



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS.MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

**ELENCO DELIBERE DEL DIRETTORE GENERALE
DAL 4/2/2018 AL 18/2/2018**

PUBBLICATE

N.	Data	Oggetto	
171	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere n.56 candidati ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
172	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Tecnico di Neurofisiopatologia n. 2 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
173	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Operatore Tecnico Ctg."B" di n. 1 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
174	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Collaboratore Amministrativo e Assistente Amministrativo di n.23 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
175	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista di n.28 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
176	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Operatore Tecnico Specializzato (Autista) di n.2 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
177	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista di n.11 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
178	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Ctg. "D" di n.1 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
179	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato qualifica Operatore Socio Sanitario Ctg. "Bs" di n.41 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11	

		D.Lgs.75/2017.	
180	29/1/2018	Immissione in servizio personale a tempo indeterminato profilo Assistente Tecnico Programmatore Ctg. "C" di n.3 unità ai sensi e per gli effetti dell'art.20 commi 1 e 11 D.Lgs.75/2017.	
181	29/1/2018	Adozione aggiornamento annuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.	
182	29/1/2018	Ricorso promosso dalla Dott.ssa E.M. dinanzi al Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all'Avv. Fabio Saitta.	Avv. Fabio Saitta
183	29/1/2018	Ricorso ex art.696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Messina. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Grazia Gringeri. Udienda di comparizione: 19 febbraio 2018.	Avv. Grazia Gringeri
184	30/1/2018	Autorizzazione avvio della negoziazione delle condizioni contrattuali così come disposto dall'art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per fornitura e posa in opera "chiavi in mano" di n.1 Risonanza Magnetica 7 TESLA da installare presso il PAD. 11 del P.O. Piemonte.	
185	30/1/2018	Approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano della Performance per il triennio 2018-2020 ex art.10 c.1 lett.a) del D.Lgs.150/2009 e s.m.i.	
186	30/1/2018	Autorizzazione liquidazione fatture varie all'Azienda Ospedaliera Papardo relative alle prestazioni rese per il Centro di Riferimento del Morbo di Hansen.	Azienda Ospedaliera Papardo
187	30/1/2018	Autorizzazione liquidazione fatture varie all'Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti negli anni 2014-2015 per la realizzazione del sistema di integrazione tra gli applicativi CUP esistenti a livello provinciale.	Azienda Ospedaliera Papardo
188	30/1/2018	Approvazione preventivo n.126/2018 del 15/1/2018 ed autorizzazione all'acquisto dalla Paul Hartmann Spa di n.1500 Bende elastiche coesive di fissaggio al costo complessivo di € 4.950,00 oltre iva.	Paul Hartmann Spa
189	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di n.3 fatture emesse dalla SICILIA POST srl per l'importo complessivo di € 3.735,65 oltre iva.	SICILIA POST srl
190	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla ULTRAMED SRL per l'importo di € 21.500,00 oltre iva.	ULTRAMED SRL
191	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla LINEA DATA srl per l'importo di € 470,40 oltre iva.	LINEA DATA srl
192	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla PAM UFFICIO srl per l'importo di € 1.876,00 oltre iva.	PAM UFFICIO srl
193	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla IPSA srl per l'importo di € 7.000,00 oltre iva.	IPSA srl
194	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla MANUTAN ITALIA spa per l'importo complessivo di € 684,00 oltre iva.	MANUTAN ITALIA spa

195	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla COPY SYSTEM per l'importo di € 1.992,50 oltre iva.	COPY SYSTEM
196	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla MEDIMED SRL per l'importo complessivo di € 67.054,65 oltre iva.	MEDIMED SRL
197	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla 3MC spa per l'importo complessivo di € 2.757,00 oltre iva.	3MC spa
198	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Q8 QUASER srl per la fornitura di "Carburanti extrarete e gasolio per riscaldamento ed.9 - lotto 13" per l'importo di € 2.745,26 oltre iva.	Q8 QUASER srl
199	30/1/2018	Approvazione offerta presentata dalla GREENGEA per attività di monitoraggio per la verifica degli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nei reparti operatori dell'IRCCS Piemonte di Messina nonché controlli della corrispondenza dei punti di erogazione gas medicali, ossigeno, vuoto e ventilazione RM per l'importo complessivo di € 30.984,88 oltre iva.	GREENGEA
200	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla HALSA srl per l'importo di € 22.536,00 oltre iva.	HALSA srl
201	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla C.BUA srl per l'importo di € 88.091,20 oltre iva.	C.BUA srl
202	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla MONDO EDP srl per il servizio di assistenza del Sistema IrisWin per l'importo di € 14.750,00 oltre iva.	MONDO EDP srl
203	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse da RADIO CALL SERVICE srl per l'importo complessivo di € 17.366,68 oltre iva.	RADIO CALL SERVICE srl
204	30/1/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura carburante tramite n.7 FUEL CARD con Convenzione CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6" lotto 5 (periodo settembre, ottobre, novembre 2017) per l'importo di € 1.382,89 oltre iva.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
205	1/2/2018	Approvazione Verbalì per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva per il supporto alle attività dell'IRCCS nell'ambito degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale 2014.	Dott.ssa Francesca Anastasi
206	1/2/2018	Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.2 Borse di Ricerca per laureati in Scienze Motorie nell'ambito del Progetto di Piano Sanitario Regionale 2014 "Gestione in rete delle gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia".	
207	1/2/2018	Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze Pedagogiche nell'ambito della ricerca corrente.	
208	1/2/2018	Revoca in autotutela, ai sensi di quanto disposto dall'art.21- quinquies comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. degli effetti delle Delibere n.1144 del 17/10/2017 e n.63 del 12/1/2018 e autorizzazione indizione nuovo Bando di	

