



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS.MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

**ELENCO DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE
DALL'11/2/2018 AL 25/2/2018**

PUBBLICATE

N.	Data	Oggetto	
239	5/2/2018	Avviso ricognitivo ed istanza di partecipazione riservato al personale della Dirigenza Medica, Tecnico-Professionale in possesso dei requisiti previsti dall'art.20 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 75/2017 e s.m.i.	
240	5/2/2018	Presa d'atto dimissione del Dott. Roberto Giovanni Conti (Esperto in materia giuridica) e nomina della Dott.ssa Caterina Mangano (Esperto in materia giuridica) a far parte della Sezione del Comitato Etico IRCCS Sicilia Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina.	
241	5/2/2018	Presa d'atto dimissione del Dott. Roberto Giovanni Conti (Esperto in materia giuridica) e nomina della Dott.ssa Caterina Mangano (Esperto in materia giuridica) a far parte del Comitato Etico IRCCS Sicilia.	
242	6/2/2018	Scorrimonto graduatoria a tempo determinato qualifica Dirigente Biologo approvata con Deliberazione n.697 del 30 giugno 2017.	
243	6/2/2018	Composizione Collegio Tecnico dell'IRCCS - Ulteriore rettifica ed integrazione alle delibere n.1197 del 27/10/2017 e n.158 del 25/1/2018.	
244	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio, luglio e agosto 2017 emesse dalla Cantel Medical srl per l'importo complessivo pari ad € 484,80 iva esclusa.	Cantel Medical srl
245	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 0920887156 del 3/10/2017 emessa dalla PHILIPS spa - Healthcare in favore della IFI-Italia spa per l'importo complessivo di € 22.500,00 oltre iva.	PHILIPS spa - Healthcare in favore della IFI-Italia spa
246	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2017 dalla EB Neuro spa per l'importo complessivo di € 41.052,00 iva esclusa.	EB Neuro spa
247	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse da Dedalus spa per l'importo complessivo di € 6.800,00 oltre iva.	Dedalus spa

248	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR SPA per l'importo complessivo di € 225.127,88 oltre iva.	GEMEAZ ELIOR SPA
249	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, ottobre, novembre, dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Astrazeneca spa per l'importo complessivo di € 10.271,35 iva esclusa.	Astrazeneca spa
250	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa n.180000336/G del 02/2018 (periodo ottobre-dicembre 2017) dalla XEROX spa per l'importo di € 6.603,40 oltre iva.	XEROX spa
251	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. 1 P del 12/1/2018 emessa dalla GIEMME ITALIA SRL per l'importo di € 2.700,00 oltre iva.	GIEMME ITALIA SRL
252	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla HILL-ROM spa per l'importo complessivo di € 199.812,00 oltre iva.	HILL-ROM spa
253	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla ALD Automotive Italia srl per l'importo di € 344,47 oltre iva per il canone di noleggio dell'autovettura Fiat Doblò, convenzione CONSIP "NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE" lotto 3.	ALD Automotive Italia srl
254	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla SEBIA ITALIA srl per l'importo complessivo di € 2.500,02 oltre iva.	SEBIA ITALIA srl
255	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla KSM spa per l'importo complessivo di € 97.628,00 oltre iva.	KSM spa
256	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2017 FE-16135 del 13/11/2017 emessa dalla 3 M.C. spa per l'importo di € 1.406,00 oltre iva.	3 M.C. spa
257	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.BD00260 del 28/9/2017 emessa dalla D.B.I. srl per l'importo di € 1.000,00 oltre iva.	D.B.I. srl
258	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.294/T e n.295/T del 21/12/2017 emesse da LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO per l'importo di € 2.314,20 esente iva.	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
259	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.E01366 del 15/04/2017 emessa dalla DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION spa per l'acquisto di n.5 kit per la colorazione di Ziehl Neelsen per l'importo di € 215,20 oltre iva.	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION spa
260	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla DATA PROCESSING spa per l'importo di € 35.500,00 oltre iva.	DATA PROCESSING spa
261	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.17360883 e n.17360982 del 30/12/2017 emesse dalla DATA PROCESSING spa per l'importo complessivo di € 2.600,00 oltre iva.	DATA PROCESSING spa
262	7/2/2018	Autorizzazione offerta presentata dalla Conbit srl per intervento di manutenzione strada c/o IRCCS c.da Casazza per l'importo complessivo di € 13.615,20 iva compresa.	Conbit srl

