



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

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 29/09/2013 AL 13/10/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
1115	25.09.13	Concessione permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 Legge 104/92 dipendente matricola 1532 – Sig.ra R.C.
1116	25.09.13	Approvazione preventivo presentato dalla S.C. Costruzioni S.r.L. con sede in Messina C.da Serri, 3 Residence Giada – Ganzirri, per un importo pari ad € 32.550,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 per il cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006, lavori di adeguamento di parte della degenza C (ex D), 4° piano, dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo con il metodo del prezzo più basso.
1117	25.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. per un importo complessivo pari a € 5.446,91 IVA inclusa.
1118	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 272/13 del 31.08.2013, emessa dalla SO.GE.MAN. S.r.L. per un importo complessivo di € 11.132,65 IVA compresa.
1119	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2139/S del 30.04.2013 emessa dalla Sebia Italia S.r.L. per la fornitura del servizio di assistenza tecnica full risk dell'apparecchio Hydrasis, in uso presso l'U.O. di Patologia Clinica dell'IRCCS. Importo complessivo € 1.815,00 IVA compresa.
1120	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2013006626 del 01.08.2013 emessa dalla Carefusion Italy 311 S.r.L. Unipersonale, per la fornitura di n. 1 Pompa per infusione di farmaci per la Degenza "C" dell'IRCCS. Importo complessivo di € 1.210,01 IVA compresa.
1121	25.09.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.AM. S.p.A. n. F13A/0320406 del 21.08.2013, per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alle voci "fognatura" e "depurazione", di € 37,64, ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza).
1122	25.09.13	Autorizzazione all'acquisto di sacchi neri mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 900,00 oltre IVA.
1123	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 164/13 del 05.08.2013 della ditta Folgoratti di Borgia e C. S.a.S, dell'importo complessivo di € 3.932,50 IVA compresa.
1124	25.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 162/13, n. 163/13 e n. 165/13 del 05.08.2013 della ditta Folgoratti di Borgia e C. S.a.S, dell'importo complessivo di € 3.630,00 IVA compresa.
1125	25.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 549 del 29.07.13, n. 566 del 31.07.2013, n. 568 del 01.08.2013, n. 569 del 01.08.2013, n. 589 del 08.08.2013 emesse dalla Ultramed S.r.L. per un importo complessivo di € 12.292,10 IVA compresa.
1126	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 007/C del 03.04.13 emessa dalla H.B. Consulting S.r.L. per la fornitura di materiale di consumo per apparecchiatura EEG/EMG per il servizio di Neurofisiopatologia dell'IRCCS. Importo complessivo di € 2.462,35 IVA compresa.
1127	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 40/4 del 12.07.2013 della dott.ssa Pellegrino Elvira dell'importo di € 3.677,00.
1128	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1416 del 01.08.2013 emessa dalla ditta Nucleonova S.r.L. per un importo complessivo di € 187,79 IVA inclusa.
1129	25.09.13	Autorizzazione acquisto per il Protocollo Informatico dell'IRCCS, dalla Ditta Software and Hardware Solutions di Parisi Massimiliano, di n.30 bobine da 1000 etichette in polipropilene trasparente per etichettatrice e n. 12 Nastri originali, per l'importo complessivo di € 761,96 IVA compresa.

1130	25.09.13	Liquidazione e pagamento fattura n.88 del 30.08.2013 di € 776,42 compreso IVA; fattura n. 86 del 30.08.2013 di € 6.669,52 compreso IVA presentate dalla ditta AZP S.r.L. relativamente, rispettivamente al canone bimestrale per la gestione manutentiva dei gas medicali ed alla fornitura e messa in opera di n.8 travi testa letto, presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per un importo totale pari ad € 7.445,94 compreso IVA.
1131	25.09.13	Liquidazione e pagamento fattura n. VITR/1000001375 del 17.12.2012 pari all'importo complessivo di € 583,22 IVA inclusa, presentata dalla VITROCISSET Sp.A. per un canone annuale di manutenzione (€ 122,00 manutenzione fax server, periodo: 26.11.2011- 25.11.2012; € 180,00 manutenzione GSM, periodo 26.11.2010-25.11.2011; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2011-25.11.2012), giusta delibera n.408 del 20.05.2010, relativa al contratto di fornitura con Convenzione CONSIP per lavori di "Realizzazione di un sistema multimediale al servizio dei presidi del Centro di cui alla Deliberazione n.204 del 01.04.2010 relativamente al Cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo di Messina.
1132	25.09.13	Liquidazione e pagamento in favore della ditta Ricoh Italia S.r.L. delle seguenti fatture: n.2VV 130157391 del 29.08.2013 pari ad € 450,77 (IVA compresa); n.2VV 130157392 del 29.08.2013 pari ad € 939,14 (IVA compresa). Importo totale pari ad € 1.389,91 (IVA compresa).
1133	25.09.13	Autorizzazione pagamento polizza assicurativa IRCCS Centro Neurolesi "BoninoPulejo" attraverso Wills Assicurazioni S.p.A. dell'importo di €1.179,00.
1134	25.09.13	Liquidazione e pagamento fattura n.144 del 31.08.2013 importo complessivo € 1.815,00 IVA inclusa, Radio Call Service.
1135	25.09.13	Approvazione preventivi, cottimo fiduciario "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i presentati dalla ditta Impresa di Costruzioni Giordano Franco con sede in Messina, via Palermo C/da Sant'Andrea, per un importo pari ad € 4.400,00 oltre IVA, per la fornitura e messa in opera, da effettuarsi, in somma urgenza, di un condizionatore e di un motore, di estrazione aria da installare nella RMN 1,5 presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
1136	25.09.13	Autorizzazione cottimo fiduciario "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura e messa in opera di zanzariere e tende da sole da installare nei reparti dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, con il metodo del prezzo più basso.
1137	25.09.13	Modifica componenti del Comitato Infezioni Ospedaliere.
1138	25.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13008664 e n. 13008665 del 31.07.2013 della ditta Gemeaz Elior S.r.L. per un importo complessivo di € 15.679,84 IVA inclusa.
1139	26.09.13	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione al Consiglio Direttivo della Società Italiana di Telemedicina (SIT), Ricerca Corrente Anno 2013.