



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo – C.da Casazza, S.S.113- MESSINA
Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 23/06/2013 AL 07/07/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
702	19.06.13	Approvazione progetto di massima redatto dall'Arch. Frisone e autorizzazione indizione procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i "lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale" Contributo Regionale ANNO 2012.
703	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 2013-Fatit-0000071 del 01.03.2013 e n. 2013-Fatit-0000072 del 01.03.2013 della ditta ASPI S.r.L. dell'importo complessivo di € 6.533,10 IVA compresa, dalla quale stornare le note di credito n. 2012-Fatit-0000598 del 31.12.2012, n. 2012-Fatit-0000599 del 31.12.2012 e n. 2012-Fatit-0000600 del 31.12.2012, dell'importo complessivo di € 2.327,73 IVA compresa, per un importo complessivo di € 4.205,37 IVA compresa.
704	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 12540177 del 23.11.2012 della ditta HMO per un importo complessivo di € 56.537,25 IVA compresa.
705	19.06.13	Liquidazione e pagamento fattura: n. 113 del 06.06.13 di importo pari ad € 5.680,07 compreso IVA relativamente al canone (01.04.2013 – 31.05.2013) per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina", ditta G.O.S.T. S.r.L.
706	19.06.13	Autorizzazione all'acquisto di n.1 sollevatore igienico a barella elettrico Topaz mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 8.470,00 IVA inclusa.
707	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 506911 del 31.08.12, n. 500751 del 30.01.13, n. 503276 del 15.04.13 emesse dalla ditta Hollister S.p.A. relative alla fornitura di Guaine Inview per i degenti dell'IRCCS. Importo complessivo € 659,94 IVA compresa.
708	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2013501878 del 29.04.13 per l'acquisto di test psicometrici per i degenti dell'IRCCS dalla ditta Giunti O.S.. Importo complessivo € 2.648,31 IVA compresa.
709	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 27/13 del 11.05.13 per fornitura e posa in opera di segnaletica dell'IRCCS dalla ditta Grafiche Reitano per un importo complessivo € 5.977,40 IVA inclusa.
710	19.06.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n. 0210511 del 21.05.2013 emessa dall'A.M.A.M. S.p.A. reg. n. 2441 del 04.06.2013, per un totale addebitato complessivo, scorporato dal costo imputato alla voce depurazione di € 1.774,07 IVA compresa, ut. 6131107 (ospedale).
711	19.06.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.A.M S.p.A. n. 0161940 del 21.04.2013, reg. n. 2559 del 16.05.2013, per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alle voci "fognatura" e "depurazione", di € 67,22 IVA compresa, ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza).
712	19.06.13	Autorizzazione pagamento trattamento accessorio alla UNILAV s.c.p.a. – periodo maggio- agosto 2012 – Dip. Francesco Munaò. Importo pari ad € 1.727,19.
713	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile 2013 emesse dalla ditta Codisan S.p.A. per un importo totale pari a € 632,10 IVA inclusa.
714	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 97 del 16.05.13 emessa dalla ditta Simex di Luigi Arancio per un importo complessivo pari a € 63,36 IVA inclusa.

