



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS.MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

**ELENCO DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE
DAL 25/2/2018 AL 11/3/2018**

PUBBLICATE

N.	Data	Oggetto	
326	19/2/2018	Autorizzazione indizione procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service in nove lotti di apparecchiature e reagenti per la realizzazione di un nuovo Laboratorio di Analisi presso il P.O. Piemonte. Durata dell'appalto cinque anni.	
327	21/2/2018	Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l'anno 2018. Dipendente G.G.	Matricola 2551
328	21/2/2018	Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l'anno 2018. Dipendente M.P.	Matricola 2169
329	21/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.17438 del 18/1/2018 emessa dalla HILL ROM spa per l'importo di € 96.271,92 oltre iva.	HILL ROM spa
330	21/2/2018	Approvazione offerta proposta da Gigli srl per la fornitura di n.4 sistemi per la compressione pneumatica intermittente e n.40 gambali tripulse per le esigenze dell'U.O. di Neurologia con Stroke Unit. Importo complessivo € 12.188,00 oltre iva.	Gigli srl
331	21/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.2018 FE-10353 del 24/01/2018 e n.2018 FE-10390 del 25/01/2018 emesse dalla 3 MC Spa per l'importo complessivo di € 2.790,00 oltre iva.	3 MC Spa
332	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse da LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO per l'importo complessivo di € 4.182,88 esente iva.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
333	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla EXPLORER INFORMATICA srl per l'importo complessivo di € 4.390,95 oltre iva.	EXPLORER INFORMATIC A srl
334	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n.5/2018/PA emessa dalla RADIO CALL SERVICE srl per l'importo di € 4.341,67 oltre iva.	RADIO CALL SERVICE srl

335	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 02-E/18 del 27 gennaio 2018 emessa dalla ELEKTROMAR di Leonardo Marabella per l'importo pari ad € 10.695,00 oltre iva.	ELEKTROMAR di Leonardo Marabella
336	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.4/E2017 del 05/12/2017 emessa dalla SICILIA SOCCORSO MESSINA ONLUS per l'importo di € 2.610,00 oltre iva.	SICILIA SOCCORSO MESSINA ONLUS
337	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.003722 del 29/2/2017 emessa dalla PENTAX ITALIA srl per la fornitura di n.1 Video-Broncoscopio per l'importo pari ad € 8.585,00 oltre iva.	PENTAX ITALIA srl
338	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.1010461573 del 18/01/2018 emessa dalla KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa per l'importo pari ad € 370,18 oltre iva.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa
339	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.4/7 del 19/1/2018 emessa dalla ULTRAMED srl per l'importo pari ad € 575,00 oltre iva.	ULTRAMED srl
340	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n.2 PA del 22/01/2018 emessa dalla HALSA srl per l'importo di € 187.900,00 oltre iva.	HALSA srl
341	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.E72 del 20/11/2017 emessa dalla FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni per l'importo di € 350,00 oltre iva.	FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni
342	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.210/PA del 30/12/2017 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI srl per l'importo di € 20.154,50 oltre iva.	EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI srl
343	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture emesse dalla MEDIECO SERVIZI srl per l'importo complessivo pari ad € 19.011,80 oltre iva.	MEDIECO SERVIZI srl
344	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR spa per l'importo complessivo di € 53.226,63 oltre iva.	GEMEAZ ELIOR spa
345	22/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n .FATTPA 1_18 del 20/01/2018 emessa dalla COPY SYSTEM per l'importo di € 1.990,60 oltre iva.	COPY SYSTEM
346	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio 2018 dalla Biotronik Italia spa per l'importo complessivo pari ad € 3.540,00 iva esclusa.	Biotronik Italia spa
347	23/2/2018	Approvazione offerta del 20/2/2018 e autorizzazione all'acquisto dalla SPA- Società Prodotti Antibiotici Spa di n.1800 flaconcini di Tredimin 25000 U.I./2,5 ml (Colecalciferolo) al costo complessivo di € 2.520,00 oltre iva.	SPA- Società Prodotti Antibiotici Spa
348	23/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio, agosto, novembre e dicembre 2017 dalla Bracco Imaging Italia Srl per l'importo complessivo di € 6.967,50 iva esclusa.	Bracco Imaging Italia Srl
349	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Diafarm Union srl per l'importo complessivo pari ad € 1.269,00 iva esclusa.	Diafarm Union srl

350	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio e novembre 2017 dalla Ferring Spa per l'importo complessivo di € 239,50 iva esclusa.	Ferring Spa
351	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.225 del 20/10/2017 emessa dalla Biosteril Italia srl per l'importo complessivo di € 752,00 iva esclusa.	Biosteril Italia srl
352	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.16596 del 4/12/2017 emessa dalla 3MC Spa per l'importo complessivo pari ad € 132,00 iva esclusa.	3MC Spa
353	23/2/2018	Approvazione offerta proposta dalla Spencer Italia srl tramite trattativa n.402374 sul MEPA di Consip per la fornitura di materiale di pronto soccorso. Importo complessivo pari ad € 1.446,60 oltre iva.	Spencer Italia srl
354	23/2/2018	Aggiudicazione della RdO n.1826833 sulla piattaforma CONSIP del MEPA per l'affidamento della fornitura di n.1 Ecografo per la Medicina d'Urgenza a favore della C. Medica srl per l'importo pari ad € 56.868,00 oltre iva.	C. Medica srl
355	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Teofarma srl per l'importo complessivo pari ad € 357,46 iva esclusa.	Teofarma srl
356	23/2/2018	Approvazione offerta proposta da Ma-Bi Service srl per la fornitura di n.10000 etichette in carta adesiva dotate di codice a barre funzionale per la marcatura di beni aziendali per l'importo di € 600,00 oltre iva.	Ma-Bi Service srl
357	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Mt Ortho srl per l'importo complessivo di € 8.681,95 iva esclusa.	Mt Ortho srl
358	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio 2018 dalla Mt Ortho srl per l'importo complessivo di € 1.155,00 iva esclusa.	Mt Ortho srl
359	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Medical Cocepts Healthcare srl per l'importo complessivo di € 72.275,40 iva esclusa.	Medical Cocepts Healthcare srl
360	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Codifi per l'importo complessivo di € 1.594,05 iva esclusa.	Codifi srl
361	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre 2017 e gennaio 2018 dalla ITC Farma srl per l'importo complessivo di € 268,00 iva esclusa.	ITC Farma srl
362	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2016, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 emesse dalla Biotronik Italia spa per l'importo complessivo pari ad € 363.330,00 iva esclusa.	Biotronik Italia spa
363	23/2/2018	Approvazione offerta proposta da C. Bua srl per la fornitura di un set per fistulectomia e accessori per la colonna videolaparoscopica posta presso l'U.O. di Chirurgia Generale e d'Urgenza. Importo complessivo di € 20.819,00 oltre iva.	C. Bua srl

364	23/2/2018	Presa d'atto nota Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - Area Interdipartimentale 3 Affari Giuridici - n.A.I.3/13658 del 16/02/2018. Liquidazione incentivo economico del Direttore Generale per l'anno 2015.	
365	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2017 dalla Rivoira Pharma srl per l'importo complessivo di € 58.877,52 iva esclusa.	Rivoira Pharma srl
366	23/2/2018	Nomina commissione bando di concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca pr laureati in informatica, per lo svolgimento di attività e supporto dell'IRCCS nell'ambito degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2014.	
367	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Luglio, Agosto, Settembre, ottobre, Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio 2018 dalla ditta Nutricia Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 48.569,10 IVA esclusa.	Nutricia Italia S.p.A.
368	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 0030034837 del 29.01.2018, emessa dalla Q8 QuaSer S.r.L. relativa alla fornitura di "Carburanti extra-rete e gasolio per riscaldamento ed. 9 - lotto 13" per un importo pari a € 2.745,74 oltre IVA	Q8 QuaSer S.r.L.
369	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio 2018 emesse dalla ditta DM Barone S.p.A. per un importo complessivo pari a € 4.319, 11 IVA esclusa	DM Barone S.p.A.
370	23/2/2018	Nomina commissione bando di concorso, per titoli e colloquio, per la redazione di graduatoria per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in psicologia nell'ambito del progetto "Rete Regionale di Riabilitazione Psicomtoria " presso il P.O. Villa delle Ginestre e P.O. Pisani di Palermo.	
371	23/2/2018	Nomina commissione bando di concorso, per titoli e colloquio, per la redazione di graduatoria per il conferimento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in psicologia nell'ambito del progetto "Rete Regionale di Riabilitazione Psicomtoria " presso il P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.	
372	23/2/2018	Autorizzazione indizione della RdO n. 1874142 sulla piattaforma CONSIP per la fornitura di materiale per Fisiokinesiterapia e riabilitazione necessario per il reparto di riabilitazione neurovascolare e stroke unit. Importo a base d'asta € 7.500,00 oltre iva.	
373	23/2/2018	Aggiudicazione della RdO n.1840293 sulla piattaforma CONSIP del MEPA per la fornitura, montaggio e posa in opera di arredi da destinare alle residenze per i familiari dei pazienti ospiti c/o IRCCS, siti in Via S.S. 113 Palermo Cda Casazza Messina (lotto 1) a favore della Medimed srl per l'importo pari ad € 62.680,00 oltre iva e per la fornitura, montaggio e posa in opera di attrezzature per sala mortuaria (lotto 2) a favore della Metalarredinox per l'importo pari ad € 35.970,00 oltre iva.	

374	23/2/2018	Presa d'atto riconferma beneficio legge 104/92 per l'anno 2018. Personale dipendente dell'IRCCS.	
375	23/2/2018	Autorizzazione all'indizione della RdO n.1874266 sul MEPA sulla piattaforma Consip per la fornitura in due lotti di ferri chirurgici.	
376	23/2/2018	Liquidazione e pagamento fattura n.3/E del 10 gennaio 2018 dell'importo di € 3.989,48 oneri di legge compresi con a dedurre r.a. di € 767,21 netto a pagare di € 3.222,27 emessa dalla Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti componente del Collegio Sindacale. Periodo 01.10.2017 - 31.12.2017.	Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti
377	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse dalla RIVEM srl per l'importo complessivo di € 32.207,00 oltre iva.	RIVEM srl
378	23/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione del Contributo dovuto per le procedure attivate dall'IRCCS.	ANAC