



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

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 28/07/2013 AL 11/08/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
877	22.07.13	Approvazione Verbali di concorso per il conferimento di n. 3 Borse di Ricerca nell'ambito del progetto "La Presa in carico delle persone con grave cerebro lesione acquisita (GCA); rilevazione e implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione PRECIOUS" e nell'ambito della Ricerca Corrente 2013.
878	22.07.13	Scorrimento graduatoria, qualifica Logopedista, approvata con deliberazione n.108 del 21 febbraio 2012, dal numero 31 al numero 41.
879	22.07.13	Autorizzazione indizione Bando di Concorso per l'assegnazione di n.1 Borsa di Ricerca per Laureati in Scienze Biologiche, per lo svolgimento dell'attività nell'ambito delle Linee di Ricerca Corrente dell'IRCCS.
880	22.07.13	Autorizzazione versamento quota di accreditamento per l'evento formativo "Interazioni tra farmaci di interesse neuropsichiatrico e farmacovigilanza".
881	22.07.13	Approvazione Verbali di concorso per il conferimento di Borse di Ricerca, per laureati in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Neurologia o Neurofisiopatologia, nell'ambito del Progetto "La Presa in carico delle persone con grave cerebro lesione acquisita (GCA), rilevazione e implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione PRECIOUS".
882	22.07.13	Scorrimento graduatoria, qualifica Infermiere, approvata con deliberazione n. 1102 del 20 novembre 2012, dal numero 89 al numero 139.
883	22.07.13	Scorrimento graduatoria, qualifica Fisioterapista, approvata con deliberazione n. 178 del 06 marzo 2012, in ordine di graduatoria numero 25 e 26.
884	22.07.13	Presa d'atto proroga contratto a tempo determinato, Dirigente Medico Neurologo, conferiti a seguito di selezione pubblica indetta con deliberazione n. 216 del 23 febbraio 2011.
885	22.07.13	Presa d'atto proroga contratto a tempo determinato, Dirigente Medico Neurologo, conferito a seguito di selezione pubblica indetta con deliberazione n. 216 del 23 febbraio 2011.
886	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 4827 del 31.05.2013 della ditta Bronchi Combustibili S.r.L. per un importo complessivo di € 3.796,24 IVA compresa.
887	23.07.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 1 Bombola di Ossigeno fornita di valvola riduttrice, da posizionare sul carrello di emergenza della nuova sala bagni dell'IRCCS. Importo complessivo di € 275,88 IVA compresa.
888	23.07.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n.1 Aspiratore portatile per il carrello di emergenza della nuova sala bagni dell'IRCCS. Importo complessivo € 819,17 IVA compresa.
889	23.07.13	Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – Art. 10 D.lgs. n.33/13 e conferimento incarico di Responsabile della Trasparenza al Dr. Pietro Maria Testai,
890	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 18/13 del 01.07.2013 della ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile dell'importo di € 5.460,13 IVA compresa.
891	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 75081/S del 10.06.13 della ditta Hill-Rom dell'importo di € 47.430,31 IVA inclusa.
892	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13005842 e n. 13005843 del 31.05.13 della ditta Gemeaz Elior S.r.L. per un importo complessivo di € 15.301,48 IVA inclusa.
893	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. A2/00/340 del 17.06.13, n. A2/00/353 del 21.06.2013 e n. A2/00/362 del 26.06.2013 dell'A.O.U. "G. Martino" per un importo complessivo di € 376,41 IVA inclusa.
894	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 299/2 del 03.07.13 e n. 300/2 del 03.07.13 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina per

		un importo complessivo di € 52,82 IVA inclusa.
895	23.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 137 del 30.11.2012 e n. 66 del 30.06.2013 della ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 934,37 IVA inclusa.
896	23.07.13	Autorizzazione pagamento polizza RC diversi n. ITOMM1301607/18, premio lordo annuo pari ad € 79.538,67 stipulata con la Compagnia AM Trust International. Polizza Kasko cumulativa n. 1899847/18/561871, premio lordo annuo pari ad € 583,19, stipulata con la Compagnia LLOYD'S Ass.ni S.p.A.. Polizza Infortuni cumulativa n. 072863757/18, premio lordo annuo pari ad € 849,45, stipulata con la Allianz Ras S.p.A. (periodo: dal 30.06.13 al 30.06.14), ed in favore della Willis Italia S.p.A.. Totale complessivo € 80.971,31.
897	24.07.13	Approvazione preventivo per fornitura di materiale per fisioterapia nell'ambito del progetto "La presa in carico delle persone con grave cerebro lesione acquisita (GCA): Rilevazione e implementazione dei percorsi di cura e degli strumenti di gestione Precious".
898	24.07.13	Autorizzazione indizione di apposita procedura negoziata ex art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. integrato con la L.R. 12 luglio 2011 n.12, con criterio di aggiudicazione in favore del maggiore ribasso offerto, per i lavori di realizzazione di "basamento finalizzato alla installazione e posa in opera di fabbricato mobile". Contributo Regione Anno 2011.
899	24.07.13	Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per i "Lavori di adeguamento e realizzazione nuova aula multimediale". Contributo Regionale Anno 2012.
900	24.07.13	Liquidazione e pagamento fattura n.77 del 28.06.2013 di € 776,42 compreso IVA: fattura n. 52 del 30.05.2013 di € 6.292,00 compreso I.V.A. e fattura n. 62 del 19.06.2013 di € 3.472,70 compreso IVA presentate dalla ditta AZP S.r.L. relativamente, rispettivamente al canone bimestrale per la gestione manutentiva dei gas medicali alla sostituzione di una pompa per vuoto a palette ed alla manutenzione di una pompa per vuoto presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per un totale pari ad € 7.068,42.
901	24.07.13	Liquidazione e pagamento fatture n. 04 del 22.04.2013 di € 3.400,00 oltre IVA; n. 05 del 22.04.2013 di € 1.517,90 oltre IVA; n. 03 del 14.02.2013 di € 575,00 oltre IVA ditta Simital S.r.L; n. 06/2013 del 22.04.2013 di € 2.299,69 oltre IVA; n. 07/2013 del 22.04.2013 di € 1.269,39 oltre IVA; n. 03/2013 del 14.02.2013 di € 572,00 oltre IVA, ditta Comitel S.r.L. relativamente rispettivamente al 5° ed ultimo SAL: svincolo ritenute e a piccoli lavori per la "Ristrutturazione di parte dei locali da destinare a realizzazione di degenza di Neuroriabilitazione intensiva".
902	24.07.13	Autorizzazione preventivo Torann s.a.s. Centro Strumenti per taratura e relativa certificazione del termometro digitale in uso presso il Laboratorio di Analisi dell'IRCCS. Importo complessivo di € 130,68 IVA compresa.
903	24.07.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 4 flaconi di gel per ultrasuoni - Ditta IDS Prodotti Chimici. Importo complessivo € 29,04 IVA compresa.
904	24.07.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 05.07.13 pari all'importo di € 7.250,00 oltre I.V.A. ed INARCASSA, in qualità di saldo del monte complessivo di € 14.500,00 comprensive di spese oneri accessori, I.V.A. ed INARCASSA esclusi presentata dall'Ing. Cristoforo Sapienza per onorario delle prestazioni professionali inerenti i lavori di realizzazione della centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria e della centrale idrica per approvvigionamento e disinfezione acqua ad uso umano ed acqua tecnica asservite all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo e delle opere ad esse accessorie.
905	25.07.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 1 Pompa per infusione di farmaci per la Degenza "C" dell'IRCCS. Importo complessivo € 1.210,00 IVA compresa.



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DETERMINE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO PUBBLICATE DAL 28/07/2013 AL 11/08/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
46	22.07.13	Rimborso spese personale di ricerca per missione a Roma presso il Ministero della Salute per sottoscrizione Convenzione Conto Capitale. Ricerca Corrente ANNO 2013
47	22.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 0000095 del 21.05/2013 Ditta Studio di Informatica per acquisto dispositivi informatici tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione, per attività di ricerca scientifica nell'ambito della Linea di Ricerca "Neuroriabilitazione – Bioingegneria – Telemedicina". Ricerca Corrente ANNO 2013
48	22.07.13	Autorizzazione pagamento Estratto Conto n. 3/2013 dell'Agenzia Viaggi Vamos Amigos per le spese di viaggio del personale di ricerca nell'ambito della Ricerca Corrente 2013
49	22.07.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 25/13 del 31.05.2013 e n. 30/13 del 30.06.2013 emesse dalla Impresa La Perla, nell'ambito della Convenzione tra l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" e l'INPS Gestione ex INPDAP per la realizzazione del Progetto dal titolo "Alzheimer e Livelli Essenziali di Assistenza (A.L.E.A.)"