



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

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 20/10/2013 AL 03/11/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
1204	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Agosto 2013 emesse dalla ditta B. Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.441,00 IVA inclusa
1205	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 874 del 04.09.2013 dell'importo di € 309,47 IVA compresa e n. 875 del 04.09.2013 dell'importo di € 56,62 IVA compresa della ditta Puglisi Antonino, per un importo complessivo di € 366,09 IVA compresa.
1206	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 89/2013 del 12.09.2013 della ditta Sanimed S.r.L. dell'importo di € 5.082,00 IVA compresa.
1207	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 311/13 del 30.09.2013 emessa dalla So. Ge.Man S.r.L. per un importo complessivo di € 11.132,65 IVA compresa.
1208	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5119 del 29.08.2013 della ditta Bronchi Combustibili S.r.L. per un importo complessivo di € 3.898,24 IVA compresa.
1209	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. M/014901 del 02.09.13, emessa dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 16.672,44 IVA compresa.
1210	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Luglio e Agosto 2013 emesse dalla ditta Codisan S.p.A. per un importo pari a € 1.291,03 IVA inclusa.
1211	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1126 del 31.07.2013 emessa dalla ditta Medtec S.r.L. per un importo pari a € 653,40 IVA inclusa.
1212	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13720024 del 02.09.2013 emessa dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. per un importo complessivo pari a € 307,17 IVA inclusa.
1213	16.10.13	Autorizzazione indizione Bandi di Concorso per lo svolgimento dell'attività nell'ambito delle Linee di Ricerca Corrente dell'IRCCS. Ricerca Corrente 2013
1214	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture della ditta Medieco Servizi S.r.l. n.002690 del 02.09.2013 e n.002939 del 01.10.2013 per un importo complessivo di €1.925,81 IVA compresa
1215	16.10.13	Approvazione preventivo cottimo fiduciario "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.l per i lavori di pitturazione di ringhiere ubicate all'interno dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
1216	16.10.13	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione all'International workshop on Pathways of cure and care of patients in Vegetative State and Minimally Conscious State, nell'ambito del Progetto PRECIOUS CCM "La Presa in Carico delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): Rilevazione e implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione
1217	16.10.13	Approvazione verbali di concorso e conferimento n.1 contratto a progetto per laureati in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Audiologia e Foniatria nell'ambito della linea 1 di Ricerca "Neuroriabilitazione-Neurofisiologia Clinica e Strumentale" approvata dal Ministero della Salute all'IRCCS
1218	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture della ditta CARPA Servizi n.000073 del 31.07.2013, n.000069 del 19.07.2013 dell'importo complessivo di €1.890,95 IVA compresa
1219	16.10.13	Approvazione verbale di concorso e conferimento borsa di ricerca per laureati in Medicina e Chirurgia nell'ambito del progetto "PON 04°3_00222-MY HOSPITAL ASSISTANT" e della Linea di Ricerca N.2 "Neuroscienze cliniche e neurobioimmagini" approvata dal Ministero della Salute all'IRCCS
1220	16.10.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.F13A/0356003 del 21/09/2013 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a. reg. n.5136 del 2.10.2013, per un totale addebitato complessivo, scorporato dal costo imputato alla voce depurazione, di €1.653,64 IVA compresa, ut.6131107 (ospedale)
1221	16.10.13	Liquidazione e pagamento fattura: n.192 del 30.09.2013 di importo pari ad €5.680,07 compreso IVA relativamente al canone (01.08.2013 – 30.09.2013) 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.
1222	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n.79 del 31/07/2013 e n.92 del 31/08/2013 della Ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 934,37 IVA inclusa
1223	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/429 del 19.08.2013, n.A2/00/430 del 19.08.2013 e n.A2/00/439 del 27.08.2013 dell'AOU "G. Martino" per un importo complessivo di €420,66 IVA inclusa
1224	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/449 del 04.09.2013, n.A2/00/450 del 04.09.2013, n.A2/00/472 del 09.09.2013, A2/00/490 del 18.09.2013 e A2/00/491 del 18.09.2013 dell'A.O.U. "G. Martino" per un importo complessivo di €762,91 IVA inclusa
1225	16.10.13	Autorizzazione pagamento fattura della ditta Lavalux srl n.755/2013 del 11/07/2013 e n.777/2013 del 26.07.2013 per un importo complessivo di €16.364,14 IVA compresa
1226	16.10.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Agosto 2013 emesse dalla ditta Fresemius Kabi Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a €596,20 IVA inclusa
1227	16.10.13	Liquidazione e pagamento compensi Dott. Cigala, componente del collegio sindacale, periodo: Luglio-Agosto 2013
1228	16.10.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 28/13 del 30.09.2013 di €26.792,65 compreso IVA presentata dalla ditta Giuseppe Visalli relativamente ai lavori urgenti per la messa in sicurezza e l'igiene di alcuni ambienti presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
1229	17.10.13	Autorizzazione alla creazione di una RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura di un Sistema Informatizzazione di Governance di Reparti ed Ambulatori (SIGRA). Importo a base d'asta €180.000,00 oltre IVA.
1230	17.10.13	Liquidazione Fattura Prof. Pierluigi Catalfo – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
1231	17.10.13	Scorrimento graduatoria qualifica Fisioterapista, approvata con deliberazione n.178 del 06 marzo 2012, in ordine di graduatoria dal n. 41 al 43.
1232	17.10.13	Scorrimento graduatoria qualifica Fisioterapista, approvata con n.178 el 06 marzo 2012, in ordine di graduatoria n. 43
1233	17.10.13	Istituzione Nucleo Operativo Controllo (NOC) Cartelle Cliniche
1234	17.10.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 30 del 24.09.2013 dell'importo di €4.579,20 oltre IVA, fattura n.32 del 24.09.2013 dell'importo di €3.650,00 oltre IVA, fattura n. 33 del 24.09.2013 dell'importo di €128,22 oltre IVA, fattura n. 35 del 24.09.2013 dell'importo di €518,98 oltre IVA, e fattura n.36, n. 37 e n. 38 del 10.10.2013 dell'importo complessivo di €16.989,80 oltre IVA per un importo totale pari ad €25.866,20 oltre IVA presentate dalla ditta Impianti Generali per lavori di manutenzione straordinaria impianti.