



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

Via Palermo – C.da Casazza, S.S.113- MESSINA

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 21.10.12 AL 04.11.12

N.	Data	Oggetto
966	15.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 8/12 DEL 11.09.2012 EMESSE DAL PROF. ANGELO CANNATA PER ASSISTENZA SOFTWARE NEL PERIODO DI AGOSTO 2012
967	15.10.12	AUTORIZZAZIONE RISCATTO DISPOSITIVI SISTEMA DI TELEMEDICINA NEUROLOGICA PRESSO L'IRCCS.
968	15.10.12	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI UNO SCANNER ROTATIVO CON ADF MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO € 531,44 OLTRE IVA.
969	15.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO REINTEGRO CASSA ECONOMATO DI SETTEMBRE 2012.
970	16.10.12	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2ED 709997 DEL 29.11.2011 PARI AD € 432,04 (I.V.A. COMPRESA); N. 2ED 701778 DEL 28.02.2012 PARI AD € 432,04 (I.V.A. COMPRESA); N.2ED 704663 DEL 30.05.2012 PARI AD € 445,87 (I.V.A. COMPRESA). IMPORTO TOTALE PARI AD € 1.309,95 (I.V.A. COMPRESA).
971	16.10.12	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA FISIOTERAPISTA, APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 178 DEL 06 MARZO 2012, NUMERI 42 E 43.
972	16.10.12	PRESA D'ATTO DELL'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.
973	16.10.12	AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA PER I SERVIZI DI SICUREZZA E DI RETE, ATTIVITA' SPECIALISTICA PER INSTALLAZIONE E DI SUPPORTO CON FORNITURA DI COPPIA DI DISPOSITIVI HIPERLAN INSTALLATI E CONFIGURATI, ALLA DITTA SISTEMIA, PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 13.850,00 OLTRE IVA.
974	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 17.09.2012 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.855,48, EMESA DALL'AVV. GIOVANNI MONFORTE, A TOTALE SODDISFAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AGLI INCARICHI SVOLTI IN ESITO ALLA NOTIFICA IN DATA 13.12.2010 AD ISTANZA DELLA OPUS RESIDENTIAL SRL DEL D.I. N. 1.525/10 DEL TRIBUNALE DI MESSINA IN UNO ALL'ATTO DI PRECETTO.
975	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 1.10.12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.000,00 EMESA QUALE ACCONTO ONORARIO E COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV. EUGENIO PASSALACQUA, PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO R.G. N. 6656/2004 DEL TRIBUNALE

		DI MESSINA PROPOSTO DAL SIG. V.C.+1.
976	16.10.12	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI CD-ROM PER USO MEDICALE COMPLETO DI CUSTODIA SINGOLA MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.420,00 OLTRE IVA.
977	16.10.12	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA ANTONIA SALSONE COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVA AI GIORNI 9 E 10 OTTOBRE 2012 PER LE RIUNIONI DEL SUDETTO COLLEGIO.
978	16.10.12	AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA ANNUALE DI PIPERACILLINA SODICA/TAZOBACTAM SODICO". IMPORTO COMPLESSIVO € 491,80 OLTRE IVA.
979	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 10/2012 DEL 03.07.2012 DELL'IMPORTO DI € 5.445,00 IVA COMPRESA DELLA DITTA ELECTRONIC SYSTEM.
980	16.10.12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.31, N.32 E N. 33 DEL 10.10.2012, RELATIVAMENTE AL CANONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.557,66 IVA COMPRESA PRESENTATE DALLA DITTA IMPIANTI GENERALI.
981	16.10.12	APPROVAZIONE PREVENTIVI E RELATIVA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.34 DEL 10.10.2012 DELL'IMPORTO DI € 1.590,51 IVA COMPRESA DELLA DITTA IMPIANTI GENERALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
982	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 214 DEL 07.08.2012 LISCIOTTO TURISMO S.R.L. "LISCIOTTO VIAGGI" PER VIAGGIO EFFETTUATO DALLA DOTT.SSA RITA FORMISANO E DAL PROF. PAOLO MARIA ROSSINI PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2012 DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA.
983	16.10.12	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, A TEMPO DETERMINATO, PER DIRIGENTE FARMACISTA.
984	16.10.12	RETTIFICA DELIBERA N. 897 DEL 27 SETTEMBRE 2012 AVENTE AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 113 DEL 29 MARZO 1985, ART. 9, PER L'ANNO 2011 E FINO AL 30 GIUGNO 2012 – INDENNITA' DI MANSIONE DA LIQUIDARSI AI DIPENDENTI CENTRALINISTI CIECHI MATRICOLE NN. 1463 E 1467.
985	16.10.12	DELIBERA DI CONFERIMENTO INCARICO, A TEMPO DETERMINATO, PER FIGURE AMMINISTRATIVE DEL COMPARTO DA ASSEGNARE, IN VIA ESCLUSIVA, ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
986	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N & G PATENT SERVICE AVVISO SCADENZA BREVETTI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA "DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN INTERREGIONAL RADIOLOGY DEPT FOR DIAGNOSYS AND CUTTING EDGETREATMENT OF UTMOST IMPORTANCE PATHOLOGIE".
987	16.10.12	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA DI PANNELLI DIVISORI DA COLLOCARE AL 1° PIANO DELLA TORRE DELLA RICERCA, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI RICERCA CLINICA, RICERCA CORRENTE

		ANNO 2012.
988	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1200290 DITTA PROMEGA ITALIA PER ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA DAL TITOLO "REHABILITATION IN NEURO-ONCOLOGY".
989	16.10.12	AUTORIZZAZIONE RINNOVO BORSA DI RICERCA PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA, PER LA CONSULENZA ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA, NELL'AMBITO DELLE LINEE DI RICERCA CORRENTE DEL'IRCCS.
990	16.10.12	AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DI UNA RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 2 LOTTI DI ARREDI PER LA NUOVA DEGENZA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 83.000,00 OLTRE IVA, DI CUI € 55.000,00 PER IL LOTTO 1 CIG: 4631298C00, ED € 28.000,00 PER IL LOTTO 2 CIG: 46313137076C. LA SPESA GRAVERA' SUL FONDO AZIENDALE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, SOFTWARE, MOBILI, MACCHINE ELETTRONICHE (SP240.10.201.).
991	16.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1100004389 DEL 16.04.2012 DELLA DITTA QIAGEN S.R.L. PER ACQUISIZIONE MATERIALE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA. RICERCA CORRENTE ANNO 2012.
992	19.10.12	AUTORIZZAZIONE FORNITURA IN OPERA N.1 SISTEMA PER PRESSO-TERAPIA SEQUENZIALI PER ATTIVITA' DI NEURO-RIABILITAZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2009.
993	19.10.12	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI DIVISORI PER CHIUSURA PARETI LOCALI IRCCS A G.B.M. NASISI S.R.L.
994	19.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO APPENDICE POLIZZA RCT/RCO N.251728981 STIPULATA CON LA COMPAGNIA GENERALI ASS.NI S.P.A. DURATA DAL 01 AGOSTO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012 – PREMIO TOTALE PARI AD € 60.120,00 IN FAVORE DELLA WILLIS ITALIA S.P.A.
995	19.10.12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 06 DEL 28.09.12 DI € 148.823,18 OLTRE IVA DITTA SIMITAL S.R.L. E N. 27/2012 DEL 28.09.2012 DI € 85.296,78 OLTRE IVA DITTA COMITEL S.R.L. RELATIVAMENTE AL 3° SAL PER I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DA DESTINARE A REALIZZAZIONE DI DEGENZA DI NEURORIABILITAZIONE INTENSIVA".