



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS.MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

**ELENCO DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE
DAL 22/4/2018 AL 6/5/2018**

PUBBLICATE

N.	Data	Oggetto	
628	17/4/2018	Approvazione preventivo n.18IT11VEIL30019 della Kone spa per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore matricola n.11563338 installato presso il P.O. Piemonte riguardante la sostituzione del gruppo valvole ed accessori di importo pari ad € 5.000,00 oltre iva.	Kone spa
629	17/4/2018	Approvazione preventivo prot.gen.n.3143 del 14/03/2018 della Tecno Sicilia srl per prove e verifiche strutturali c/o il Padiglione n.16 P.O. Piemonte di importo pari ad € 9.957,60 oltre iva.	Tecno Sicilia srl
630	17/4/2018	Autorizzazione affidamento della fornitura di n.1 Deambulatore pieghevole in alluminio e di n.1 Elettrobisturi monobipolare 160W in favore della NOVAMED srl per l'importo complessivo di € 1.538,00 oltre iva.	NOVAMED srl
631	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa da Marchese Autogru srl n.301 dell'11/12/2017 per l'importo di € 2.500,00 oltre iva per il servizio di sollevamento, trasporto e posizionamento a distanza con autogru del gruppo elettrogeno.	Marchese Autogru srl
632	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.17105/PA del 31/12/2017 emessa dalla Microbion srl per la fornitura di materiale di laboratorio nell'ambito di progetto di ricerca finalizzata.	Microbion srl
633	17/4/2018	Autorizzazione rinnovo n.1 Borsa di Ricerca per Operatore Socio Sanitario nell'ambito delle attività di ricerca corrente.	Sig. Christian La Via
634	17/4/2018	Autorizzazione proroga n.1 Contratto di Collaborazione a Progetto per laureati in Giurisprudenza nell'ambito delle attività relative alla creazione di nuovi percorsi assistenziali di innovazione tecnologica e gestionale.	Dott. Alessandro D'Acquisto
635	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.8/03 del 17/10/2017 emessa dalla MIDA FORNITURE srl per la fornitura di materiale per la realizzazione dei nuovi locali Farmacia e nuova Camera Mortuaria per l'importo di € 34.700,00 oltre iva.	MIDA FORNITURE srl

636	17/4/2018	Approvazione offerta proposta da Ambulanze San Camillo ONLUS per il servizio trasporto pazienti tramite ambulanza. Importo stimato € 10.800,00 oltre iva.	Ambulanze San Camillo ONLUS
637	17/4/2018	Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l'anno 2018. Dipendente P.R.	Matricola 2444
638	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie emesse dalla Kone Spa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati presso il P.O. Piemonte e Villa Contino per l'importo complessivo di € 12.987,90 oltre iva.	Kone Spa
639	17/4/2018	Adesione alla Convenzione Consip Spa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici per il personale avente diritto dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo (Edizione I) - lotto 6.	Day Ristoservice srl
640	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.514/PA emessa dalla LEXMEDIA srl per l'importo complessivo di € 1.987,00 oltre iva.	LEXMEDIA srl
641	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla MEDIMED srl per l'importo di € 30.778,00 oltre iva.	MEDIMED srl
642	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1216/S del 12/03/2018 emessa dalla SEBIA ITALIA srl per l'importo complessivo di € 833,34 oltre iva.	SEBIA ITALIA srl
643	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.263/2018/PA del 08/03/2018 emessa dalla GE.ME.S. General Medical Supplies srl per l'importo complessivo di € 522,11 oltre iva.	GE.ME.S. General Medical Supplies srl
644	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.08PA del 23/02/2018 emessa dalla EUREKA di Buggè Giovanni per l'importo complessivo di € 4.122,00 oltre iva.	EUREKA di Buggè Giovanni
645	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INRF11743 del 27/02/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL per l'importo complessivo di € 334,47 oltre iva.	ALD AUTOMOTIV E ITALIA SRL
646	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2/E del 31/01/2018 emessa dalla GREENGEA srl per l'importo pari ad € 785,00 oltre iva.	GREENGEA srl
647	17/4/2018	Ricorso innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro n.R.G. 3096/2017. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all'Avv. Giovanni Mazzù.	Avv. Giovanni Mazzù
648	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla Medtronic Italia Spa per l'importo complessivo di € 3.865,00 iva esclusa.	Medtronic Italia Spa
649	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Coloplast Spa per l'importo complessivo di € 7.515,54 iva esclusa.	Coloplast Spa
650	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla Coloplast Spa per l'importo complessivo di € 729,36 iva esclusa.	Coloplast Spa
651	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Medtronic Italia Spa per l'importo complessivo di	Medtronic Italia Spa

		€ 157.658,14 iva esclusa.	
652	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla EG Spa per l'importo complessivo di € 1.766,13 iva esclusa.	EG Spa
653	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Neopharmed Gentili srl per l'importo complessivo di € 423,87 iva esclusa.	Neopharmed Gentili srl
654	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Presifarm srl per l'importo complessivo di € 18.957,50 iva esclusa.	Presifarm srl
655	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla Fira Medicaale sas per l'importo complessivo di € 1.650,12 iva esclusa.	Fira Medicaale sas
656	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Biogen Italia srl per l'importo complessivo di € 382.604,82 iva esclusa.	Biogen Italia srl
657	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla Abbott Medical Italia spa per l'importo complessivo di € 11.027,00 iva esclusa.	Abbott Medical Italia spa
658	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di agosto 2017 e febbraio 2018 dalla SPA Società Prodotti Antibiotici SPA per un importo complessivo pari a € 150,15 iva esclusa	SPA Società Prodotti Antibiotici SPA
659	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.197 del 13/3/2018 emessa dalla SPA Società Prodotti Antibiotici Spa per l'importo complessivo pari ad € 168,00 iva esclusa.	SPA Società Prodotti Antibiotici Spa
660	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla GE.ME.S.General Medical Supplies srl per l'importo complessivo di € 9.367,65 iva esclusa.	GE.ME.S. General Medical Supplies srl
661	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Merz Pharma Italia srl per l'importo complessivo di € 48.000,00 iva esclusa.	Merz Pharma Italia srl
662	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla GE.ME.S.General Medical Supplies srl per l'importo complessivo pari ad € 77.542,03 iva esclusa.	GE.ME.S. General Medical Supplies srl
663	17/4/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla MT Ortho srl per l'importo complessivo di € 2.337,50 iva esclusa.	MT Ortho srl
664	20/4/2018	Autorizzazione affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi informativi per la gestione informatica del trattamento giuridico ed economico del personale dell'IRCCS in favore della MondoEDP al costo complessivo di € 91.600,00 oltre iva.	MondoEDP
665	20/4/2018	Autorizzazione pagamento fattura n.287555 del 26/03/2018 emessa dalla Casa Editrice MDPI AG	Casa Editrice MDPI AG

		nell'ambito della ricerca corrente 2018.	
666	20/4/2018	Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.5 Borse di Ricerca per laureati in Scienze Biologiche nell'ambito del Progetto Giovani Ricercatori 2011.	
667	20/4/2018	Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico da imputare per il 50% nell'ambito del progetto ordinario di ricerca finalizzata 2013 rf-2013-02359594 "Vitamin E, mi-Rna and inflammation: a tunable network in alzheimer disease", e per il restante 50% nella'ambito del progetto rf-2011-02352582 "n-acetilcisteina nel trattamento del dolore neuropatico"	
668	20/04/2018	Approvazione offerta n.293/ch del 19/10/2017 ed affido alla Medimed srl del servizio di biodecontaminazione di n.8 materassi collocati presso l'U.O. di Rianimazione del P.O Piemonte, al costo complessivo di € 8.512,00 oltre iva	Medimed srl
669	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche emesse dall'agenzia di viaggi Grosso Eurotour per spese missioni nn.67 e 69/PA del 06/03 /2018 per un importo totale di € 1.395,87 oltre iva	Grosso Eurotour
670	20/04/2018	Riadozione delle Procedure Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) – Area Generale, adozione regolamento di Budgeting e del sistema di misura e valutazione della performance	
671	20/04/2018	Autorizzazione all'acquisto di n.100 licenze AVAST Business Antivirus con garanzia 3 anni sul sito internet www.avast.com/it-it/ per un importo complessivo di € 3.778,00 oltre iva	Avast Business Antivirus
672	20/04/2018	Assunzione a tempo indeterminato, i sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, del D.Lgs n.75/2017 e s.m.i. Dirigente Biologo	
673	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n.20/A/2018 del 31/01/2018 emessa dalla ECRA S.r.l. per un importo complessivo di € 14.227,20 oltre iva	ECRA srl
674	20/04/2018	Autorizzazione indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la redazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale presso il Presidio Ospedaliero Pisani e il Presidio Ospedaliero Villa delle Ginestre di Palermo nell'ambito del Progetto "Rete regionale di Riabilitazione Psicomotoria"	
675	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.24/P del 28/02/2018 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI per un importo complessivo di € 13.079,97 oltre iva	EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI
676	20/04/2018	Autorizzazione affido alla DT Comunicazione Soc.Coop. ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a), del D.Lgs n. 50/2016, del "Servizio di consulenza, strategia e cura del brand IRCCS Bonino Pulejo"	DT Comunicazione
677	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n.1/10001 del 31/01/2018 emessa dalla NUCLEONOVA srl per un importo dcomplessivo di € 419,80 oltre iva	NUCLEONOV A srl

