



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 13/04/2014 AL 27/04/2014

NUMERO	DATA	OGGETTO
348	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 6744305103 del 03.02.2014 e fattura n. 6744309330 del 03.03.2014 emesse dalla ditta Roche S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 290,40 IVA inclusa.
349	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura del mese di Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Bayer S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 9.164,93 IVA inclusa.
350	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio 2014 emesse dalla ditta Sanofi Aventis S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 4.002,49 IVA inclusa.
351	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio e Febbraio 2014 emesse dalla ditta Sandoz S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 653,34 IVA inclusa.
352	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio 2014 emesse dalla ditta Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 327,84 IVA inclusa.
353	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 65.401,13 IVA inclusa.
354	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 2014203103 del 11.02.2014 e fattura n. 2014204434 del 26.02.2014 emesse dalla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 719,40 IVA inclusa.
355	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio e Febbraio 2014 emesse dalla ditta Baxter S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 3.133,80 IVA inclusa.
356	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Merck Serono S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 75.240,15 IVA inclusa.
357	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio e Febbraio 2014 emesse dalla ditta Merck Serono S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 61.516,07 IVA inclusa.
358	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1049 del 31.01.2014 e fattura n. 14003556 del 28.02.2014 emesse dalla ditta Rivoira Pharma S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 3.532,23 IVA inclusa.
359	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 14001712 del 31.01.2014 emessa dalla ditta Rivoira Pharma S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 3.584,25 IVA inclusa.
360	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Teva Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 15.186,97 IVA inclusa.
361	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio 2014 emesse dalla ditta MSD Italia S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 4.512,09 IVA inclusa.
362	07.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Febbraio e Marzo 2014 emesse dalla ditta Biogen Idec Italia S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 96.010,17 IVA inclusa.
363	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 578EE07645 del 31.01.2014 e fattura n. 578EE08749 del 11.03.2014 emesse dalla ditta Sun Pharmaceuticals S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 1.814,45 IVA inclusa.

364	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. V1/12580 del 19.12.2013, fattura n. V1/593 del 31.01.2014 e fattura n. V1/1415 del 28.02.2014 emesse dalla ditta Polifarma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 460,36 IVA inclusa.
365	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 1140021314 del 14.02. 2014 emessa dalla ditta A.C.R.A.F. Angelini S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 17,60 IVA inclusa.
366	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 10633/2014 emessa dalla ditta Sofar S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 473,00 IVA inclusa.
367	07.04.14	Autorizzazione acquisto per il Protocollo Informativo dell'IRCCS, dalla Ditta Parisi Massimiliano Software Solutions, di n. 30 Bobine da 1000 Etichette in polipropilene trasparente, n. 20 Nastri originali e n.1 Impianto Stampa tacca nera, per l'importo complessivo di € 1.023,33 IVA compresa.
368	07.04.14	Approvazione preventivo per acquisto fornitura materiale di laboratorio. Ricerca Corrente Anno 2014.
369	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 13011384 del 29.11.2013 emessa dalla ditta Coloplast S.p.A. per un importo pari ad € 468,48 IVA inclusa.
370	07.04.14	Autorizzazione pag. fattura ASP di Reggio Calabria n. 40/AB dell'11.03.2014 dell'importo totale di € 78,47 IVA inclusa.
371	07.04.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 06 del 10.03.2014 di € 2.196,00 compreso IVA presentata dalla ditta Marino Gammazza Rosario per i lavori di pulizia e sanificazione dei serbatoi e vasca/cisterna per la riserva idrica presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
372	07.04.14	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n. F14D/0070634 del 18.02.2014 emessa dall'A.M.A.M. S.p.A., reg.n. 1015 del 10.03.2014 di € 4.105,78 per il minore importo di € 1.985,67, IVA compresa, detratto il credito residuo di € 2.120,11, ut. 6131107 (ospedale).
373	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 78/S del 27.02.2014 della ditta La Casalinda Sud S.r.L. dell'importo complessivo di € 1.065,67 IVA compresa.
374	07.04.14	Autorizzazione pagamento fattura della ditta FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni n. 17/2014 del 17.02.2014 dell'importo di € 214,72 IVA compresa.
375	07.04.14	Ricorso ex art. 700 c.p.c. sig.ra S.D. – Costituzione in giudizio e conferimento incarico avv. Luigi Tinuzzo – Autorizzazione e liquidazione in acconto delle spese legali pari ad € 1.248,99, IVA e CPA compresi, con a dedurre R.A. di € 196,88.
376	07.04.14	Autorizzazione pag. fattura ASP di Messina n. 57/1 dell'19.02.2014 dell'importo di € 2.711,68.

IRCCS Centro Neurolesi
"Bonino-Pulejo" - Messina

In pubblicazione

Dal ..13/04/2014.....

Al ..27/04/2014.....

Messina, ..11/04/2014.....

L'Addetto

..........