



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

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 24/11/2013 AL 08/12/2013**

NUMERO	DATA	OGGETTO
1299	18.11.13	Concessione permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 Legge 104/92 dipendente matricola 1695 – Sig.ra M.A.
1300	18.11.13	Liquidazione e pagamento fattura n.39 del 12.11.2013 dell'importo di € 5.586,62 compreso IVA, fattura n.40 del 12.11.2013 dell'importo di € 1.049,20 compreso IVA, per un importo totale pari ad € 6.635,82 compreso IVA, presentate dalla ditta Impianti Generali per il noleggio del gruppo elettrogeno e per i lavori di manutenzione straordinaria impianti.
1301	18.11.13	Autorizzazione alla creazione di una RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura di n. 5 monitor multiparametrici. Importo a base d'asta € 5.000,00 oltre IVA.
1302	18.11.13	Approvazione verbali di concorso per la formulazione di un elenco di idonei per il conferimento di contratti a progetto per attività di ricerca per laureati in Psicologia nell'ambito dei progetti di ricerca scientifica dell'IRCCS.
1303	18.11.13	Scorrimto graduatoria qualifica Logopedista, approvata con deliberazione n. 108 del 21 febbraio 2012, in ordine di graduatoria dal n. 07 al 08.
1304	18.11.13	Presca d'atto dimissioni volontarie dall'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate – Infermiere Prof.le Caminiti Angelo.
1305	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1/00164 del 09.11.2012, emessa da AR.C. Emporio dell'Informatica di Arturo Cucè, per la fornitura di n.2 Stampanti termiche modello "Zebra". Importo complessivo di € 863,94 IVA compresa.
1306	20.11.13	Liquidazione e pagamento fattura: n. 34 del 15.11.2013 pari all'importo di € 46.522,43 compreso IVA ed oneri per la sicurezza, presentata dalla Ditta S.C. Costruzioni S.r.L. con sede in Messina C.da Serri, 3 Residence Giada per i 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.
1307	20.11.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.A.M. S.p.A., n. F13A/0414246 del 21.10.2013, per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alle voci "fognatura" e "depurazione", di € 39,07, ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza).
1308	20.11.13	Liquidazione e pagamento fattura n.41 del 14.11.2013 dell'importo di € 4.469,30 compreso IVA, fattura n. 42 del 14.11.2013 dell'importo di € 5.191,80 compreso IVA per un totale pari ad € 9.661,10 compreso IVA, presentate dalla ditta Impianti Generali per i lavori di manutenzione straordinaria impianti.
1309	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 589/2013 del 30.10.2013 emessa dalla Union S.r.L. per la fornitura di Vetrini, Provette, Pellicole parafilm, Contaminuti, per il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS. Importo complessivo € 867,42 IVA compresa.
1310	20.11.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 83 del 05.11.2013 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.
1311	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5300 del 18.10.2013 della ditta Bronchi Combustibili S.r.L. per un importo complessivo di € 3.905,35 IVA compresa.
1312	20.11.13	Autorizzazione pagamento fatture n. M/012317 del 01.08.13 e n. M/017200 del 01.10.2013 emesse dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 32.940,41 IVA compresa.
1313	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 364/13 del 31.10.2013, emessa dalla So.ge.man S.r.L. per un importo complessivo di € 11.224,66 IVA compresa.
1314	20.11.13	Liquidazione e pagamento fatture n. 113 del 31.10.2013 di € 782,84 compreso IVA; fattura n.114 del 31.10.2013 di € 8.174,00 compreso IVA presentate dalla ditta AZP S.r.L. relativamente, rispettivamente al canone bimestrale per la gestione manutentiva dei gas medicali ed alla manutenzione straordinaria adeguamento impianto gas medicali deg. C 4° piano, presso l'IRCCS Centro

		Neurolesi Bonino Pulejo, per un importo totale pari ad € 8.956,84 compreso IVA.
1315	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 23/13 del 30.09.2013 della ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile dell'importo di € 5.460,13 IVA compresa.
1316	20.11.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 044 del 25.09.2013 e n. 047 del 30.09.2013 dell'importo complessivo di € 16.321,52 IVA compresa della ditta De Francesco Pellegrino.
1317	20.11.13	Autorizzazione acquisto dalla Bracco Imaging Italia S.r.L. di n. 200 Siringhe per Iniettore mezzi di contrasto Empower CT. Importo complessivo € 2.440,00 IVA compresa.
1318	20.11.13	Autorizzazione riparazione di n.10 letti, posti all'interno delle stanze di degenza dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo", mediante fornitura di pezzi di ricambio. Affidato alla ditta Sanimed S.r.L. Importo complessivo € 8.845,00 IVA compresa.
1319	20.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 932 del 22.07.2013 emessa dalla B-Side Communication S.r.L. per pubblicazione articolo su "Il Sole 24 Ore" Sud, Speciale Sanità, del 22.07.2013. Importo complessivo € 1.936,00 IVA compresa.
1320	20.11.13	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione al Consiglio Direttivo della SIT. Ricerca Corrente. ANNO 2013.