678	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.122/2018/PA del 13/03/2018 emessa dalla IDS srl per un importo complessivo di € 427,80 oltre iva	IDS srl
679	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n.FC0001587050 del 12/03/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per un importo complessivo di € 519,58 oltre iva	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
680	20/04/2018	Approvazione offerta della Praesidion Srl per la fornitura di n.10 confezioni di detergente sanitizzante per il sistema bagno degenti posto presso L'U.O. di Neuroriabilitazione. Importo complessivo € 1.283,80	Praesidion Srl
681	20/04/2018	Approvazione offerta proposta da HMS Srl, tramite trattativa diretta sul mercato elettronico Consip, per la fornitura di un software per la gestione della progressione economica orizzontale. Importo complessivo € 20.000,00 oltre iva.	HMS Srl
682	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 7718001249 del 26/01/2018 emessa dalla SHARPS ELECTRONICS (ITALIA) Spa per un importo complessivo di € 257,80 oltre iva	SHARPS ELECTRONIC S (ITALIA)
683	20/04/2018	Autorizzazione affidamento della fornitura, a completamento di apparecchiature già esistenti, di n.2 centrali di monitoraggio dalla Burke&Burke Spa per l'importo complessivo di € 19.980,00 oltre iva e di n. 2 Centrali di monitoraggio dalla Midray Medical Italy srl per l'importo complessivo di € 22.208,83 oltre iva	Burke&Burke Spa Midray Medical Italy srl
684	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 0030036907 del 14/03/2018 emessa dalla Q8 QuaSer srl per un importo complessivo di € 2.700,59 oltre iva	Q8 QuaSer srl
685	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n.0910200072 del 08/03/2018 emessa dalla MINDRAY MEDICAL ITALY Srl per un importo complessivo di € 58.188,00 oltre iva	MINDRAY MEDICAL ITALY Srl
686	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n. 000761 del 15/03/2018 emessa dalla MEDIECO SERVIZI srl per un importo pari a € 11.085,66 oltre iva	MEDIECO SERVIZI srl
687	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM srl per un importo complessivo di € 42.480,91 oltre iva	RIVEM srl
688	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n. FATTPA 3_18 del 08/03/2018 emessa dalla WINMEDICAL srl per un importo complessivo di € 10.200,00	WINMEDICA L srl
689	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura n. 000478/18P emessa dalla BURKE&BURKE per un importo complessivo di € 42.400,00 oltre iva	BURKE&BUR KE
690	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento di varie fatture emesse dalla KSM Spa per un importo complessivo di € 71.747,00 oltre iva	KSM spa
691	20/04/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture n.47/E e 48/E del 28/02/2018 emesse dalla NUOVA ITALDIAGRAMMI per un importo complessivo di € 229,50 oltre iva	NUOVA ITALDIAGRA MMI
692	20/4/2018	Approvazione offerta proposta da Physio Control Italy Spa per la fornitura di n.2 sistemi monitor/defibrillatore LifePack 15 v 4 + accessori da integrare al sistema di	Physio Control Italy

		telecardiologia dell'istituto nell'ambito del progetto regionale "Rete IMA". Importo complessivo € 32.450,66 oltre iva	
693	20/04/2018	Autorizzazione pagamento polizza RC Patrimoniale (Colpa Lieve) n.DSRB0024660 (già n.DSRB0020542) stipulata con la compagnia LLOYD'S OF LONDON, premio lordo annuo pari ad € 4.565,38 – periodo: dalle ore 24:00 del 01.04.2018 alle ore 24:00 del 01.04.2019 ed in favore della WILLIS TOWERS WATSON	WILLIS TOWERS WATSON
694	20/04/2018	Autorizzazione estensione della RdO n.1474448 per la fornitura di arredi sanitari e per ufficio aggiudicata alla Medimed srl	Medimed srl
695	20/04/2018	Adozione Piano Internal Audit Anno 2018	
696	20/04/2018	Regolamento di Internal Audit	
697	20/04/2018	Autorizzazione liquidazione epagamento fattura n.1_18 del 16/01/2018 emessa dall'Ing. Mazzeo, inerente l'incarico di Direzione lavori affidato con Delibera n.1146 del 17/11/2016, correlato ai lavori di modifiche interne per la riconversione del reparto di "Neonatologia" in "Neuroriabilitazione" - Livello III PAD.4 e Piastra del P.O. Piemonte dell'IRCCS	Ing.Mazzeo
698	20/04/2018	Autorizzazione liquidazione pagamento compensi tecnici per prestazione R.U.P., ai sensi dell'art.113 del D.LGS n.50/2016 e s.m.i., correlato ai lavori di modifiche per la riconversione del reparto di "Neonatologia" in "Neuroriabilitazione" - Livello III Pad.4 e Piastra del P.O. Piemonte dell'IRCCS	Dott. Galletta Giuseppe
699	20/04/2018	Insediamiento dell'Arch. Angelo Aliquò nell'incarico di Commissario Straordinario dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, giusto D.A: n. 692/2018 del 20/04/2018	Arch. Angelo Aliquò
700	20/04/2018	Conferma incarico al Dott. Rosario Fresta quale Direttore Amministrativo dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina	Dott. Rosario Fresta
701	20/04/2018	Conferma incarico al Dott. Bernardo Alagna quale Direttore Sanitario dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina	Dott. Bernardo Alagna