



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 16/02/2014 AL 02/03/2014

NUMERO	DATA	OGGETTO
69	12.02.14	Presca d'atto della D.C.S. n.1865 del 17/10/2013 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha aggiudicato la gara consorzata per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per gli immobili dell'ASP di Enna, dell'A.O.U. G. Martino di Messina e dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per un periodo di 60 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo del servizio quinquennale €1.124.469,85 compresa iva ed oneri per la sicurezza.
70	13.02.14	Scorrimento graduatoria qualifica Logopedista, approvata con deliberazione n.108 del 21 febbraio 2012, in ordine di graduatoria Calabrò Cinzia e Berenati Matteo.
71	13.02.14	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/792 del 31/12/2013, n.A2/00/804 del 31/12/2013, n.A2/00/807 del 31/12/2013, n.A2/00/815 del 31/12/2013, n.A2/00/849 del 31/12/2013, n.A2/00/859 del 31/12/2013 dell'A.O.U. G. Martino per un importo complessivo di €4.499,16 IVA inclusa.
72	13.02.14	Liquidazione e pagamento compensi dott. Cigala, componente del Collegio Sindacale. Periodo: Gennaio 2014.
73	13.02.14	Conferimento incarichi di collaboratore professionale sanitario Infermiere Cat. D a seguito di selezione pubblica per soli titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi annuali, rinnovabili, riservati alle categorie protette ex deliberazione n.1203 dell'ottobre 2013.
74	13.02.14	Approvazione preventivo cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di ripristino dell'impianto idrico sanitario al 1° piano nei locali laboratori dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo ditta Impianti Generali S.r.l.
75	13.02.14	Liquidazione e pagamento fatture n.109/13 del 31.05.2013 di importo pari ad €4.544,76 compreso IVA e n.242/13 del 31.10.2013 di importo pari ad €4,880,00 compreso IVA presentate dalla ditta SISTEL relativamente alla manutenzione tecnica su apparecchiatura di networking presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo per un importo totale pari ad €9.424,76.
76	13.02.14	Nomina nuovo RUP e nuovo componente commissione di gara per l'acquisizione del gruppo elettrogeno a servizio dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
77	13.02.14	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/000007 del 20/01/2014, n. A2/00/000009 del 20/01/2014, n. A2/00/000010 del 22/01/2014, n.A2/00/000011 del 22/01/2014, dell'A.O.U. G. Martino per un importo complessivo di €620,66 IVA inclusa
78	13.02.14	Autorizzazione integrazione lavori della copertura (zona ingresso torre livello 2) presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
79	13.02.14	Liquidazione e pagamento fattura n.139 del 31.12.2013 di €782,84 compreso IVA presentata dalla ditta AZP S.r.l. relativamente al canone bimestrale (Novembre/Dicembre 2013) per la gestione manutentiva degli impianti di distribuzione gas medicinali presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
80	13.02.14	Liquidazione e pagamento fattura: n.11 del 05.02.2014 di importo pari ad €7.045,50 compreso IVA relativamente al canone per l'affidamento del servizio triennale di bonifica e sanificazione degli impianti di climatizzazione e idrici dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Ditta Air Technology.
81	13.02.14	Sostituzione componente Team Multidisciplinare HTA (Health Technology Assessment)
82	13.02.14	Autorizzazione Pagamento Reintegro Cassa Economato di Novembre 2013 dal 1.11.2013 al 18.11.2013.

83	13.02.14	Autorizzazione pagamento fattura ASP di Catanzaro n.01/00/1536 del 31.12.2013 dell'importo totale di €154,46 IVA esente
84	14.02.14	Autorizzazione pagamento alla Pubbliformez s.a.s. della fattura n.38 del 21/01/2014 di € 950,00 per la partecipazione al Corso di Formazione tenutosi a Catania in data 21.01.2014
85	14.02.14	Autorizzazione pagamento alla Johnson & Johnson s.p.a. della fattura n.13726875-XI10340 del 4.12.2013 per la manutenzione e l'assistenza dell'apparecchio Vitros 350 in uso presso il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
86	14.02.14	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/729 del 11/12/2013, n.A2/00/754 del 17/12/2013, n.A2/00/755 del 17/12/2013, n.A2/00/756 del 17/12/2013, n.A2/00/757 del 17/12/2013, n.A2/00/764 del 23/12/2013, n.A2/00/765 del 23/12/2013 dell'AOU G. Martino per un importo complessivo di €991,32 IVA inclusa