263	7/2/2018	Autorizzazione offerta presentata dalla Siciltest srl per le indagini sismiche del Padiglione 3 e corpi bassi c/o Piemonte per l'importo complessivo di € 6.832,00 iva compresa.	Siciltest srl
264	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fattura emessa dalla Pronto Interventi Sida di Butera Francesco per il canone del servizio di "Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione" relativo al periodo da agosto a ottobre 2017 per l'importo complessivo di € 9.438,37 iva compresa.	Pronto Interventi Sida di Butera Francesco
265	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. FC0001370974 dell'11/12/2017 (periodo gennaio 2018) emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA per l'importo di € 519,58 oltre iva.	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
266	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM srl per l'importo complessivo di € 29.475,00 oltre iva.	RIVEM srl
267	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture emesse dalla NUCLEONOVA srl per l'importo complessivo di € 1.162,60 oltre iva.	NUCLEONOV A srl
268	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla CHINESPORT spa per l'importo complessivo di € 25.231,00 oltre iva.	CHINESPORT spa
269	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture dei mesi di luglio e agosto 2017 emesse dalla Istituto Biochimico Italiano spa per l'importo complessivo di € 305,20 iva esclusa.	Istituto Biochimico Italiano spa
270	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile, maggio, giugno e agosto 2017 dalla Scognamiglio srl per l'importo complessivo di € 3.197,34 iva esclusa.	Scognamiglio srl
271	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2017 dalla Baush & Lomb IOM Spa per l'importo complessivo di € 86,73 iva esclusa.	Baush & Lomb IOM Spa
272	7/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio, settembre e novembre 2017 dalla 3M Italia spa per l'importo complessivo di € 8.100,00 iva esclusa.	3M Italia spa
273	7/2/2018	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time orizzontale della dipendente Ferini Maria. Presa atto addendum al contratto di cessione di lavoro repertorio n.244 dell'1/10/2016.	Ferini Maria
274	8/2/2018	Approvazione offerta n.18/6 del 2/2/2018 ed autorizzazione all'acquisto dalla GE.ME.S. General Medical Supplies srl di n.2 Cavi a fibra ottica e n.1 Ottica 30° per un importo totale pari ad € 5.620,39 oltre iva con la concessione a titolo di sconto merce di n.2 Adattatori e di n.1 Camicia per l'utilizzo della colonna artroscopica.	GE.ME.S. General Medical Supplies srl
275	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.FATTPA 5_17 del 3/10/2017 emessa dall'Avv. Pellicanò Antonino dell'importo di € 4.225,14 per saldo prestazioni professionali.	Avv. Pellicanò Antonino
276	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 71_17 del 26/7/2017 emessa dall'Avv. Trigona Giovanni dell'importo di € 10.213,84.	Avv. Trigona Giovanni

277	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.50/17 del 29/11/2017 emessa dallo Studio Legale Associato Marchese-Martella a saldo delle spese e compensi maturati in esito all'attività espletata per l'importo totale di € 1.000,51 (oneri di legge compresi con a dedurre r.a. di € 157,71 ed iva di € 180,42) netto a pagare € 662,38.	Studio Legale Associato Marchese-Martella
278	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.000001-2017-PA del 30/11/2017 emessa dall'Avv. Norma Rivetti ad acconto delle spese e compensi maturati in esito all'attività espletata per l'importo totale di € 2.400,01 (esente ritenuta d'acconto ed iva ai sensi dell'art.27 DL 98/2011).	Avv. Norma Rivetti
279	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.2/FE del 5/12/2017 emessa dall'Avv. Giuliana Colavecchio ad acconto delle spese e compensi relativi all'attività espletata per l'importo totale di € 1.750,94.	Avv. Giuliana Colavecchio
280	8/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.9/FE del 18/12/2017 emessa dall'Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca ad acconto delle spese e compensi relativi all'attività espletata per l'importo totale di € 3.647,80.	Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
281	8/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture di settembre e ottobre 2017 emesse dalla Laboindustria spa per l'importo totale di € 386,00 iva esclusa.	Laboindustria spa
282	8/2/2018	Negoziante assistita - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.14 PA del 20/7/2017 emessa dallo Studio Legale Associato Melazzo per conto dell'Avv. Francesco Saija dell'importo di € 499,99 (oneri di legge compresi con a dedurre r.a. di € 78,81 ed iva di € 90,16) netto a pagare € 331,02.	Studio Legale Associato Melazzo per conto dell'Avv. Francesco Saija
283	9/2/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista Dott.ssa Daniela Di Ciuccio ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 1 del D.Lgs.75/2017.	Dott.ssa Daniela Di Ciuccio
284	9/2/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. "D" Sig. Filippo Trapani ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 1 del D.Lgs.75/2017 per scorrimento graduatoria.	Sig. Filippo Trapani
285	9/2/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Operatore Socio-Sanitario Cat. "Bs" Sig.ra Tina La Rocca ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 1 del D.Lgs.75/2017.	Sig.ra Tina La Rocca
286	9/2/2018	Adeguamento Piano dei Centri di Costo e Piano dei Centri di Responsabilità al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato con Delibera n.455 del 28 aprile 2017.	
287	9/2/2018	Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni relative agli incarichi extraistituzionali ai sensi dell'art.53 D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.	
288	9/2/2018	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture in acconto emesse dall'AMAM spa per l'importo di € 22.978,37 oltre iva.	AMAM spa
289	9/2/2018	Autorizzazione rinnovo n.1 borsa di ricerca per laureati in giurisprudenza per il supporto alle attività di ricerca dell'IRCCS nell'ambito della ricerca corrente.	Dott. Fabio Cucinotta

290	9/2/2018	Autorizzazione rinnovo n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze Politiche nell'ambito della ricerca corrente.	
291	9/2/2018	Autorizzazione rinnovo n.1 borsa di ricerca per laureati in Giurisprudenza per il supporto al Progetto Giovani Ricercatori 2011 finanziato dal Ministero della Salute.	Dott.ssa Elisabetta Formica
292	9/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Tecnoimpianti 2000 per lo svolgimento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei locali dell'IRCCS Piemonte.	Tecnoimpianti 2000
293	9/2/2018	Autorizzazione rinnovo n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Economia per il supporto alle attività di ricerca dell'IRCCS nell'ambito della ricerca corrente.	Dott. Giuseppe Cotroneo
294	9/2/2018	Rimborso spese al Dott. Giorgio Di Giorgio componente monocratico dell'organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'IRCCS per le missioni dei giorni 18 e 19 gennaio 2018.	Dott. Giorgio Di Giorgio
295	9/2/2018	Autorizzazione indicazione bando di selezione per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per laureati in Psicologia nell'ambito del Progetto "Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria" presso l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania.	