



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

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 22/09/2013 AL 06/10/2013**

NUMERO	DATA	OGGETTO
1053	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo, Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Allergan S.p.A. per un importo complessivo pari a € 13.627,91 IVA inclusa.
1054	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 2695 del 27.05.2013 emessa dalla ditta Sebia Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 169,40 IVA inclusa.
1055	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 6873330889 del 25.06.2013 emessa dalla ditta Roche Diagnostic S.p.A. per un importo complessivo di € 451,81 IVA inclusa.
1056	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2013 emesse dalla ditta Nutricia Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 17.987,20 IVA inclusa.
1057	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 20130377 del 17.05.2013 e fattura n. 20130571 del 12.07.2013 emessa dalla ditta Tonusline Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 629,50 IVA inclusa.
1058	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Nestlè Italiana S.p.A. per un importo complessivo pari a € 31.787,55 IVA inclusa.
1059	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta BioMerieux Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.310,42 IVA inclusa.
1060	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 33034800 del 11.06.2013 emessa dalla ditta Alcon Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 61,53 IVA inclusa.
1061	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1013038225 del 10.06.2013 emessa dalla ditta Chiesi S.p.A. per un importo complessivo di € 340,88 IVA inclusa.
1062	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 132361 del 16.05.2013 emessa dalla ditta Guerbet S.p.A. per un importo complessivo di € 1.013,32 IVA inclusa.
1063	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 24353 del 17.05.2013 emesse dalla ditta Bioindustria L.I.M. S.p.A. per un importo complessivo di € 132,00 IVA inclusa.
1064	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Astrazeneca S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.624,92 IVA inclusa.
1065	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 119520 del 17.05.2013 e fattura n. 126821 del 11.07.2013 emesse dalla ditta Eli Lilly Italia Sp.A. per un importo complessivo pari a € 832,65 IVA inclusa.
1066	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 24770 del 04.06.2013 emessa dalla ditta Alfa Wassermann S.p.A. per un importo complessivo pari a € 101,59 IVA inclusa.
1067	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5022041272 del 11.07.2013 emessa dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 222,75 IVA inclusa.
1068	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 456 del 29.07.2013 emessa dalla ditta Fisiopharma S.r.L. per un importo complessivo pari a € 34,32 IVA inclusa.
1069	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Luglio 2013 emesse dalla ditta Sigma Tau S.p.A. per un importo pari a € 99,75 IVA inclusa.
1070	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Hospiria Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 1.998,63 IVA inclusa.
1071	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.372,09 IVA inclusa.
1072	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Marzo, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Nuova Farmec S.r.L. per un importo complessivo pari a €

		766,20 IVA inclusa
1073	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 7029 del 04.06.2013 emessa dalla ditta Valeas S.p.A. per un importo totale pari a € 31,02 IVA inclusa.
1074	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio 2013 emesse dalla ditta Sandoz S.p.A. per un importo totale pari a € 3.171,30 IVA inclusa.
1075	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1132003532 del 17.05.2013 e fattura n. 1132005255 del 17.07.2013 emesse dalla ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari a € 38,61 IVA inclusa.
1076	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Sofar S.p.A. per un importo complessivo pari a € 891,22 IVA inclusa.
1077	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Silc S.p.A. per un importo complessivo di € 4.070,67 IVA inclusa.
1078	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Fidia Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.404,52 IVA inclusa.
1079	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 6743320511 del 20.05.2013 e fattura n. 6743323385 del 07.06.13 emesse dalla ditta Roche S.p.A. per un importo complessivo pari a € 179,22 IVA compresa.
1080	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio e Luglio 2013 emesse dalla ditta Monico S.p.A. per un importo complessivo di € 190,31 IVA inclusa.
1081	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Biofutura Pharma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 760,08 IVA inclusa.
1082	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta UCB Pharma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 4.193,43 IVA inclusa.
1083	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1301133617 del 15.05.2013 e fattura n. 1301137801 del 31.05.2013 emesse dalla ditta Bracco S.p.A. per un importo complessivo pari a € 344,76 IVA inclusa.
1084	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta B. Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 5.574,80 IVA inclusa.
1085	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Merck Serono S.p.A. per un importo complessivo pari a € 235.590,98 IVA inclusa.
1086	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio 2013 emesse dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per un importo complessivo di € 1.161,41 IVA inclusa.
1087	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Sanofi Aventis S.p.A. per un importo complessivo pari a € 7.476,05 IVA inclusa.
1088	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 69.641,08 IVA inclusa.
1089	17.09.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Maggio, Giugno e Luglio 2013 emesse dalla ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 8.200,06 IVA inclusa.
1090	17.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 317 del 28.01.2013 emessa dalla ditta Svas Biosana S.r.L per un importo complessivo pari a € 1.818,41 IVA inclusa.
1091	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1853/2013 del 24.06.2013, emessa dalla Euroimmun Italia S.r.L. per la fornitura di n. 2 Kit, contenenti ciascuno n. 30 test, per la determinazione degli autoanticorpi anti-acquaporina 4, per il servizio di Patologia Clinica dell'IRCCS, per l'importo complessivo di € 1.471,36 IVA compresa.
1092	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 003315/2013 del 24.06.2013, emessa dalla Laboindustria S.p.A. per l'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 3 confezioni di Vetrini per la lettura microscopica del sedimento urinario. Importo complessivo € 262,81 IVA compresa.

