



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 28.10.12 AL 11.11.12

N.	Data	Oggetto
996	23.10.12	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 26.04.2012 DELL'IMPORTO DI € 629,20 IVA COMPRESA DELLA DITTA HMO. IMPORTO COMPLESSIVO € 629,20 IVA COMPRESA.
997	23.10.12	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 26.04.2012 DELL'IMPORTO DI € 1.210,00 IVA COMPRESA DELLA DITTA HMO. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.210,00 IVA COMPRESA.
998	23.10.12	PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE A SAN GIOVANNI ROTONDO DEL DOTT. PIETRO MARIA TESTAI' RELATIVE AI GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2012.
999	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MEDIECO SERVIZI S.R.L. N.002622 DEL 01.09.2012, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.221,86 IVA COMPRESA.
1000	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.1362/F DEL 31.08.2012 DELLA DITTA PAM UFFICIO SRL DELL'IMPORTO DI 777,55 IVA COMPRESA
1001	23.10.12	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA N.367 DEL 31.05.2012 EMESA DALLA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S DI D'AGOSTINO A. E C., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.005,00 OLTRE IVA.
1002	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAG. FATT. ASP DI MESSINA N. 1107/1 DEL 17.09.12 DI € 51,64.
1003	23.10.12	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. S01/21109788 DEL 21.03.2011, S01/21109789 DEL 21.03.11, S01/2111984 DEL 28.03.11 , S01/21107966 DEL 07.03.2011, EMESSE DALLA BIO-RAD LABORATORIES S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.220,00 OLTRE IVA.
1004	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAG. FATT. ASP DI MESSINA N. 1143/1 DEL 17.09.12 DI € 56,67.
1005	23.10.12	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. S01/21005324 DEL 15.02.2010, S01/21005325 DEL 15.02.10, S01/21005326 DEL 15.02.10, S01/21006133 DEL 22.02.2010, S01/21006134 DEL 22.02.10, S01/21010231 DEL 22.03.2010 EMESSE DALLA BIO-RAD LABORATORIES S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.527,20 OLTRE IVA.
1006	23.10.12	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO DELLA FATTURE NN. S01/21009257 DEL 15.03.2010, S01/21005327 DEL 15.02.2010, EMESSE DALLA BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 1.750,00 OLTRE IVA.
1007	23.10.12	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/92 DIPENDENTE MATRICOLA N. 1528

1008	23.10.12	RETTIFICA DELIBERA N.866 DEL 18.09.2012 AVENTE AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2011 E APRILE 2012 EMESSE DALLA DITTA NORAT DI E. CAPPELLETTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 1.083,60 IVA INCLUSA".
1009	23.10.12	AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE DI NETWORKING, ALLA DITTA S.I.S.T.E.L. S.R.L. PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 12.000,00 OLTRE I.V.A.
1010	23.10.12	AUTORIZZAZIONE INDIZIONE GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, "LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA" COMMA 11, DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA BIENNALE DI GPL DA RISCALDAMENTO PER LA PAL. E SEDE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO.
1011	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CARPA SERVIZI N. 000086 DEL 31.07.2012 E N. 000096 DEL 31.08.2012 DELL'IMPORTO DI € 2.717,10 IVA COMPRESA.
1012	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 203/12 E N. 204/12 DEL 18.09.2012 DELLA DITTA FOLGORATTI DI BORGIA E C. S.A.S. DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.178,00 IVA COMPRESA.
1013	23.10.12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA FATTURA N. 1277/1 DEL 21.09.2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 300,83 ALL'ASP DI MESSINA.
1014	23.10.12	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUI DIPNDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA FATTURA N.1110/1 DEL 17.09.2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 562,71 ALL'ASP DI MESSINA.
1015	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. F204560 DEL 08.08.2012, DELL'IMPORTO DI € 3.025,00 IVA COMPRESA DELLA DITTA EMERSON CHLORIDE S.R.L.
1016	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1180608 DEL 22.05.2012, DELL'IMPORTO DI € 963,74 IVA COMPRESA DELLA DITTA EMERSON CHLORIDE S.R.L.
1017	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAG. FATTURA ASP DI MESSINA N. 933 DEL 20.08.12 DELL'IMPORTO DI € 554,62.
1018	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAG. FATTURA ASP DI MESSINA N. 995 DEL 22.08.12 DELL'IMPORTO DI € 430,46.
1019	23.10.12	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDAGGI ED ACCESSORI. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.825,00 OLTRE IVA.
1020	23.10.12	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.M.A.M. S.P.A., N. F12A/0364195 DEL 14.9.2012 E N. F12A/0364196 DEL 14.9.2012 PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO, SCORPORATO DAI COSTI IMPUTATI ALLE VOCI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE, DI € 837,15, IVA COMPRESA.
1021	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N.42 DEL 30.04.12, N.53 DEL 31.05.2012, N. 64 DEL 30.06.2012, N. 80 DEL 31.07.2012 E N. 93 DEL 31.08.2012,