715	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13003104 del 12.04.13 emessa dalla ditta Coloplast S.p.A. per un importo pari a € 343,04 IVA inclusa.
716	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 575/S5 del 18.04.13 emessa dalla ditta SILC S.p.A. per un importo complessivo di € 1.356,89 IVA inclusa.
717	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13203838 del 20.03.13 e fattura n. 13206254 emesse dalla ditta Baxter S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.123,10 IVA inclusa.
718	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13094 del 19.04.13 emessa dalla ditta Farmac Zabban S.p.A. per un importo complessivo pari a € 124,15 IVA inclusa.
719	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 4861 del 05.04.13 emessa dalla ditta Rays S.p.A. per un importo complessivo pari a € 419,14 IVA inclusa.
720	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2013 emesse dalla ditta Teva Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 151,24 IVA inclusa.
721	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1303771 del 10.05.13 emessa dalla ditta Biogen Idec Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 43.333,51 IVA inclusa.
722	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 6743315337 del 16.04.13 emessa dalla ditta Roche S.p.A. per un importo complessivo pari a € 78,33 IVA inclusa.
723	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1035002063 del 17.04.13 emessa dalla ditta Glaxosmithkline S.p.A. per un importo complessivo pari a € 448,84 IVA inclusa.
724	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1132002425 del 08.04.13 emessa dalla ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari a € 34,41 IVA inclusa.
725	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 889 del 09.04.13 emessa dalla ditta Piramal Critical Care S.p.A. per un importo complessivo pari a € 448,84 IVA inclusa.
726	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile e Maggio 2013 emesse dalla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari a € 677,60 IVA inclusa.
727	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 3613031884 del 12.04.13 emessa dalla ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 29.682,00 IVA inclusa.
728	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile e Maggio 2013 emesse dalla ditta Sanofi Aventis S.p.A. per un importo complessivo pari a € 2.496,16 IVA inclusa.
729	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 601949 del 16.04.13 emessa dalla ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. per un importo complessivo pari a € 20,46 IVA inclusa.
730	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura del mese di Marzo 2013 emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 107,80 IVA inclusa.
731	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile 2013 emesse dalla ditta B. Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.287,00 IVA inclusa.
732	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2132086463 del 19.04.13 e fattura n. 2132090441 del 15.05.13 emesse dalla ditta Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari a € 513,88 IVA inclusa.

733	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo e Aprile 2013 emesse dalla ditta UCB Pharma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.399,20 IVA inclusa.
734	19.06.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2012 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2013 emesse dalla ditta Enrico Mollica Medicinali S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.565,05 IVA inclusa.
735	19.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 413/013 del 12.03.13 emessa dalla ditta Spes Medical. S.r.l. per un importo complessivo di € 286,75 IVA inclusa.
736	20.06.13	Approvazione preventivo presentato dalla ditta Alibrando Angelo Via G. Del Bono, 35 98057 Milazzo, per un importo pari ad € 13,310 I.V.A. compresa per i lavori per la fornitura di addolcitore per adeguamento impiantistico a servizio dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
737	20.06.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 13/2013 del 21.05.2013 di € 1.815,00 compreso IVA presentata dalla ditta Giuseppe Visalli relativamente ai lavori di prolungamento di una rampa per disabili sulla strada interna d'accesso liv.2 dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
738	20.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2641 del 14.07.12 per l'acquisto di materiale di laboratorio. Importo complessivo € 38,79 IVA inclusa.
739	20.06.13	Autorizzazione pagamento reintegro Cassa Economato di Maggio 2013.
740	20.06.13	Autorizzazione pagamento fatture varie relative al canone dello strumento Aution Max di A. Menarini Diagnostic S.r.L. in uso presso il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS. Importo complessivo € 968,00 IVA compresa.
741	20.06.13	Pagamento spese di missione dei dott. Pietro Maria Testai, Piero Amante, Danilo Ferrara relative ai giorni 20, 21 e 22 maggio 2013, per il corso "La struttura tecnica permanente nell'azienda sanitaria" 2013- sessione " La struttura tecnica permanente e il ciclo di gestione delle performance " presso il CEFPAS di Caltanissetta.
742	20.06.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5030085408 del 22.04.2013 della ditta SIEMENS S.p.A. per un importo complessivo di € 46.085,32 IVA compresa.
743	20.06.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 13004406 e n. 13004407 del 30.04.2013 della ditta Gemeaz Elior S.r.L. per un importo complessivo di € 14.805,92 IVA compresa.
744	20.06.13	Autorizzazione all'acquisto di n. 2 armadi metallici con chiusura a chiave per servizio DH e Degenza D mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 745,36 IVA inclusa.
745	20.06.13	Autorizzazione nomina Commissioni per Bandi di Concorso per il conferimento di Borse di Ricerca, per laureati in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Neurologia o Neurofisiopatologia, nell'ambito del Progetto " La presa in carico delle persone con grave cerebro lesione acquisita (GCA): rilevazione e implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione PRECIOUS".