



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 21/04/2013 AL 05/05/2013**

NUMERO	DATA	OGGETTO
410	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 001 del 21.01.2013 della ditta Todaro Gregorio dell'importo complessivo di € 2.117,50 IVA compresa.
411	17.04.13	Liquidazione pagamento in favore della Ditta Kyocera Italia S.p.a della fattura n. 1010173304 del 22.03.2013 dell'importo di € 2.215,47 IVA compresa, relativa al noleggio di stampanti a servizio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina dal 21.12.2012 al 20.03.2013.
412	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5300263784 del 01.02.2013 emessa dalla Ditta B.Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 52,80 IVA inclusa.
413	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 12/3844 del 17.12.13 emessa dalla Ditta Merz Pharma Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 398,64 IVA inclusa.
414	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2012 e Gennaio, Febbraio 2013 emesse dalla ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.A. per un importo complessivo pari a € 75,12 IVA inclusa.
415	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture emesse dalle Ditte Ipsen S.p.A., Prodotti Formenti S.r.L., Abbott S.r.L. con data Dicembre 2012 e Meda Pharma S.p.A. con data Febbraio 2013 per un importo complessivo pari a € 502,89 IVA inclusa.
416	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013 emesse dalla Ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 25.987,50 IVA inclusa.
417	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 3612100684 del 17.12.2012 e fattura n. 3613018920 del 28.02.2013 emesse dalla Ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 42.246,60 IVA inclusa.
418	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 3613008358 del 25.01.2013 e fattura n. 3613021515 del 08.03.2013 emesse dalla Ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 5.025,08 IVA inclusa.
419	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 3613006474 del 21.01.2013 emessa dalla Ditta Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari a € 29.502,00 IVA inclusa.
420	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2012 e Febbraio 2013 emesse dalla Ditta B. Braun Milano S.p.A. per un importo complessivo pari a € 2.572,46 IVA inclusa.
421	17.04.13	Liquidazione e pagamento fattura: n. 13 del 13.03.2013 per un ammontare totale di € 12.116,11 IVA compresa; presentata dalla Ditta Marconi Energie S.r.L. relativamente ai lavori tramite l'affidamento del cottimo fiduciario ai sensi art. 125 comma 8 del d.lgs. n.163/2006 nonché 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"
422	17.04.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 11/A del 20.03.2013 di € 2.662,00 compreso IVA; fattura n. 10/A del 15.03.2013 di € 1.028,50 compreso IVA e fattura n.12/A del 20.03.2013 di € 471,90 compreso IVA, presentate dalla ditta Marino Gammazza Rosario relativamente ai lavori di pronto intervento di fognatura presso la palazzina sede degli Uffici Amministrativi dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.

423	17.04.13	Approvazione preventivo Ditta G.B.M. Nasisi S.r.l. per la fornitura e posa in opera di una vasca per stazionamento scarti presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.
424	17.04.13	Approvazione preventivo cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia", del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di ripristino interno vano ascensori presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
425	17.04.13	Approvazione preventivo per lavori in economia per somma urgenza ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia", del D. Lgs. 163/2006, da effettuarsi nell'area esterna degli Uffici Amministrativi dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
426	17.04.13	Approvazione preventivo per lavori in economia per somma urgenza ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia", del D. Lgs. 163/2006, da effettuarsi nel parcheggio esterno delle Case d'Accoglienza e in parte all'interno della sede Amministrativa dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
427	17.04.13	Approvazione preventivo cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura e collocazione di paracolpi e parasigoli da sistemare nelle degenze dell' IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
428	17.04.13	Rettifica alla delibera n.333 del 18.03.2013 di liquidazione e pagamento fattura: n. 06 del 05.02.2013 di importo pari ad € 6.987,75 compreso IVA relativamente al 2° canone per l'affidamento del servizio triennale di bonifica e sanificazione degli impianti di climatizzazione e idrici dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Ditta AIR Technology.
429	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 0000138 del 18.03.13 emessa dalla ditta Infobit snc per acquisto di n.3 Computers Acer modello Veriton X4610G mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo di € 1.528,23 IVA inclusa.
430	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture n. M/001859 del 01.03.13 emessa dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 15.058,98 IVA compresa.
431	17.04.13	Autorizzazione all'acquisto di 100 blocchi trasmissione Giudizio Mod. AIRM A/B/41/2010 per un importo complessivo di € 1.452,00 IVA inclusa.
432	17.04.13	Autorizzazione all'acquisto di nastro neuromuscolare per i pazienti delle degenze dell'IRCCS dalla Ditta 3B Scientific per un importo complessivo di € 553,94 IVA inclusa.
433	17.04.13	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 € 598,35 IVA inclusa.
434	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5907 del 19.12.12 emessa dalla ditta Guerbet S.p.A. per un importo complessivo pari a € 783,75 IVA compresa.
435	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio e Febbraio 2013 emesse dalla Ditta Eli Lilly Italia S.p.A. per un importo complessivo pari a € 285,89 IVA inclusa.
436	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 4219 del 29.11.12 emessa dalla ditta PARMATEX Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a 138,60 IVA inclusa.
437	17.04.13	Autorizzazione pagamento fatture n.153 del 31.12.2012, n. 9 del 31.01.2013, della ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo complessivo di € 1.535,49 IVA compresa.
438	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 13015655 del 19.03.2013 della ditta XEROX Italia Rental Services S.r.L. per un importo complessivo di € 4.746,59 IVA compresa.
439	17.04.13	Autorizzazione pagamento fattura della ditta ALL Work S.r.L. n.017/A del 21.11.2012 dell'importo di € 1.815,00 IVA compresa.

440	17.04.13	Rettifica delibera n.283 del 06.03.2013 della ditta "Hill-Rom" di Messina.
441	17.04.13	Liquidazione e pagamento accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia fattura n.974 del 26.03.2013 per un importo complessivo di € 51,80 all'ASP di Milano.
442	18.04.13	Affidamento della fornitura di un software per il collegamento VPN – Modulo LUL con l'Azienda OO.RR. Papardo Piemonte in favore della Instrumentation Laboratory s.p.a. per un importo complessivo di € 2.178,00 iva compresa. La spesa graverà sul fondo aziendale per l'acquisto di attrezzature, software, mobili, macchine elettroniche (SP 240.10.201).
443	18.04.13	Autorizzazione affido fornitura e posa in opera chiusa a vetri presso i locali dell'Edificio "Torre" dell'IRCCS; Ricerca Corrente Anno 2013.
444	18.04.13	Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per i lavori di "riqualificazione locali ex ANAS destinati alla realizzazione di laboratori di Neuro Immunologia ed Istologia, Laboratori di Epidemiologia" – a M.E.CO.IN s.r.l. per un ribasso percentuale del 28,9993%. Contributo Regione Anno 2011.
445	18.04.13	Autorizzazione indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di vigilanza armata presso gli edifici dell'IRCCS. Importo biennale complessivo a base d'asta € 310.000,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza.