



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 11.11.12 AL 25.11.12

N.	Data	Oggetto
1048	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SAPONE DETERGENTE E DI LIQUIDO DISINFETTANTE PER L'IGIENE DEI DEGENTI DELL'IRCCS DALLA DITTA PRAESIDION SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 494,50 OLTRE IVA
1049	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N.12023921 DEL 27.03.2012 E N. 12067347 DEL 21.09.2012 DELLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.501,65 IVA COMPRESA.
1050	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 12043618 DEL 20/06/2012 PRESENTATA DALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.746,59 IVA COMPRESA
1051	06/11/2012	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO NELLA NUOVA DEGENZA LIV. 2 DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA ALLA DITTA ARGOWATT S.N.C. PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 14.200,00 OLTRE IVA, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.L.G. 163/2006 (CODICE DEI CONTRATTI) E S.M.I.
1052	06/11/2012	RETTIFICA ALLA DELIBERA N. 882 DEL 20.09.2012 DI AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CON CONTRATTO BIENNALE, TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP, AI SENSI DELL'ART.125 DEL CODICE.
1053	06/11/2012	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL DELLE SEGUENTI FATTURE N. 2ED706982 DEL 30/08/2012 PARI AD € 445,87 IVA COMPRESA, N. 2ED706983 DEL 30/08/2012 PARI AD € 513,35 (IVA COMPRESA). IMPORTO TOTALE PARI AD € 959,22 (IVA COMPRESA).
1054	06/11/2012	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. VITR/1000000839 DEL 31/07/2012 PARI ALL'IMPORTO DI € 6.701,66 IVA INCLUSA PRESENTATA DALLA VITROCISSET SPA PER 10° RATA DEL CANONE BIMESTRALE PERIODO 01/06/2012-31/07/2012 E FATTURA N. VITR/1000001078 DEL 30/09/2012 PARI ALL'IMPORTO DI € 6.701,67 IVA INCLUSA PRESENTATA DALLA VITROCISSET SPA PER 11° RATA DEL CANONE BIMESTRALE (PERIODO 01/08/2012 - 30/09/2012 GIUSTA DELIBERA N. 408 DEL 20/05/2010 RELATIVE AL CONTRATTO DI FORNITURA CON CONVENZIONE CONSIP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE AL SERVIZIO DEI PRESIDI DEL CENTRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 204 DEL 01/04/2010 RELATIVAMENTE AL CABLAGGIO DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA
1055	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO COMUNE DI MESSINA PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E AL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO

		2011
1056	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 18/12 DEL 01/10/2012 DELLA DITTA ELISERVIZI DI GIUSEPPE GENTILE DELL'IMPORTO DI € 5747,50 IVA COMPRESA
1057	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PALLOTTA MAURO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO E DEI MURI IN C.A. PER L'UBICAZIONE DI UN SERBATOIO DI OSSIGENO PRESSO L'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA E DELLE OPERE AD ESSI ACCESSORIE- APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO IMPORTO € 3.000,00 ESCLUSI ONERI RIFLESSI IN FATTURA
1058	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DI UNA RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE IN 2 LOTTI DI AUSILI PER INCONTINENZA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 42.400,00 OLTRE IVA.
1059	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 321 DEL 21.05.2012 EMESSA DALLA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.040,00 OLTRE IVA
1060	06/11/2012	PRESA D'ATTO NOTA PROT/SERV5/N. 79004 DEL 29/10/2012
1061	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI UN COMPUTER ACER MODELLO VERITON X4610G MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO € 421,00 OLTRE IVA.
1062	06/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 12540049 DEL 31/05/2012 DELLA DITTA HMO IMPORTO COMPLESSIVO € 1.815,00 IVA COMPRESA
1063	08/11/2012	ADOZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO EMENDE ALLA PROPOSTA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE N. 154/11
1064	08/11/2012.	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2012-FATIT-0000392 DEL 01/09/2012 DELLA DITTA ASPI SRL DELL'IMPORTO DI € 2.214,30 IVA COMPRESA
1065	08/11/2012	PAGAMENTO PER ATTIVITA' INTRAMOENIA B. N. 26 DEL 22/08/2012 PER UN IMPORTO DI € 66,50 (COMPRESIVO DI IRAP) E ATTIVITA' INTRAMOENIA B. N. 26 DEL 19/09/2012 PER UN IMPORTO DI € 66,50 (COMPRESIVO DI IRAP) IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 133,00
1066	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA ASPI SRL PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PROGETTO RETE DI TELEPATOLOGIA REGIONE SICILIA

1067	08/11/2012	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA FISIOTERAPISTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 178 DEL 06/03/2012 RELATIVA AL N. 44
1068	08/11/2012	ADESIONE ALL'OFFERTA PER IL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI PER IN SOVRACUP PRESENTATA DALLA "RADIO CALL SERVICE"
1069	08/11/2012	ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL SOVRACUP AZIENDALE. ADESIONE ALL'OFFERTA DELLA DITTA HMO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
1070	08/11/2012	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI GARA "FORNITURA IN OPERA SISTEMI DI MICROSCOPIA DIGITALE VIRTUALE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE, AVVIO ED ASSISTENZA TECNICA" PROGETTO RETE DI TELEPATOLOGIA REGIONE SICILIA
1071	08/11/2012	RETTIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE N. 967 DEL 15/10/2012 AVENTE COME OGGETTO "AUTORIZZAZIONE RISCATTO DISPOSITIVI SISTEMA DI TELEMEDICINA NEUROLOGICA PRESSO L'IRCCS" CODICE CIG 050126374E
1072	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE RINNOVO DI N. 2 BORSE DI RICERCA PER LAUREATI IN PSICOLOGIA NELL'AMBITO DEI PROGETTI OBIETTIVO - LINEA PROGETTUALE 11 "RIABILITAZIONE" AZIONE 11.3
1073	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO REINTEGRO CASSA ECONOMATO DI OTTOBRE 2012
1074	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO PER LABORATORI DI RICERCA IRCCS RICERCA CORRENTE ANNO 2012
1075	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2012/290/I DEL 24/08/2012 IN FAVORE DELLA NOVAMED SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11167,00 OLTRE IVA
1076	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 98 E 100 DEL 30/07/2012 EMESSE DALLA SANIMED SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.888,02 OLTRE IVA
1077	08/11/2012	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 9/12 DEL 02/10/2012 EMESSE DAL PROF ANGELO CANNATA PER ASSISTENZA SOFTWARE NEL PERIODO

		SETTEMBRE 2012
1078	08/11/2012	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL FORNITURA ORACLE STANDARD EDITION ONE-ASFU-1 PROCESSORE OLTRE SERVIZI SPECIALISTICI IMPORTO € 4.500,00 OLTRE IVA