		DELLA DITTA ONE EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.878,65 IVA COMPRESA.
1022	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2012-FATIT-0000363 DEL 31.07.2011 DELL'IMPORTO DI € 625,57 IVA COMPRESA DELLA DITTA ASPI SRL.
1023	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1471/F DEL 18.09.2012 DELLA DITTA PAM UFFICIO SRL DELL'IMPORTO DI € 1.944,83 IVA COMPRESA.
1024	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1484/F DEL 20.09.2012 DELLA DITTA PAM UFFICIO SRL DELL'IMPORTO DI € 3.027,36 IVA COMPRESA.
1025	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA LAVALUX S.R.L. N. 1101 E N. 1102 DEL 22.08.2012 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.400,86 IVA COMPRESA.
1026	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' N. 1100009816 DEL 31.08.2012 DELL' IMPORTO DI € 1.343,10 IVA COMPRESA.
1027	23.10.12	PAGAMENTO FATTURA DITTA CERTQUALITY PER VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA PRESSO L'IRCCS – RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 DELL' IMPORTO DI € 4.658,50 IVA COMPRESA.
1028	23.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IRCCS CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO" ATTRAVERSO WILLIS ASSICURAZIONI DELL'IMPORO COMPLESSIVO DI € 3.590,84.
1029	23.10.12	AFFIDAMENTO DIRETTO SISTEMA BACKUP/RESTORE DATI ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. IMPORTO € 2.021,00 OLTRE IVA (21%) PER UN TOTALE DI € 2.445,41.
1030	23.10.12	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI LABORATORIO. IMPORTO COMPLESSIVO € 244,00 OLTRE I.V.A.
1031	25.10.12	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LO SMALTIMENTO E LA BONIFICA DEL VECCHIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELL'AREA ANNESSA DELL'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA ALLA DITTA G.O.S.T. PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 7.018,00 COMPRESO I.V.A. AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11, DEL D.LGS 163/2006 (CODICE DEI CONTRATTI).
1032	25.10.12	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A.M.A.M. S.P.A., FORNITURA IDRICA CASA CANTONIERA "CASAZZA" CODICE UTENZA N.0006131208, PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO, DI € 331,31, IVA COMPRESA.
1033	25.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 02 DEL 21.10.12 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.550,40 EMESSA DALL'AVV. CARMELO PIETRO RUSSO, PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR SEZ. CT – R.G. N.2039/2012 PROPOSTO DA KSM S.P.A.
1034	25.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CARPA SERVIZI N.000104 DEL 30.09.2012 DELL'IMPORTO DI € 1.358,55 IVA COMPRESA.
1035	25.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1646 DEL 01.10.2012 DELLA DITTA NUCLEONOVA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 154,88 IVA COMPRESA.

1036	25.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N.822 DEL 20.09.2012, N. 841, N.842, N. 843, N. 844 E N. 845 DEL 26.09.2012 DI UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.992,75 IVA COMPRESA, DELLA DITTA PUGLISI ANTONINO.
1037	25.10.12	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, LUGLIO, AGOSTO 2012 EMESSE DALLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 3.884,81 IVA INCLUSA.