1093	18.09.13	Liquidazione e pagamento fattura n.24 del 28.08.2013 dell'importo di € 1.662,25 compreso IVA, fattura n. 25 del 28.08.2013 dell'importo di € 544,11 compreso IVA, fattura n. 26 del 28.08.2013 dell'importo di € 526,37 compreso IVA, fattura n. 27 del 28.08.2013 dell'importo di € 847,75 compreso IVA e fattura n.28 del 28.08.2013 dell'importo di € 7.628,25 compreso IVA per un totale pari ad € 11.208,73 compreso IVA presentate dalla ditta Impianti Generali per lavori di manutenzione straordinaria impianti.
1094	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5334215 del 14.06.2013, emessa dalla Biomerieux Italia S.p.A. relativa alla fornitura triennale in service di sistemi automatici per esami colturali presso il Laboratorio di Analisi del Centro.
1095	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 250/13 del 31.07.2013, emessa dalla SO.GE.MAN S.r.L, per un importo complessivo di € 11.132,65 IVA compresa.
1096	18.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 038 e n. 041 del 29.08.2013, dell' importo complessivo di € 16.912,32 IVA compresa della ditta De Francesco – Pellegrino.
1097	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 70880/S del 07.09.2012 della ditta Hill - Rom dell'importo complessivo di € 51.865,15 IVA compresa.
1098	18.09.13	Liquidazione e pagamento fattura: n. 65 del 05.08.2013 di importo pari ad € 6.987,75 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 Tecnology.
1099	18.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 471/13 del 31.05.2013, n. 472/13 del 31.05.2013, n. 476/13 del 31.05.2013, n. 552/13 del 01.07.2013 e n. 602/13 del 01.07.2013 della ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. per un importo complessivo di € 4.059,98 IVA compresa.
1100	18.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 520/13 del 30.06.2013 e n. 601/13 del 31.07.2013 della ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. per un importo complessivo di € 23.771,37 IVA compresa.
1101	18.09.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 21/2013 del 26.02.2013 di € 16.758,50 compreso IVA presentata dalla ditta Sistemica relativamente alla fornitura di sistemistica per i servizi di sicurezza e di rete, attività specialistica per installazione e di supporto con fornitura di coppia di dispositivi hiperlan installati e configurati.
1102	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 004157/2013 del 29.07.2013, emessa dalla Laboindustria S.p.A. per la fornitura di n.20 confezioni di ganci per contenitori Bio-Protection per il trasporto dei campioni biologici.
1103	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 4965 del 13.07.2013 della ditta Bronchi Combustibili S.r.L. per un importo complessivo di € 3.900,70 IVA compresa.
1104	18.09.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 006867/M del 02.05.2013, n. 008635/M del 03.06.2013 e n. 010285/M del 01.07.2013 emesse della KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 48.941,68 IVA compresa.
1105	18.09.13	Liquidazione e pagamento fatture n. 08 del 24.07.2013 di € 4.477,00 compreso IVA e n. 10 del 09.08.2013 di € 2.662,00 compreso IVA presentate dalla ditta OmniElettroService S.r.L. per i lavori di realizzazione della climatizzazione nell'ex Aula Causarano presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
1106	18.09.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 739/2013 del 31.07.2013, emessa dalla IDS Prodotti Chimici S.a.S. per la fornitura di n.4 flaconi di gel per ultrasuoni ed ecografia, per l'importo complessivo di € 29,04 IVA compresa.
1107	18.09.13	Autorizzazione nomina Commissione per il conferimento di n. 1 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.
1108	18.09.13	Autorizzazione nomina Commissione per il conferimento di 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
1109	18.09.13	Autorizzazione nomina Commissione 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.

1110	18.09.13	Autorizzazione nomina Commissione per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in psicologia nell'ambito del progetto di ricerca finalizzata "A longitudinal study of neural plasticità in children with autism spectrum disorders"
1111	18.09.13	Autorizzazione nomina Commissione per il conferimento di n. 1 Contratto di collaborazione a Progetto per Laureati in Scienze Cognitive classe LM 55 "Modelli e tecniche di riabilitazione linguistiche e cognitiva", nell'ambito della Linea 1 di Ricerca "Neuroriabilitazione-Neurofisiologia clinica e Strumentale" approvata dal Ministero della Salute all'IRCCS.
1112	18.09.13	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria e Assemblea Elettiva della Società Italiana di Telemedicina (SIT). Ricerca Corrente anno 2013.
1113	19.09.13	Autorizzazione affido fornitura completa di arredo per la realizzazione della Cappella "S. Giovanni Moscati" all'interno dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" alla Falegnameria Fratelli Russo S.r.L. - Importo complessivo € 15.076,60 IVA compresa. Revoca Delibera n. 852 dell'11.07.2013.
1114	19.09.13	Aggiudicazione definitiva della RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura in 27 lotti di drenaggi, cateteri, sonde e materiale vario per un importo complessivo di € 51.756,24 IVA inclusa. Numero gara: 5007103.