		Selezione Pubblica indetto per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario Radiologia Medica - Cat. D nell'ambito delle attività ricerca clinica.	
209	1/2/2018	Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l'anno 2018. Dipendente A.P.	Matricola 1881
210	1/2/2018	Proroga affidamento del servizio di Sovracup alla Radio Call Service srl nelle more della definizione della gara consorzata di cui è Capofila l'A.O.U. Policlinico di Messina per l'importo complessivo di € 26.050,02 oltre iva.	Radio Call Service srl
211	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Kedrion spa per l'importo complessivo di € 4.905,90 iva esclusa.	Kedrion spa
212	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di gennaio 2018 dalla Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 5.732,00 iva esclusa.	Becton Dickinson Italia Spa
213	1/2/2018	Adozione Qualità e Rischio Clinico 2018.	
214	1/2/2018	Autorizzazione versamento saldo quota di accreditamento per eventi formativi	
215	1/2/2018	Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo	
216	1/2/2018	Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo	
217	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche emesse dall'Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni nn. 159, 166, 167, 168, 169, 170, 171, per un importo totale di € 2.732,45 + IVA	Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour
218	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica emessa dalla A Circle S.p.A. 59 del 31.10.2017 per la fornitura di elettrodi per i Laboratori di Ricerca dell'IRCCS. Ricerca Corrente anno 2017	A Circle S.p.A.
219	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 143 PA del 26.10.2017 emessa dalla Angio Medica per la fornitura di n.1 monitor per Risonanza Magnetica installato presso l'U.O. di Radiologia dell'ex P.O. Piemonte	Angio Medica
220	1/02/2018	Approvazione verbali per il conferimento di n. 8 borse di ricerca per operatori di Telemedicina nell'ambito del progetto PSN 2014 "Rete Telepatologia in ambito neurologico"	
221	1/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 7080006832 del 13.11.2017 per un importo di € 15.470,53 oltre IVA, emessa dalla Illumina Italy S.r.L. per la fornitura in somministrazione di materiale di laboratorio per il sistema di Sequenziamento di Next Generation Sequencing (NGS) "MiSeq System"	Illumina Italy S.r.L.

222	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio 2018 dalla ditta Accord Healthcare Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 1.998,41 IVA esclusa	Accord Healthcare Italia S.r.L.
223	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio 2018 dalla ditta Grifols Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 75.206,00 IVA esclusa	Grifols Italia S.p.A
224	2/2/2018	Autorizzazione liquidazione fatture varie all'Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti negli anni 2015-2016-2017 per la realizzazione del sistema di integrazione tra gli applicativi CUP esistenti a livello provinciale	A.O. Papardo
225	2/2/2018	Autorizzazione liquidazione fattura FATTPA n. 3-18 del 17.01.2018 emessa dalla TecnoImpianti 2000 avente importo di € 16.037,99 oltre IVA, inerente l'esecuzione degli interventi prescritti per il completamento per i <i>“lavori di adeguamento alle normative antincendio dei Padiglioni 4-7-Piastra e Pronto Soccorso dell'ex P.O. Piemonte finalizzati alla presentazione della SCIA ai VV.FF e messa in sicurezza degli impianti della struttura”</i> .	TecnoImpianti 2000
226	2/2/2018	Autorizzazione liquidazione ed il pagamento della fattura FATTPA n. 2_18 del 17.01.2018 emessa da Tecno Impianti 2000, quale I acconto inerente gli interventi di sostituzione filtri presso gli impianti dei reparti di degenza dell'IRCCS.	Tecno Impianti 2000
227	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio e Giugno 2017 dalla ditta Medline International Italy S.r.l. per un importo complessivo pari a € 392,00 iva esclusa	Medline International Italy S.r.l.
228	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 737 del 20.12.2017 emessa dalla ditta Emme-Erre del Dott. Mario Romano per un importo complessivo pari a € 399,00 IVA esclusa	Emme-Erre del Dott. Mario Romano
229	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 dalla ditta Ceracarta S.p.A. per un importo complessivo pari a € 328, 00 IVA esclusa	Ceracarta S.p.A.
230	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Maggio, Giugno, Settembre, Novembre e Dicembre 2017 dalla ditta Euro Medical Farm S.r.L. per un importo complessivo pari a € 1.680,00 IVA esclusa	Euro Medical Farm S.r.L.
231	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Agosto e Ottobre 2017 dalla ditta Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari a € 53,18 IVA esclusa	Janssen Cilag S.p.A.
232	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio e Settembre 2017 dalla ditta Nordic Pharma S.r.L. per un importo complessivo pari a € 1.246,77 IVA esclusa	Nordic Pharma S.r.L.

233	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 dalla ditta Accord Healthcare Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 12.854,74 IVA esclusa	Accord Healthcare Italia S.r.L.
234	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Maggio, Giugno e Luglio 2017 dalla ditta SO.SE Pharm S.r.L. per un importo complessivo pari a € 523,91 IVA esclusa	SO.SE Pharm S.r.L
235	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Dicembre 2016, Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre 2017 emesse dalla ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A. per un importo complessivo pari a € 2.812,50 IVA esclusa	Diesse Diagnostica Senese S.p.A.
236	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Settembre, Ottobre e Dicembre 2017 dalla ditta 3.M.C. S.p.A. per un importo complessivo pari a € 3.070,08 IVA esclusa	3.M.C. S.p.A.
237	2/2/2018	Autorizzazione concessione Congedo Straordinario per Cure ex art. 7 D.Lgs. n.119 del 18.07.2011, dipendente S.M. matricola n. 2139 per l'anno 2018	
238	2/2/2018	Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 dalla ditta Teva Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 7.795,32 IVA esclusa	Teva Italia S.r.L.