



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 14.10.12 AL 28.10.12**

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
937	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI MAGGIO E LUGLIO 2012 EMESSE DALLA DITTA SINI MEDIK LIGASANO PER UN IMPORTO PARI A € 2.951,52 IVA INCLUSA.
938	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 EMESSE DALLA DITTA SINI MEDIK LIGASANO PER UN IMPORTO PARI A € 1.770,91 IVA INCLUSA.
939	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 E FEBBRAIO, MAGGIO, LUGLIO 2012 EMESSE DALLA DITTA MEDTEC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 3.769,15 IVA INCLUSA.
940	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2012 EMESSE DALLA DITTA COVIDIEN ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.655,41 IVA INCLUSA.
941	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.1100006845 DEL 30.06.2012 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 402,93 IVA INCLUSA.
942	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 12002242 DEL 29.02.2012 EMESSA DALLA DITTA COLOPLAST S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 343,03 IVA INCLUSA.
943	09.10.12	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.M.A.M. S.P.A. PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO, SCORPORATO DAI COSTI IMPUTATI ALLE VOCI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE, DI € 26.662,78 IVA COMPRESA.
944	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 5020083920 DEL 18.04.2012 E N. 5020144702 DEL 05.07.2012 DELLA DITTA SIEMENS S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 92.170,64 IVA COMPRESA.
945	09.10.12	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 450 DEL 30.11.2011 EMESSA DALLA DITTA S.I.S-T.EL. S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 629,00 OLTRE IVA.
946	09.10.12	PRESA D'ATTO DELLA D.C.S. N. 2591/CS DEL 06.09.2012 CON CUI L'ASP DI MESSINA HA PROROGATO PER SEI MESI, SALVO MINORE PERIODO, GLI ESITI DELLA GARA PROVINCIALE PER LA FORNITURA DEI FARMACI.
947	09.10.12	PRESA D'ATTO DELLA D.C.S. N. 128 DEL 10.08.2012 CON CUI L'ASP DI RAGUSA HA AGGIUDICATO LA PROCEDURA APERTA, IN FORMA CENTRALIZZATA TRA LE AZIENDE SANITARIE DEL "BACINO SICILIA ORIENTALE", PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI.

948	09.10.12	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 27.06.2012 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO E PARTE ELETTRICA NELLA RADIOLOGIA DELL'IRCCS – DI REALIZZAZIONE DI RIALZO DELLE RINGHIERE DI N. 15 BALCONI – E REALIZZAZIONE DI RINFORZO DI UNA PARETE AL 3° PIANO, SITI NELL'EDIFICIO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, DITTA B & O BUILDING S.R.L.
949	09.10.12	APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006 NONCHE' DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 12.07.2011 E SS.MM.II. PER LA "REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLA NUOVA DEGENZA". IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 12.868,11 OLTRE I.V.A. ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 384,32
950	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL 2011 EMESSE DALLA DITTA SINI MEDIK LIGASANO PER UN IMPORTO PARI A € 2. 373,01 IVA INCLUSA.
951	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 86190994 DEL 08.02.2012, EMESSA DALLA DITTA SANOFI PASTEUR MDS S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 346,50 IVA INCLUSA.
952	09.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE 2012 EMESSE DALLA DITTA HOSPIRA ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A €1.486,56 IVA INCLUSA.
953	10.10.12	AUTORIZZAZIONE DI ADESIONE ALLA GARA IN FORMA CONSORZIATA, COORDINATA IN QUALITA' DI AZIENDA CAPOFILIA DALL'ASP DI ENNA, PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE, PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO, IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI PULIZIA.
954	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. A2/00/295 DEL 15.05.2012, N.A2/00/474 DEL 21.08.2012, N. A2/00/494 DEL 27.08.2012 E N. A2/00/496 DEL 03.09.2012, DELL'AOU POLICLINICO UNIVERSITARIO "G. MARTINO" DI MESSINA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 625,97
955	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 0092556314 DEL 17.05.2012, E N. 0092574426 DEL 29.06.2012, DELLA DITTA KONE S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.356,00 IVA COMPRESA.
956	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 12006937 E N. 12006938 DEL 30.04.2012, N. 12007487 E N. 12007488 DEL 31.05.2012, N.12009898 E N. 12009899 DEL 30.06.2012 E N. 12010763 E N. 12010764 DEL 31.07.2012, DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.225,94 IVA COMPRESA.
957	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 8403 DEL 31.07.2012 DELLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.976,83 IVA COMPRESA.
958	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO N. 80/2012 DEL 19.06.2012 DELLA DITTA SANIMED S.R.L. DELL'IMPORTO DI € 5.082,00 IVA COMPRESA.
959	10.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 17/12 DEL 17.07.2012 DELL'IMPORTO DI € 1.100,74 DELL'ING. GIOVANNI CURCURUTO.

960	11.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 3210 DEL 11.05.2012 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110,84 IVA INCLUSA.
961	11.10.12	AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI CARTA PER STAMPANTI SONY PER ECOGRAFIE MEDIANTE IL MAERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.080,00 OLTRE IVA
962	11.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1557 DEL 28.06.2012 PER PERNOTTAMENTO DOTT.SSA EMANUELA MAZZON PRESSO HOTEL EUROPA VIA AGRIGENTO 3 PALERMO, RICERCA CORRENTE ANNO 2012.
963	11.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.535 DEL 30.06.2012, EMESSA DALLA MEDIK PER SERVIZIO ALBERGHIERO DEL PROF. PLACIDO BRAMANTI NELL'AMBITO DEL CONVEGNO LE CONSENSUS CONFERENCE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI RIABILITATIVI APPROPRIATI – L'ESPERIENZA NELLE GCA - ROMA 22-23 GIUGNO 2012. RICERCA CORRENTE 2012.
964	11.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE BIO OPTICA REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI DI RICERCA DELL'IRCCS – RICERCA CORRENTE ANNO 2012.
965	11.10-12	AUTORIZZAZIONE FORNITURA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE ED ACCESSORI DI DISPOSITIVI MEDICALI. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.612,50 OLTRE IVA.