



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

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 10/11/2013 AL 24/11/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
1265	04.11.13	Liquidazione fattura Ing. Giovanni Parmigiani.
1266	04.11.13	Proroga assegnazione temporanea per anni uno ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs n. 151 del 2001, Sig.ra Mojsym Beata Operatore Socio Sanitario presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
1267	04.11.13	Autorizzazione versamento quota di accreditamento per l'evento formativo "Qualità e rischio clinico: un approccio integrato alla luce della norma EN UNI 9001.2008".
1268	04.11.13	Presenza d'atto nota Prot./Serv.5°/n. 76627 del 08.10.2013. – Approvazione bilancio d'esercizio 2012.
1269	04.11.13	Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione al Convegno "Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell'assistenza del paziente complesso" presso il Ministero della Salute. Ricerca Corrente Anno 2013.
1270	05.11.13	Revoca RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura di un Sistema Informatizzato di Governance di Reparti ed Ambulatori (SIGRA). Importo a base d'asta € 180.000,00 oltre IVA.
1271	07.11.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla ditta Farmac-Zabban di n. 5.000 Abbassalingua monouso e n. 50 Sfigmomanometri meccanici ad aneroide portatili. Importo complessivo € 448,35 IVA compresa.
1272	07.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 56 del 31.12.2011 della Croce Amica Servizi S.r.L. ceduta alla One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 741,04 IVA inclusa.
1273	07.11.13	Rimborso spese Dott.ssa Antonia Salsone componente del Collegio Sindacale relativa ai giorni 10 e 11 giugno 2013, 8 e 9 luglio 2013, 05 agosto 2013, 03 settembre 2013, 28 e 29 ottobre 2013 per le riunioni del suddetto Collegio per un totale di € 812,48.
1274	07.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13009823 e n. 13009824 del 31.08.2013 della ditta Gemeaz Elior S.r.L. per un importo complessivo di € 16.159,49 IVA inclusa.
1275	07.11.13	Liquidazione e pagamento compensi dott. Cigala, componente del Collegio Sindacale. Periodo: Settembre 2013.
1276	07.11.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 3/13 del 01.08.13 emessa dal Prof. Angelo Cannata per manutenzione straordinaria software.
1277	07.11.13	Autorizzazione per l'acquisto di carburante per autotrazione tramite convenzione CONSIP "Carburante Rete – Buoni Acquisto 5" Lotto 3.
1278	07.11.13	Liquidazione e pagamento fattura n.84 del 31.07.2013 di € 4.997,30 compreso IVA; fattura n. 104 del 16.10.2013 di €241,56 compreso IVA; fattura n.105 del 16.10.2013 di € 124,81 compreso IVA presentate dalla ditta AZP S.r.L. relativamente, rispettivamente al collegamento delle nuove travi testaleto deg. A,B,C – lavori straordinari stacco programmato ossigeno e vuoto – fornitura serpentino per ossigeno, presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per un importo totale pari ad € 5.363,67 compreso IVA.
1279	07.11.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 200 Rotoli di Carta originale per stampante Sony, in uso presso l'U.O. di Radiologia dell'IRCCS, per la stampa degli esami ecografici. Ditta IDS Prodotti Chimici. Importo complessivo € 2.113,04 IVA compresa.
1280	07.11.13	Autorizzazione affido alla Ditta Boncoddò Marmi s.n.c. della fornitura e posa in opera di Pietra di Siracusa levigata per gli arredi della Cappella "S. Giuseppe Moscati", posta all'interno dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" – Importo complessivo € 1.317.60 IVA compresa.

1281	07.11.13	Autorizzazione acquisto, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 200 Siringhe Cono Luer-Lock, latex-free, senz'ago, per l'inserimento di farmaci tramite la Pompa per infusione. Ditta Benefis S.r.L. Importo complessivo € 78,08 IVA compresa.
1282	07.11.13	Autorizzazione integrazione lavori per l'adeguamento di parte della degenza C (ex D), 4° piano, dell'IRCSS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
1283	07.11.13	Liquidazione e pagamento delle fatture: n.72 del 23.09.2013 pari all'importo di € 1.700,00 oltre IVA; n.82 del 11.10.2013 pari all'importo di € 5.500,00 oltre IVA; n.83 del 11.10.13 pari all'importo di € 500,00 oltre IVA per un totale di € 7.700.00 oltre IVA presentate dalla Ditta Aluemme Serramenti, con sede in Messina Via Santo,56.
1284	08.11.13	Recepimento del Decreto Assessore della Salute n. 02080/13 del 05.11.13, relativo alla integrazione e modifica del D.A. n. 01283/13 del 03.07.2013 di approvazione del Regolamento- tipo per l'acquisizione di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali.