/01544	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	567	17/03/2020	Fattura pdf	742,20	1	€ 98,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/04845	Correttivo	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	AIR-SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	567	17/03/2020	Fattura pdf	742,20	1	€ 98,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2019/05166	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	16/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	KW44740	SENSORE DI FLUSSO AIR LIQUIDE OZIG. HORUS, EXTEND XT	567	17/03/2020	Fattura pdf	742,20	1	€ 98,00		€ 110,44	
RIANIMAZIONE	2020/00675	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	15/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	E17160	CUSCIN ZONA PRINCIP	2279	06/03/2020	Fattura pdf	3415,20	1	€ 65,02	€ 65,02	€ 293,89	
RIANIMAZIONE	2020/00675	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	15/03/2020	7001789	VENTILATORE POLMONARE PER EXTEND XT		TALMA SA	E17160	CUICIN ZONA PRINCIP	2279	06/03/2020	Fattura pdf	3415,20	1	€ 65,02	€ 65,02	€ 293,89	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL AG & CO KG	TOTALCARE DUE 2	2279	05/03/2020	Fattura pdf	4677,20	1	€ 167,94		€ 169,77	
RIANIMAZIONE	2020/01672	Correttiva	[R] - Richiesta avvise	13/03/2020	7001789	UFF. TECNICO INFERMIERICO		HILL ROM CO INC	CHARGE MECHANICAL										

MATERIALI DI CONSUMO E MATERIALI SOGGETTI AD USURA - Periodo I° Trimestre 2020

Reparto	Numero richiesta	Tipo richiesta	Sito richiesta	Data evasione richiesta	Codice apparecchio	Descrizione apparecchio	Costruttore apparecchio	Modello apparecchio	Codice Ricambio	Denominazione ricambio	Numeri documento	Data documento	Tipo documento	Pdf file	Costo unitario	Quantità	Totali	Nota di Autorizzazione	Importo Totale Magazzino del 13% oltre IVA.
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	13/03/2020	T000511	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	OXYLOG 3000	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/SA	SENSORE INFRAROSSI A DIFFUSIONE DIFFERENZIALE	103694	11/03/2020	Fattura	4692_20.pdf	19,73,10	1	19,73,10		4,72,72
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	13/03/2020	T000511	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	OXYLOG 3000	GRAINGER MEDICAL AG & CO KG	84120/001	VOLVO INFRAROSSI PER OXYLOG 3000 cod. 84120/001	103694	11/03/2020	Fattura	4692_20.pdf	16,73,94	1	16,73,94		389,77
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T000507	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO		TAEKA L&L		VENTILATORE CELLA O2	1048	31/03/2020	Fattura	6220_20.pdf	80,00	1	80,00		100,57
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T000507	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO		TAEKA L&L		VENTILATORE CELLA O2	1048	31/03/2020	Fattura	6220_20.pdf	72,06	1	72,06		81,43
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T000507	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO		TAEKA L&L		SENSEONE IN FLUSSO SPIRA ORO X (HOBUS)PATND	1048	31/03/2020	Fattura	6220_20.pdf	89,00	1	89,00		
RUMINAZIONE	2020/00240	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T000507	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO		TAEKA L&L		SENSEONE O2 mani sti bav	1050420	14/03/2020	Fattura	0450_20.pdf	250,92	1	250,92		283,54
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00013	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	17/03/2020	T0001617	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO		DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	6450645	VENTILATORE O2 mani sti bav	1050420	14/03/2020	Fattura	0450_20.pdf	250,92	1	250,92		
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00091	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001616	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE O2 EMERGENZA	OXYLOG 2000	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/014	PRESTAZIONE DIFFERENZIALE (PPSU) DISCHIETTANTE	103896	11/03/2020	Fattura	4683_20.pdf	197,10	1	197,10		222,72
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00191	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001616	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE O2 EMERGENZA	OXYLOG 2000	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/013	VALVOLA REPIRATORIALE (VOLVOL 3000 end. 84120/001)	103896	11/03/2020	Fattura	4683_20.pdf	197,10	1	197,10		
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00091	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001616	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE O2 EMERGENZA	OXYLOG 2000	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84122/35	BACKVENTO A GOMMA, RICARICABILE	103896	11/03/2020	Fattura	4683_20.pdf	49,05	1	49,05		
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00191	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001616	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE O2 EMERGENZA	OXYLOG 2000	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/015	SENSEONE O2	103893	11/03/2020	Fattura	4683_20.pdf	250,92	1	250,92		189,77
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00251	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001603	VENTILATORE POLMONARE PER EVITA XL PER USO OSPEDALIERO		DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/015	SENSEONE O2	103891	11/03/2020	Fattura	4674_20.pdf	250,92	1	250,92		283,54
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00252	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001604	VENTILATORE POLMONARE PER EVITA XL PER USO OSPEDALIERO		DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/015	SENSEONE O2	103891	11/03/2020	Fattura	4674_20.pdf	250,92	1	250,92		
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2020/00272	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	14/03/2020	T0001603	VENTILATORE POLMONARE PER EVITA XL PER USO OSPEDALIERO		DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	84120/015	SENSEONE O2	103892	13/03/2020	Fattura	4656_20.pdf	250,92	1	250,92		283,54
TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	2019/01737	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	17/12/2019	T002599	VENTILATORE POLMONARE NEONATO/AJ		SAC 100 SPECIALISED EQUIPMENT LABORATORY		CELLA DI OSSIGENO PHR SISTEMA SLE5000	103892	13/12/2019	Fattura	04578_19.pdf	135,00	1	135,00		152,55
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2019/01833	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	02/01/2020	T002589	FLUOROSCOPIO BIOLOGICO		KW APPARECCHI SCIENTIFICO SRL	1380502	CORR 2 PENNINO NERO RIG GRAFICO	103893	20/12/2019	Fattura	04385_19.pdf	12,80	1	12,80		14,24
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00044	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	02/01/2020	T002577	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO PER LUMINIFICA TIRE	01902/20	07/02/2020	Fattura	2925_20.pdf	175,00	1	175,00		197,75
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00044	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002577	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00044	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902/20	07/03/2020	Fattura	6189_20.pdf	245,00	1	245,00		276,45
TERAPIA INTENSIVA DI NEONATO/AJ	2020/00045	Correttiva	[RI] - Richiesta evase	01/04/2020	T002578	UNIDIFLATORE KAR 850 ALU		FISHE & PAYKEL		CAVO TEMP 150cm FISH & PAYKEL	01902								



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - CONVENZIONE CONSIP SIGAE 3
- MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO - RIF. I TRIMESTRE 2020 - CIG: Z272D3DE48**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €24.331,89

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030301013 - Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/06/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 407 del 12/06/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - CONVENZIONE
CONSIP SIGAE 3 - MATERIALI SOGGETTI AD USURA E MATERIALI DI CONSUMO - RIF. I
TRIMESTRE 2020 - CIG: Z272D3DE48**

In pubblicazione dal 12/06/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere