

*elenco semestrale*

***Determinazioni Dirigenziali***

***(art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013)***

***maggio - ottobre 2015***

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo maggio 2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 33 del 03/06/2015</i></p>	<p><i>€ 11.224,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa alla procedura e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento interventi di riparazione, fornitura e posa di porte pieghevoli, tende alla veneziana, avvolgibili, tende verticali ecc. eseguiti nel periodo gennaio – marzo 2015 Società GROSSO Tende s.r.l. (CIG 4292801373)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 34 del 05/06/2015</i></p>	<p><i>€ 28.344,53 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa alla procedura e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento servizio</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: cantiere per l’installazione di un nuovo tomografo spect-ct presso il Servizio di Medicina Nucleare Padiglione 13 – Incarico di Coordinatore per la Sicurezza Ing. A. SOTTINI: provvedimenti (CIG n. 6087252F3F)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 35 del 05/06/2015</i></p>	<p><i>€ 1.776,32 (oneri inclusi)</i></p>	<p><i>documentazione relativa alla procedura e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento servizio</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino. Affidamento servizio triennale di controllo fiscalizzato degli impianti elettrici d'emergenza a energia sussidiaria con verifica d'affidabilità (CIG: ZDE1392909)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 36 del 12/06/2015</i></p>	<p><i>€ 14.588,76 (triennali - I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento lavori e autorizzazione</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino. Interventi straordinari sugli impianti di distribuzione gas medicinali e tecnici – Riconoscimento ed autorizzazione per l'esecuzione di interventi alla Società SOL S.p.A. (CIG n. 3981566C31).</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 37 del 12/06/2015</i></p>	<p><i>€ 37.205,73 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa agli impianti e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino. Area blocco operatorio generale. Fornitura componentistica MAQUET. CIG: Z5414ED883</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 38 del 12/06/2015</i></p>	<p><i>€ 12.375,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa alla fornitura e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>autorizzazione</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino. Incarico di Coordinatore della sicurezza per le opere di realizzazione di nuove dorsali idriche di alimentazione UTA pad. 2 e 5 e su opere di realizzazione nuovi servizi igienici presso pad. 2B e 2 C. (COG. N. ZEB14AAD48)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 39 del 12/06/2015</i></p>	<p><i>€ 7.049,95 (oneri inclusi)</i></p>	<p><i>corrispondenza interna</i></p>
<i>affidamento lavori</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero Umberto I di Torino. Riconoscimento intervento straordinario eseguito sul gruppo elettrogeno g.e. matr. 3313 con motore tipo cummins – ditta C.T.M. S.p.A.</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/06/2015</i></p>	<p><i>€ 1801,04 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa agli impianti e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento servizi</i>	<p><i>Incarico Coordinatore della Sicurezza presso alcuni ambiti del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino – Ing. A: SOTTINI (CIG 4330967B05): liquidazione saldo finale degli oneri professionali</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 41 del 26/06/2015</i></p>	<p><i>€ 1.186,33 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa agli impianti e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento servizio</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: fornitura e posa del display del sistema eliminacode presso l'Ufficio Ritiro Referti ed interventi tecnici sul nuovo mixer digitale del sistema eliminacode presso l'Odontostomatologia – Ditta ICARUS GROUP s.a.s.</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 42 del 26/06/2015</i></p>	<p><i>€ 817,40</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: riconoscimento fornitura di materiale per impianti elettrici eseguita nel periodo gennaio – aprile 2015 Società BIGLIA s.r.l. (CIG 38539582C0)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 43 del 26/06/2015</i></p>	<p><i>€ 33.793,52 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo giugno 2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 44 del 26/06/2015</i></p>	<p><i>€ 4.941,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Acquisto personal computer in convenzione CONSIP Determinazione Dirigenziale n. 45 dell'01/07/2015</i>	<i>€ 7.962,51 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Interventi urgenti di manutenzione attraverso mercato elettronico RDO n. 2222660 Determinazione Dirigenziale n. 46 del 03/07/2015</i>	<i>€ 1.839,76 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento manutenzione</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: manutenzione full risk su impianto posta pneumatica anno 2015. Incarico alla Società AEROCOM GCT srl Determinazione Dirigenziale n. 47 del 06/07/2015</i>	<i>€ 9.320,80 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento servizio manutenzione</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: sistema per monitoraggio temperature frigo anno 2015 Ditta DP MEDICAL Determinazione Dirigenziale n. 48 del 10/07/2015</i>	<i>€ 20.666,80 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Affidamento per la fornitura ed installazione di climatizzatori presso il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino (CIG: ZC814F3C69) ditta SAPI srl</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 49 del 10/07/2015</i></p>	<p><i>€ 30.622,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento interventi di riparazione, fornitura e verifica funzionale di serramenti e componentistica MAQUET presenti presso le Sale Operatorie Generali – Sala n. 1 e sala n. 2 marzo-aprile 2015 Società E-EHOS</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 51 del 24/07/2015</i></p>	<p><i>€ 6.001,52 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento servizio</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento intervento straordinario di riparazione sul carrello elevatore tipo OMG 715K ubicato presso la S.C. Farmacia – Società GIMA Service s.r.l. CIG n. 634646763E</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 52 del 27/07/2015</i></p>	<p><i>€ 732,22 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura ed opere</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: opere da falegnameria e serramentistica. Ratifica intervento eseguito nel mese di febbraio 2015 Società DIMAGGIO S.a.S. (CIG 0336757CA7)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27/07/2015</i></p>	<p><i>€ 1.060,82 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento servizi e manutenzione</i>	<p><i>Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo luglio 2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 54 del 04/08/2015</i></p>	<p><i>€ 4.660,644 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento fornitura materiale da falegname nel periodo gennaio – maggio 2015 dalla Società NORD Legnami s.r.l. (C.I.G. 0474120831)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 55 del 06/08/2015</i></p>	<p><i>€ 678,58 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>



CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento fornitura materiale da ferramenta eseguita nel periodo gennaio – aprile 2015 dalla Società AMPRIMO s.r.l. (C.I.G. 4292801373)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 56 del 06/08/2015</i></p>	<p><i>€ 4.145,08 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: autorizzazione di ampliamento antenna dect sul sistema telefonico SIEMENS HIPATH tipo BS4 per il Servizio di Laboratorio Analisi (Area Nuova) TELECOM Italia (CIG 5328238916)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 57 del 06/08/2015</i></p>	<p><i>€ 2.277,74 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: riconoscimento degli interventi straordinari eseguiti sugli impianti di distribuzione gas medicinali e tecnici nel periodo febbraio/giugno 2015 Società SOL S.p.A. (CIG n. 3981566C31)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 58 del 06/08/2015</i></p>	<p><i>€ 37.724,84 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Interventi urgenti di manutenzione e fornitura di hardware</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 59 del 10/08/2015</i>	<i>€ 5.454,86 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino – Area Dipartimento Medico: fornitura ed installazione dotazioni (CIG 63010406B2)</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 60 dell'11/08/2015</i>	<i>€ 42.637,15 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: ratifica interventi di manutenzione ed assistenza tecnica su attrezzature di c.d. bassa tecnologia eseguiti nel 1° trimestre 2015 – Ditta DALFOR (B: CIG 2671306F6E – C: 267144999573)</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 61 del 13/08/2015</i>	<i>€ 28.263,50 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>Servizi assicurativi</i>	<p><i>Regolazione premio polizza All Risks QBE Insurance LTD n. 320000057 periodo assicurativo 30/04/2014 – 30/04/2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 62 del 27/08/2015</i></p>	<p><i>€ 651,48</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: intervento straordinario per la fornitura e posa di travi testaletto e realizzazione impianto gas medicinali occorrenti al Reparto Pronto Soccorso – Società SOL S.p.A. (CIG n. 3981566C31)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 64 del 15/09/2015</i></p>	<p><i>€ 24.400,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>affidamento servizi</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino: ratifica interventi di manutenzione ed assistenza tecnica su attrezzature di c.d. bassa tecnologia eseguiti nel 2° trimestre 1025 Ditta DALFOR (B: CIG 2671306F6E – C: CIG 2671449573)</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 66 del 17/09/2015</i></p>	<p><i>€ 26.929,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento servizi</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: interventi di riparazione su impianto osmosi inversa collocato presso la sterilizzazione della Cardiologia Società DELCA s.r.l.</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 67 del 17/09/2015</i>	<i>€ 5.302,12 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento servizi</i>	<i>Affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza presso vari ambiti cantieristici del Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino (CIG 628611495E) Arch. Elisa DESIDERI</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 68 del 17/09/2015</i>	<i>€ 5.302,12 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento opere e fornitura</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: riconoscimento di interventi di manutenzione su porte REI, uscite di emergenza e similari, eseguiti nel periodo da gennaio a marzo 2015 Ditta DIODATI (CIG 0467342ECD)</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 69 del 17/09/2015</i>	<i>€ 28.643,36 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>Affidamento servizi</i>	<i>Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo settembre 2015</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 70 del 01/10/2015</i>	<i>€ 10.524,33</i> <i>(I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Interventi urgenti di manutenzione e fornitura di hardware settembre 2015</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 71 del 07/10/2015</i>	<i>€ 3.359,27</i> <i>(I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento servizio</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: riconoscimento intervento straordinario eseguito sul gruppo elettrogeno 850 KVA – matr. 3313 con motore tipo CUMMINS Ditta C.T.M. S.p.A.</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 72 del 07/10/2015</i>	<i>€ 725,09</i> <i>(I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: fornitura e posa del display ed intervento tecnico di riparazione sul totem del sistema eliminacode presso l'Ambulatorio di Odontostomatologia Ditta ICARUS Group s.a.s</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 73 del 07/10/2015</i>	<i>€ 1.415,20 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>
<i>affidamento servizio manutenzione</i>	<i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: interventi straordinari di riparazione su n. 3 carrelli elevatori ubicati presso la Squadra Trasporti e il Magazzino Centrale – Società CIEFFE s.r.l. (CIG n. 1037279584)</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 74 dell'08/10/2015</i>	<i>€ 2.985,43 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<i>Fornitura di hardware (stampanti termiche e access point) mediante MEPA</i>  <i>Determinazione Dirigenziale n. 75 dell'08/10/2015</i>	<i>€ 10.972,66 (I.V.A. inclusa)</i>	<i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Presidio Ospedaliero "Umberto I" di Torino: ripristino funzionale della segnaletica esterna al DEA-Pronto Soccorso. Integrazione della cartellonistica interna</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 76 del 21/10/2015</i></p>	<p><i>€ 14.274,00 (I.V.A. inclusa)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>
<i>autorizzazione reintegro</i>	<p><i>II° reintegro fondo spese minute tramite piccola cassa anno 2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 77 del 28/10/2015</i></p>	<p><i>€ 4.110,49</i></p>	<p><i>documentazione relativa alle spese</i></p>
<i>affidamento servizio manutenzione</i>	<p><i>Interventi urgenti di manutenzione su apparecchiature elettromedicali periodo ottobre 2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 78 del 28/10/2015</i></p>	<p><i>€ 9.921,65 (oneri fiscali inclusi)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>Liquidazione sinistro</i>	<p><i>Polizza RC auto n. 2372/30/113237745 e Polizza Kasko n. 23/132/83729878 – chiusura e liquidazione sinistro del 24/08/2015</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 79 del 30/10/2015</i></p>	<p><i>€ 1.450,00</i> <i>(oneri fiscali inclusi)</i></p>	<p><i>Assegni bancari e corrispondenza con compagnia Assicuratrice</i></p>
<i>affidamento fornitura</i>	<p><i>Acquisto personal computer portatile tramite M.E.P.A. con i fondi vincolati – S.C. Pneumologia</i></p> <p><i>Determinazione Dirigenziale n. 80 del 30/10/2015</i></p>	<p><i>€ 549,00</i> <i>(oneri fiscali inclusi)</i></p>	<p><i>documentazione relativa al contratto e corrispondenza varia</i></p>