



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

Via Palermo – C.da Casazza, S.S.113- MESSINA

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 16/12/2012 AL 30/12/2012

N.	Data	Oggetto
1194	10/12/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 830/4 DEL 30/12/2011 DI € 357,00 COMPRESO DI ONERI ALL'ASP DI MESSINA PER PARERE IGIENICO SANITARIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DA DESTINARE A REALIZZAZIONE DI DEGENZA DI NEURORIABILITAZIONE INTENSIVA
1195	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 5/4 DEL 25/01/2010 DELL'IMPORTO DI € 10492,48 DELL'ASP DI MESSINA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.492,48
1196	10/12/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA FATTURA N. 1788 DEL 12/10/2012 PER UN IMPORTO DI € 83,77 FATTURA N. 1375/1 DEL 26/10/2012 PER UN IMPORTO DI € 328,74 FATTURA N. 1476/1 DEL 01/10/2012 PER UN IMPORTO PARZIALE DI € 408,70 FATTURA N. 1434/1 DEL 01/10/2012 PER UN IMPORTO DI € 97,15 FATTURA N. 1534/1 DEL 02/10/2012 PER UN IMPORTO DI € 106,15 FATTURA N. 1514/1 DEL 02/10/2012 PER UN IMPORTO DI € 51,67 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1076,18 ALL'ASP DI MESSINA
1197	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA ALLA DITTA GOST SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 56331,20 COMPRESO IVA
1198	10/12/2012	APPROVAZIONE PREVENTIVO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART 125 LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA C. 11 DEL D LGS 163/2006 PER FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA FACCIATA LIV. 2 DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
1199	10/12/2012	APPROVAZIONE PREVENTIVO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART 125 LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA C. 11 DEL D LGS 163/2006 PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA GRATA LIV 2 DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
1200	10/12/2012	APPROVAZIONE PREVENTIVO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART 125 LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA C. 11 DEL D LGS 163/2006 PER I LAVORI DI TAMPONATURA DELLA STRUTTURA DELL'ASCENSORE LIV 2 DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
1201	10/12/2012	APPROVAZIONE PREVENTIVO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART 125 LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA C. 11 DEL D LGS 163/2006 PER I LAVORI DI PITTURAZIONE FACCIATA SISTEMAZIONE DEL TETTO E DELLA GRONDAIA DEL PROSPETTO LATO MARE SULLA NUOVA DEGENZA DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

1202	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI MAGGIO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2012 EMESSE DALLA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 134.459,34 IVA INCLUSA.
1203	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA LAVALUX SRL N. 1528 E N. 1529 DEL 10/10/2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15672,14 IVA COMPRESA
1204	10/12/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 07 DEL 26/11/2012 DI € 43517,26 COMPRESO IVA DITTA SIMITAL SRL E N. 35 DEL 26/11/2012 DI € 83295,05 OLTRE IVA DITTA COMITEL SRL RELATIVAMENTE AL 4° SAL PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DA DESTINARE A REALIZZAZIONI DI DEGENZA DI NEURORIABILITAZIONE INTENSIVA
1205	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 3875 DEL 16/09/2011 DELLA DITTA CONVERGE
1206	10/12/2012	RETTIFICA ALL'OGGETTO DELLA DELIBERA N. 1122 DEL 28/11/2012 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 31/10/2012 DI IMPORTO PARI AD € 5680,07 COMPRESO IVA -RELATIVAMENTE AL 10° CANONE (01/08/2012-01/10/2012) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA PER LA DURATA DI N. 2 ANNI SECONDO IL D. LGS N. 163/2006 E SMI DITTA GOST SRL
1207	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 30/04/2012 DI € 762,30 IVA COMPRESA E FATTURA N. 12540048 DEL 24/05/2012 DI € 23442,54 IVA COMPRESA DELLA DITTA HMO IMPORTO COMPLESSIVO € 24204,84 IVA COMPRESA
1208	10/12/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI TERRENI DI COLTURA E MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA ALLA BIOMERIEUX ITALIA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 2377,65 IVA COMPRESA
1209	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 12013422 E N. 12013423 DEL 30/09/2012 DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15308,56 IVA COMPRESA
1210	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 69751/S DEL 21/06/2012 E N. 69772/S DEL 25/06/2012 DELLA DITTA HILL-ROM DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51949,76 IVA COMPRESA
1211	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 2012-FATIT-0000179 E N. 2012-FATIT-0000180 DEL 16/04/2012, N. 2012-FATIT-0000304 DEL 03/07/2012 DELL'IMPORTO DI €42290,47 DELLA DITTA ASPI SRL
1212	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 68192/S DEL 21/03/2012 DELLA DITTA HILL-ROM DELL'IMPORTO DI € 53126,65 IVA COMPRESA
1213	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI N. 10 SEDUTE MOBILI PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA E TICKET MEDIANTE IL MEPA. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 653,28 IVA INCLUSA
1214	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE AL NOLEGGIO DI N. 3 CHIAVETTE INTERNET TRAMITE

		CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5"
1215	10/12/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2012
1216	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO REINTEGRO CASSA ECONOMATO DI NOVEMBRE 2012
1217	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA AMAM SPA N. F12A/0426573 DEL 19/10/2012 PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO DI € 4547,51 IVA COMPRESA SCORPORATO DAL COSTO IMPUTATO ALLA VOCE DEPURAZIONE PER UN IMPORTO RESIDUO DI € 3.493,47
1218	10/12/2012	PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE A RAGUSA DEL DOTT REMO PULCINI RELATIVE AI GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 2012
1219	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 218/2 DEL 12/10/2012 DELL'AOO RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE DI MESSINA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4444,81
1220	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 0092635404 DEL 28/09/2012 DELLA DITTA KONE SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2178,00 IVA COMPRESA
1221	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 721176/0 DEL 18/09/2012 PER UN IMPORTO DI € 304,92 IVA COMPRESA DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL
1222	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 176/A E N. 177/A DEL 31/07/2012, N. 203/A E N. 204/A DEL 31/08/2012 E N. 225/A E N. 226/A DEL 29/09/2012 DELLA DITTA LRB PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28967,40 IVA COMPRESA
1223	10/12/2012	SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO, TECNICO SANITARIO, TECNICO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, CAT.D, DA FINANZIARE AL 50% CON FONDI DELLA RICERCA.
1224	11/12/2012	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA LOGOPEDISTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 108 DEL 21/02/2012 NUMERI 9 E 10
1225	11/12/2012	APPROVAZIONE DEI VERBALI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO - DIRIGENTE FARMACISTA
1226	11/12/2012	SCORRIMENTO GRADUATORIA, QUALIFICA OPERATORE SOCIO SANITARIO, APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 536 DEL 28 MAGGIO 2010, DAL N. 123 AL N.125
1227	14/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO E OTTOBRE 2012 EMESSE DALLA DITTA SANDOZ SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 9796,28 IVA INCLUSA
1228	14/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 E FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO SETTEMBRE 2012 EMESSE DALLA DITTA BIOFUTURA PHARMA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 1663,24 IVA INCLUSA

1229	10/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 E FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO LUGLIO AGOSTO 2012 EMESSE DALLA DITTA SIGMA TAU SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 1033,92 IVA INCLUSA
1230	14/12/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI GENNAIO MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 EMESSE DALLA DITTA SOFAR SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 2124,09 IVA INCLUSA
1231	14/12/2012	PAGAMENTO TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' FESTIVA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO, TECNICO DI RADIOLOGIA, MESI DI LUGLIO-OTTOBRE 2012
1232	14/12/2012	AUTORIZZAZIONE INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CARICO E SCARICO NONCHE' DI MOVIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE DA/PER I MAGAZZINI FARMACEUTICO PARAFARMACEUTICO ED ECONOMALE IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 50000,00 OLTRE IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD € 500,00