



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 15/06/2014 AL 29/06/2014**

NUMERO	DATA	OGGETTO
632	11.06.14	Ricorso ex art. 700 c.p.c. in riassunzione – Trib. Di Genova sig.ra S.D. – Presa atto nota prot. n.4430 del 20.05.2014 e conferma conferimento incarico all'avv. Luigi Tinuzzo – Approvazione disciplinare di incarico.
633	11.06.14	Modifica delibera n. 795 del 26 Giugno 2013, recante modifiche alla delibera n. 222 del 29 marzo 2012 (Istituzione Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS)).
634	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1846 del 19.05.2014 di € 412,36 IVA compresa, emessa dalla Ediservice S.r.L. per la pubblicazione avvenuta in data 17.05.2014, sul Quotidiano di Sicilia, dell'esito di Gara relativo all'affidamento del servizio biennale di Vigilanza Armata presso gli edifici dell'IRCCS.
635	11.06.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 3491 ME del 27.05.2014 di € 837,00 compreso IVA presentata dalla Gruppo Euronics Bruno S.p.A. relativamente all'acquisto di n.3 climatizzatori da installare presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
636	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1891 del 27.05.2014 di € 932,08 IVA compresa, emessa dalla Ediservice S.r.L. per la pubblicazione avvenuta in data 23.05.2014, sul Quotidiano di Sicilia, della Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e dei locali degli immobili dell'IRCCS.
637	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo, Aprile e Maggio 2014 emesse dalla ditta B.Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 3.762,00 IVA inclusa.
638	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2014 emesse dalla ditta Abbott S.r.L. per un importo complessivo pari a € 12.703,02 IVA inclusa.
639	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2014 emesse dalla ditta Nutricia Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 25.274,25 IVA inclusa.
640	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo e Aprile 2014 emesse dalla ditta Nestlè Italiana S.p.A. per un importo complessivo pari a € 3.653,28 IVA inclusa.
641	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile e Maggio 2014 assieme a Nota di Credito emesse dalla ditta Sanofi Aventis S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.547,98 IVA inclusa.
642	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Rivoira S.p.A. per un importo complessivo pari a € 3.762,06 IVA inclusa.
643	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 6744311866 del 20.03.2014 e fattura n. 6744315656 del 15.04.2014 emesse dalla ditta Roche S.p.A. per un importo complessivo pari a € 37,18 IVA inclusa.
644	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 2786 del 10.04.2014 emessa dalla ditta Accord Healthcare Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 154,28 IVA inclusa.
645	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 8714130157 del 30.04.2014 emessa dalla ditta Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari a € 7,46 IVA inclusa.
646	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 2684021928 del 09.05.2014 emessa dalla ditta Bristol-Mayers Squibb S.r.L. per un importo complessivo pari a € 10,89 IVA inclusa.

647	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 2014016611 del 05.05.2014 emessa dalla ditta Merck Serono S.p.A. per un importo complessivo pari a € 32.320,99 IVA inclusa.
648	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio 2014 emesse dalla ditta GlaxoSmithkline S.p.A. per un importo complessivo pari a € 40,04 IVA inclusa.
649	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio 2014 emesse dalla ditta Bayer S.p.A. per un importo complessivo pari a € 5.480,53 IVA inclusa.
650	11.06.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 48/FC del 27.05.2014 di € 2.200,00 compreso IVA presentata dalla ditta Mobilificio Marchese per la fornitura e messa in opera di tende presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
651	11.06.14	Rinnovo alla Ditta Grifols Italia S.p.A. del servizio di Assistenza Tecnica post-garanzia per Armadio Farmaceutico, Software Mercurio e Software Mirth.
652	11.06.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 98 del 31.05.2014 di importo pari ad € 5.727,01 compreso IVA relativamente al canone (01.04.2014 – 31.05.2014) per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione del l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina", Ditta G.O.S.T. S.r.L.
653	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo e Aprile 2014 emesse dalla ditta Baxter S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.227,60 IVA inclusa.
654	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio e Aprile 2014 emesse dalla ditta Baxter S.p.A. per un importo complessivo pari a € 3.946,80 IVA inclusa.
655	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1140044986 del 22.04.2014 emessa dalla ditta A.C.R.A.F., Angelini S.p.A. per un importo complessivo pari a € 111,85 IVA inclusa.
656	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. IBP14VE-0002730 del 14.04.2014 emessa dalla ditta Hikma Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 127,38 IVA inclusa.
657	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 5352 del 06.05.2014 emessa dalla ditta Almirall S.p.A. per un importo complessivo pari a € 13.104,32 IVA inclusa.
658	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 740265403 del 06.03.2013 e fattura n. 740330964 del 02.05.2014 emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 472,12 IVA inclusa.
659	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile e Maggio 2014 emesse dalla ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 39.897,01 IVA inclusa.
660	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 7010064230 del 08.05.2014 emessa dalla ditta Pfizer Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 74,49 IVA inclusa.
661	11.06.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile 2014 emesse dalla ditta Teva Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 11.339,76 IVA inclusa.
662	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 5300323898 del 03.04.2014 emessa dalla ditta B.Braun S.p.A. per un importo complessivo pari a € 62,70 IVA inclusa.
663	11.06.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1412168 del 28.04.2014 emessa dalla ditta Italfarmaco S.p.A. per un importo complessivo pari a € 138,82 IVA inclusa.
664	11.06.14	Liquidazione e pagamento compensi dott. Cigala, componente del Collegio Sindacale. Periodo: Maggio 2014.