



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 26/01/2014 AL 09/02/2014**

| NUMERO | DATA     | OGGETTO   |
|--------|----------|---|
| 25     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento Polizza Incendio All Risks emittenda/18, premio lordo pari ad €9.363,60, stipulata con la Compagnia QBE Insurance (Europe) Ltd, (periodo: dal 31.12.2013 al 31.12.2014), ed in favore della WILLIS ITALIA S.p.A. Totale complessivo: €9.363,60   |
| 26     | 22.01.14 | Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.AM. S.p.A. n. F13A/0474776 del 28.11.2013 per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alla voce "depurazione", di € 278,96, ut. 8374231 (uffici amministrativi fabbricato ex Opus).  |
| 27     | 22.01.14 | Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.AM. S.p.A. n. F13A/0480674 del 21.12.2013 per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alle voci "fognatura" e "depurazione", di € 29,57 ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza).   |
| 28     | 22.01.14 | Liquidazione e pagamento fattura n. 241/13 del 31.10.2013 di € 4.880,00 compreso IVA presentata dalla ditta SISTEL relativamente alla manutenzione tecnica su apparecchiatura di networking presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.  |
| 29     | 22.01.14 | Liquidazione e pagamento fattura: n. 1226/2 del 16.12.2013 pari ad € 1.999,99 compresa I.V.A. presentata dalla Ditta Gasmess S.r.L. con sede in Messina via A. Siligato – Pal. C, per la fornitura di GPL per il serbatoio installato presso la Pal. E – Uffici Amministrativi, dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.  |
| 30     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento alla Explorer Informatica S.r.L. delle fatture n. 3345-13 del 28.11.2013 di € 1.744,60 IVA compresa e n. 3443-13 del 09.12.2013 di € 5.965,80 IVA compresa. Per un importo complessivo di 7.710,40 per la fornitura di Personal Computer, Desktop e accessori, relativamente all'aggiudicazione della RdO sulla piattaforma Consip.  |
| 31     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento fattura n. 78/4 del 05.12.2013 della Dott.ssa Pellegrino Elvira dell'importo di 5.497,00.  |
| 32     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento fattura n. 13012431 e n. 13012432 del 31.10.2013 della Ditta Gemeaz Elior S.r.L. per un importo complessivo di 16.967,67 IVA inclusa.  |
| 33     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento alla Picieffe S.r.L. della fattura n. 644 del 05.12.2013 IVA compresa, per la fornitura di n. 2 Scanner, relativamente all'aggiudicazione della RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip.   |
| 34     | 22.01.14 | Autorizzazione pagamento alla Ditta Eugenio Bonaccorso di Antonino Bonaccorso della fattura n. 785 dell' 11.12.2013, per l'importo di € 1.125,00 relativa alla fornitura IVA compresa, per la fornitura di n. 50 Guanciali e n. 50 Coperte per i pazienti ricoverati presso l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".   |
| 35     | 22.01.14 | Liquidazione e pagamento fattura: n. 118 del 31.10.2013 di importo pari ad € 5.429,00 compreso relativamente all'intervento straordinario urgente per la potatura degli alberi a ridosso della S.S. 113 per la messa in sicurezza Ditta Carpa Servizi.  |
| 36     | 22.01.14 | Liquidazione e pagamento fattura. N. 251 del 19.12.2013 di importo pari ad € 5.727,01 compreso IVA relativamente al canone (01.10.2013 – 30.11.2013) per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione; fattura n. 229 del 25.11.2013 di importo pari ad € 4.819,00 compreso IVA relativamente alla sostituzione di una ed alla revisione delle altre due soffianti del depuratore presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, ditta G.O.S.T. S.r.L. per un importo totale pari ad € 10.546,01. |

