



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 20/04/2014 AL 04/05/2014**

NUMERO	DATA	OGGETTO
378	14.04.14	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura a conguaglio n. F14A/0070635 del 18.02.2014 emessa dall'A.M.A.M S.p.A., reg. n.1012 del 10.03.2014 di € 12.757,09, IVA compresa, ut. 6131107 (ospedale).
379	14.04.14	Autorizzazione pagamento fatture n. 113 del 04.02.2014 di € 2.491,85 IVA compresa e n. 150 del 14.02.2014 di € 5.152,98 IVA compresa, emesse dalla Ditta Ultramed S.r.L. per un importo totale di € 7.644,83 IVA compresa.
380	14.04.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 25 del 28.02 2014 importo complessivo € 1.830,00 IVA inclusa. Radio Call Service.
381	14.04.14	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.A.M. S.p.A. n. F14C/0070636 del 18.02.2014, reg. n. 1014 del 10.03.2014 per un totale di € 1.096,04 , IVA compresa, per il minore importo di € 486,80, IVA compresa ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza)
382	14.04.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre e Dicembre 2013 emesse dalla ditta Codisan S.p.A. per un importo pari ad € 19.883,77 IVA inclusa.
383	14.04.14	Liquidazione pagamento in favore della ditta Ricoh Italia S.r.L. delle seguenti fatture: n. 2VV140035548 del 27.02.2014 pari ad € 454,50 ( IVA compresa); n. 2VV 140035549 del 27.02.2014 pari ad € 338,12 ( IVA compresa). Importo totale pari ad € 792,62 (IVA compresa).
384	14.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 20 del 28.02.2014 della ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 989,30 IVA inclusa.
385	14.04.14	Autorizzazione pagamento fatture n. A2/00/710 del 20.11.2012, n. A2/00/739 del 03.12.2012, n. A2/00/740 del 04.12.2012, n. A2/00/851 del 31.12.2012 e n. A2/00/852 del 31.12.2012 dell'A.O.U. "Gaetano Martino"per un importo complessivo di € 1.782,01.
386	14.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 132 del 30.11.2013 della ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 241,56 IVA inclusa.
387	14.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 14002585 e n. 14002586 del 28.02.2014 della ditta Gemeaz Elixor S.r.L. per un importo complessivo di € 15.170,62 IVA inclusa.
388	14.04.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 79594/S del 24.03.2014 della ditta Hill Rom dell'importo di € 63.517,10 IVA inclusa.
389	14.04.14	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione agli Stati Generali della Salute, tenutosi nei giorni 8 – 9 Aprile 2014, presso l'auditorium "Parco della Musica" di Roma; Ricerca Corrente 2014.
390	15.04.14	Nomina RUP lavori per l'efficientamento energetico nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2014 Fondo Jessica Regione Sicilia, Ing. Claudio La Rosa.
391	15.04.14	Autorizzazione indizione cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura annuale in quattro lotti di prodotti per la nutrizione enterale. Importo complessivo a base d'asta € 43.200,00 oltre IVA.
392	15.04.14	Autorizzazione alla creazione di una RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura a noleggio biennale di un dispositivo mobile per il lavaggio a letto di pazienti impossibilitati a muoversi. Importo a base d'asta € 53.708,00 oltre IVA.
393	15.04.14	Affidamento della fornitura di una sonda Convex C5-1 per l'ecografo Philips modello iU 22. Importo complessivo € 11.468,00 IVA compresa. La spesa graverà sul fondo aziendale per l'acquisto di attrezzature, software, mobili, macchine elettroniche (SP 240.10.201).

394	15.04.14	Autorizzazione all'acquisto di n. 3 switchs di accesso fast ethernet mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 1.523,84 IVA compresa. La spesa graverà sul fondo aziendale per l'acquisto di attrezzature, software, mobili, macchine elettroniche (SP 240.10.201).
395	15.04.14	Autorizzazione pagamento alla Union S.r.L. della fattura n. 219/2014 del 02.04.2014 di € 527,71 IVA compresa, per la fornitura di Acqua distillata, Pipette Pasteur, Provette per il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".
396	15.04.14	Autorizzazione pagamento alla Comis S.r.L. della fattura n. 444 del 31.03.2014 di € 1.966,64 IVA compresa, e alla PIAI Ortotech S.r.L. della fattura n. 693 del 13.03.2014 di € 29,28 IVA compresa.
397	15.04.14	Liquidazione e pagamento compensi dott. Cigala, componente del Collegio Sindacale. Periodo: Marzo 2014.
398	15.04.14	Autorizzazione pagamento fattura della ditta Lavalux S.r.L. n. 1436/2013 del 21.10.2013 per un importo complessivo di € 9.062,37 IVA compresa.
399	15.04.14	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n. F14A/0091648 del 21.03.2014 emessa dall'A.M.A.M S.p.A., reg. n. 1737 dell'1.04.2014 di € 2.045,59, IVA compresa, ut. 6131107 (ospedale).
400	15.04.14	Autorizzazione pagamento alla Johnson & Johnson Medical S.p.A. della fattura n. 14705154-XI10340 dell'11.03.2014, per la manutenzione e l'assistenza dell'apparecchio Vitros 350 in uso presso il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".
401	15.04.14	Reclamo-mediazione alla Agenzia delle Entrate di Messina e SERIT Sicilia S.p.A. con ricorso avverso la cartella di pagamento dell'importo di € 197,71 emessa al n. 295 2013 0035934863, avente ad oggetto "Atto di accertamento per servizi telefonici cellulari-anno 2007". Conferimento incarico legale all'avv. Flavia Buzzanca - Approvazione disciplinare di incarico. Autorizzazione liquidazione e pagamento in acconto del totale di € 231,32, oneri di legge compresi, con a dedurre R.A.
402	15.04.14	Approvazione preventivo presentato dalla ditta A.P.S. Service, con sede in Messina Via Pippo Romeo 6, per un importo pari ad € 2.980,00 oltre I.V.A. per i lavori di spostamento delle manichette antincendio sull'area dell'elisuperficie.
403	15.04.14	Liquidazione e pagamento fattura n.15 del 10.04.2014 dell'importo di € 6.722,20 compreso IVA; fattura n. 16 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA; fattura n. 17 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA relativamente al canone per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici; fattura n. 14 del 07.04.2014 dell'importo di € 5.586,62 compreso IVA per il noleggio del gruppo elettrogeno ditta Impianti Generali.