

| Num Provv. | Data Provv. | Oggetto   | Oneri    | Contenuto  | Estremi  | Data Inizio Pubbl | Data Scadenza Pubbl | Servizio                        |
|------------|-------------|---|----------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0001/2014  | 03/02/2014  | Liquidazione della fattura del Dr. Lorenzo Polo per le prestazioni professionali rese nell'ambito della vertenza promossa dal Sig. T.V. Oneri per la Fondazione pari ad € 366,00 al lordo degli oneri di legge.                     | € 366,00 | provvedimento dirigenziale di liquidazione della fattura n. 380 del 16.12.2013 del Dr. Lorenzo Polo, medico legale incaricato dalla Fondazione nella vertenza in argomento.                | richiesta risarcimento danni del 19.08.2010 presentata dal legale del Sig. T.V., Polizza di RCT/O n. 7006097 stipulata con Faro Assicurazioni cora in LCA, Verbale Comitato Valutazione Sinistri del 6.12.2011, domanda di mediazione n. MI/165/12 presentata dal Sig. T.V., Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. III/53 del 8.10.2012, Atto di Citazione dinanzi al Tribunale Civile di Milano, notificato in data 10.04.2013, Verbale Comitato Valutazione Sinistri del 18.04.2013, Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 5.6.2013, fattura del Dr. Lorenzo Polo n. 380 del 16/12/2013 | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| 0002/2014  | 06/02/2014  | Liquidazione della fattura del Dr. Lorenzo Polo per la consulenza medico legale prestata nell'ambito della vertenza promossa dal Sig. L.P. Oneri per la Fondazione pari ad € 366,00 al lordo degli oneri di legge.                  | € 366,00 | provvedimento di liquidazione della fattura n. 378 del 16/12/2013 di € 366,00 del Dr. Lorenzo Polo per le prestazioni professionali rese nell'ambito della vertenza promossa dal Sig. L.P. | richiesta risarcimento del 14/06/2011 del legale del Sig. L.P., polizza di RCT/O n. 7006097 di Faro Assicurazioni S.p.A., seconda richiesta risarcimento del 27/10/2011 del nuovo legale del Sig. L.P., verbali C.V.S. della Fondazione del 4.11.2011 e del 20.12.2012, Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 22/05/2013, relazione medico legale Dott. Polo, fattura dr. Lorenzo Polo n. 378 del 16/12/2013 di € 366,00   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| 0003/2014  | 06/02/2014  | Dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro con questa Fondazione di dipendente con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D, a tempo indeterminato: esame situazione e determinazione in merito. | € 0,00   | dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro con questa Fondazione di dipendente con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere                                      | modulo dimissioni in data 22 gennaio 2014  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Risorse Umane            |

| Num Provv. | Data Provv. | Oggetto   | Oneri       | Contenuto   | Estremi  | Data Inizio Pubbl | Data Scadenza Pubbl | Servizio                        |
|------------|-------------|---|-------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0003/2014  | 06/02/2014  | Liquidazione della fattura del Dr. Lorenzo Polo per la consulenza medico legale prestata nell'ambito della vertenza promossa dal Sig. O.B. Oneri per la Fondazione pari ad € 3.050,00 al lordo degli oneri di legge. □  | € 3.050,00  | provvedimento di liquidazione della fattura del Dr. Lorenzo Polo n. n. 379 del 16/12/2013 di € 3.050,00 per la consulenza medico legale prestata durante le operazioni peritali.  | atto di citazione notificato il 15.11.2011, polizza di RCT/O n. 7006097 della Faro Assicurazioni S.p.A., Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 14.11.2012, Consulenza Tecnica D'Ufficio, fattura del Dr. Lorenzo Polo, n. 379 del 16/12/2013 di € 3.050,00   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| 0003/2014  | 10/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco Gennaio 2014/GG).   | € 48.902,68 | Elenco ordini emessi come da file allegato.   | Acquisti in economia   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Tecnico Patrimoniale     |
| 0004/2014  | 19/02/2014  | Approvazione acquisti in economia di farmaci con affidamento diretto (elenco n. 1 mese di GENNAIO 2014) - ONERI PER LA FONDAZIONE PARI AD € 76.861,08 IVA INCLUSA   | € 76.861,08 | Approvazione acquisti in economia di farmaci con affidamento diretto effettuati nel mese di gennaio 2014.   | Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24/10/2006 e s.m.i.; □ Elenco acquisti effettuati dalla Farmacia nel mese di gennaio 2014.  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | Direzione Sanitaria             |
| 0004/2014  | 10/02/2014  | Dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Fondazione con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere cat. D: esame situazione e determinazione in merito.  | € 0,00      | recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dipendente con qualifica di Collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D, a decorrere dal 10 Febbraio 2014 (ultimo giorno di riposo: 9 Febbraio 2014);  | la richiesta di dimissioni volontarie di dipendente con qualifica di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere ; □ art. 15 comma 3 e 4 del CCNL 1/9/1995;   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Risorse Umane            |
| 0004/2014  | 14/02/2014  | Liquidazione della fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti per le prestazioni professionali rese nell'ambito della vertenza promossa dai prossimi congiunti della paziente M.L.R. Fase di studio.Oneri per la Fondazione pari ad € 9.331,60 al lordo degli oneri di legge. | € 9.331,60  | provvedimento di liquidazione della fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti n. 18/2014 del 11 febbraio 2014 di € 9.331,60 al lordo degli oneri di legge, per le prestazioni rese per la fase di studio nell'ambito della vertenza promossa dai prossimi congiunti della Sig.ra M.L.R | Atto di Citazione notificato in data 13 Settembre 2013, la polizza di RCT/O n. 7006097 Compagnia Faro Assicurazioni , Verbale CVS del 30.10.2013, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/106 del 2.12.2013, nota del 17.12.2013 del Presidente , nota del 23.12.2013 dell'Avv. Roccioletti, fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti n. 18/2014 del 11 febbraio 2014 di € 9.331,60 al lordo degli oneri di legge, | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Affari Generali e Legali |

| Num Provv. | Data Provv. | Oggetto   | Oneri        | Contenuto  | Estremi   | Data Inizio Pubbl | Data Scadenza Pubbl | Servizio                        |
|------------|-------------|---|--------------|--|---|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0005/2014  | 14/02/2014  | Liquidazione della fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti per le prestazioni professionali rese nell'ambito della vertenza promossa dalla paziente C.G. Fase introduttiva. Oneri per la Fondazione pari ad € 1.903,20 al lordo degli oneri di legge                                       | € 1.903,20   | provvedimento di liquidazione della fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti n. 17/2014, di € 1.903,20 al lordo degli oneri di legge, per le prestazioni rese per la fase introduttiva nell'ambito della vertenza promossa dalla paziente C.G.   | l'Atto di Citazione dinanzi al Tribunale Civile di Milano notificato il 22.05.2013, polizza di RCT/O n. 7006097 Compagnia Faro Assicurazioni S.p.A. , Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/95 del 13.09.2013, nota del 18.09.2013 del Presidente, nota del 4.10.2013 dell'Avv. Roccioletti, Determinazione dirigenziale n. 24 del 12.11.2013 , fattura dell'Avv. Giuseppe Roccioletti n. 17/2014, di € 1.903,20 al lordo degli oneri di legge, | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Affari Generali e Legali |
| 0009/2014  | 05/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n. febbraio 01/ms)  | € 110.724,35 | elenco ordini emessi come da file allegato   | Acquisti in economia  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0010/2014  | 06/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.1 febbraio/pm)   | € 51.148,17  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.1 febbraio/pm)  | elenco ordini n.1 mese di febbraio 2014/pm  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0011/2014  | 06/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.2 Febbraio/pm)   | € 25.108,26  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.2 Febbraio/pm)  | ELENCO ORDINI N.2 FEBBRAIO 2014/pm  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0012/2014  | 07/02/2014  | Affidamento, attraverso il MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, del contratto di fornitura di batterie per apparecchiature elettromedicali - durata triennale. Oneri per la Fondazione pari ad € 4.244,56 (IVA inclusa). | € 4.244,56   | ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affidamento attraverso MePa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione), alla società F.T.A. di Battaglia Tommaso del contratto per la fornitura di batterie per apparecchiature elettromedicali della durata di tre anni, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016, alle condizioni economiche riportate nell'RdO n. 400528 | RDO n. 400528 MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0013/2014  | 11/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.3 febbraio/pm)   | € 21.076,46  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.3 febbraio/pm)  | ordini elenco n.3 febbraio /2014  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0014/2014  | 11/02/2014  | Approvazione acquisti " in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n. febbraio 02/ms)   | € 76.121,44  | elenco ordini emessi come da file allegato   | Acquisti in economia  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0015/2014  | 14/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.4 febbraio/pm)   | € 35.575,21  | Approvazione acquisti "in economia " di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.4 febbraio/pm)  | elenco ordini febbraio n.4/2014   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |

| Num Provv. | Data Provv. | Oggetto  | Oneri        | Contenuto   | Estremi  | Data Inizio Pubbl | Data Scadenza Pubbl | Servizio                        |
|------------|-------------|--|--------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 0016/2014  | 14/02/2014  | Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., mediante il MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), del contratto per la fornitura di calze per trombo embolia (misure varie), in attesa del perfezionamento della procedura aggregata. Oneri semestrali presunti per la Fondazione pari a € 2.594,65                  | € 2.594,65   | Contratto per la fornitura di calze per trombo embolia (misure varie), in attesa del perfezionamento della procedura aggregata                          | proposta di approvvigionamento del Servizio Farmacia n. 2-2014-42<br>determinazione dirigenziale n. 92 del 9/08/2013<br>Richiesta di offerta MePA n. 401081  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0017/2014  | 14/02/2014  | Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., mediante il MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), del contratto per la fornitura di lame monouso sterili per bisturi. Oneri annuali presunti per la Fondazione pari a € 1.927,11 (IVA inclusa).  | € 1.927,11   | Contratto per la fornitura di lame monouso sterili per bisturi  | determinazione dirigenziale n. 64 del 4/06/2013<br>proposta di approvvigionamento del Blocco Operatorio n. SO-2014-57<br>Richiesta di offerta MePA n. 402708 | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0018/2014  | 14/02/2014  | Affidamento, attraverso il MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., del contratto di fornitura per l'acquisto di CD-R Medical Termici per un anno. Oneri per la Fondazione € 2.986,56 (I.V.A. inclusa).  | € 2.986,56   | affidamento alla società REPLIC S.r.l. del contratto per la fornitura di CD-R Medical Termici, alle condizioni economiche riportate nelle RdO n. 409045 | Richiesta magazzino generale<br>RDO n. 409045  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0019/2014  | 20/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.5 febbraio/pm)   | € 40.429,87  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n.5 febbraio/pm)  | Elenco ordini n.5 febbraio/2014  | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0020/2014  | 20/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n. febbraio 03/ms)   | € 49.695,63  | elenco ordini emessi come da file allegato  | Acquisti in Economia   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0021/2014  | 25/02/2014  | Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., mediante il MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), del contratto per la fornitura di materiale vario per sterilizzazione da utilizzare sullo sterilizzatore mod. Sterrad in uso presso il Blocco Operatorio. Oneri annui presunti per la Fondazione pari a € 4.571,22 | € 4.571,22   | Contratto per la fornitura di materiale vario per sterilizzazione da utilizzare sullo sterilizzatore mod. Sterrad in uso presso il Blocco Operatorio.   | Ord. n. 1-2789 del 17/11/2003.<br>Proposta di approvvigionamento n. SO-2014-106.<br>Richiesta di offerta n. 414003 (MePA).                                   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0022/2014  | 28/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n. febbraio 4 /ms)   | € 143.363,23 | Elenco ordini emessi come da file allegato  | Acquisti in economia   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |
| 0023/2014  | 28/02/2014  | Approvazione acquisti "in economia" di beni e servizi con affidamento diretto (elenco n. febbraio 5/ms)  | € 53.839,90  | Elenco ordini emessi come da file allegato  | Acquisti in economia   | 10/03/2014        | 31/12/2019          | U.O.C. Provveditorato Economato |