



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 30/03/2014 AL 13/04/2014

NUMERO	DATA	OGGETTO
276	25.03.14	Autorizzazione all'acquisto di n.10.000 cartelle porta CD e porta referto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo €5.200,00 oltre iva
277	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.11 del 31.01.2014 della Ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di €1.489,99 IVA inclusa
278	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.2141 del 01.12.2013 della Ditta Nucleonova s.r.l. per un importo complessivo di €186,42 IVA inclusa
279	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.512057 del 31.05.2012, n.513893 del 28.06.2012, n.514774 del 29.06.2012, n.514775 del 29.06.2012, n.514777 del 29.06.2012, n.517000 del 30.07.2012 e n.518796 del 31.08.2012 della ditta A. Menarini Diagnostics per un importo complessivo di €3.610,00 IVA inclusa
280	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.14000087 e n.14000088 del 31.01.2014 della ditta GEMEAZ ELIOR s.r.l. per un importo complessivo di €17.270,74 IVA inclusa
281	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.A2/00/000067 del 13.12.2014, n.A2/00/000068 del 13.12.2014, n. A2/00/000078 del 24.02.2014, n. A2/00/000084 del 25.02.2014, n.A2/00/000099 del 27/02/2014 dell'A.O.U. "G. Martino" per un importo complessivo di €366,75 IVA inclusa
282	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.153 del 31.12.2013 della Ditta One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo di € 981,98 IVA inclusa
283	25.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre 2013 emesse dalla ditta Spes Medica S.r.l. per un importo pari a €2.598,60 IVA inclusa
284	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.060/14 del 28.02.2014 emesse dalla SO.GE.MAN srl per un importo complessivo di €6.089,84 IVA compresa
285	25.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.458/F del 11.03.2014 della ditta PAM UFFICIO s.r.l. dell'importo complessivo di €882,91 IVA compresa
286	25.03.14	Autorizzazione pagamento fatture n.107 del 03.02.2014 e n.124 del 05.02.2014 dell'importo complessivo di €1.252,77 IVA compresa della ditta Puglisi Antonino.
287	25.03.14	Autorizzazione pagamento fatture n.006 e n.008 del 28.02.2014 dell'importo complessivo di €16.490,89 IVA compresa della ditta De Francesco – Pellegrino.
288	25.03.14	Autorizzazione pagamento fatture n.12099 del 31.12.2013 e n.938 del 23.01.2014 della ditta Bronchi Combustibili S.r.l. per un importo complessivo di €3.966,39 IVA compresa
289	25.03.14	Autorizzazione pagamento alla Bracco Imaging Italia srl della fattura n.1408100473 del 14.01.2014 di €1.220,00 IVA compresa, per la fornitura di n.2 confezioni di Siringhe per l'iniettore mezzi di contrasto Bracco Empower CT.
290	25.03.14	Liquidazione e pagamento fattura: n.1 del 28.02.2014 di importo pari ad €2.672,00 compreso IVA, cassa ed oneri, presentata dall'Ing. Costanza Tarzia relativamente alle prestazioni professionali di Collaudatore Statico, inerenti i lavori di realizzazione di un basamento e dei muri in c.a. per l'ubicazione di una centrale primaria per ossigeno liquido presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
291	25.03.14	Indizione cottimo ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per i lavori di riqualificazione e ricollocazione della camera mortuaria presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
292	25.03.14	Indizione cottimo ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e messa in opera di impianto di trattamento aria per la camera mortuaria presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.

293	25.03.14	Indizione cottimo ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per i lavori di spostamento delle manichette antincendio sull'area dell'elisuperficie, presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
294	25.03.14	Indizione cottimo ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori di ristrutturazione dei locali deposito della farmacia presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo
295	25.03.14	Autorizzazione indizione procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e dei locali degli immobili dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina per la durata di mesi 36 – Importo complessivo a base d'asta €330,000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €5.000,00 ed oltre il costo della manodopera non soggetto a ribasso quantificato in €120.000,00
296	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre e Dicembre 2013 emesse dalla ditta Teva Italia S.p.A per un importo complessivo di € 141,61 IVA inclusa
297	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 12842/C1 del 28.11.2013 emessa dalla ditta Ibisqus S.r.L. per un importo complessivo pari ad € 765,93 IVA inclusa
298	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 184757 del 26.11.2013 e fattura n. 191460 del 11.12.2013 emesse, assieme a tre note di credito con data Dicembre 2013 per storno parziale, dalla ditta Sanofi Aventis S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 3.865,14 IVA inclusa
299	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre 2013 emesse dalla ditta Baxter S.p.A per un importo complessivo di € 3.542,55 IVA inclusa
300	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n. 145092 del 03.12.2013 emessa dalla ditta Ely Lilly Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 462,00 IVA inclusa
301	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.2013/124077 del 29.11.2013 emessa dalla ditta Mylan Spa per un importo complessivo pari a €156,16 IVA inclusa
302	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.13029006 del 13.12.2013 emessa dalla ditta Nutricia Italia S.p.a. per un importo complessivo pari a €2.741.320 IVA inclusa
303	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.2113128600 del 10.12.2013 emessa dalla ditta Sandoz S.p.a. per un importo complessivo pari a €167,13 IVA inclusa
304	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio 2014 emesse dalla ditta Codisan S.p.a. per un importo pari a €7.764,38 IVA inclusa
305	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio 2014 emesse dalla ditta Abbott. S.r.l. per un importo complessivo pari a €4.748,70 IVA inclusa
306	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio 2014 emesse dalla ditta Nutricia Italia S.p.a. per un importo complessivo pari a €6.652,80 IVA inclusa
307	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.5351026950 del 02.12.2013 emessa dalla ditta Innova Pharma S.p.a. per un importo complessivo pari a €38,72 IVA inclusa
308	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre e Dicembre 2013 emesse dalla ditta Abbott S.r.l. per un importo complessivo pari a €6.488,70 IVA inclusa
309	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.1035037777 del 05.12.2013 emessa dalla ditta Glaxosmithkline S.p.a. per un importo complessivo pari a €194,38 IVA inclusa
310	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Aprile 2012, Novembre e Dicembre 2013 emesse dalla ditta Nestlè Italiana S.p.a. per un importo complessivo pari a €5.955,45 IVA inclusa
311	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura del mese di Dicembre 2013 emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a €425,90 IVA inclusa
312	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.13/109665 del 14.11.2013 emessa dalla ditta Monico S.p.a. per un importo complessivo pari a €85,69 IVA inclusa
313	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2013 emesse dalla ditta Baxter S.p.a. per un importo complessivo pari a €1.774,08 IVA inclusa
314	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Gennaio 2014 emesse dalla ditta Novartis Farma S.p.a. per un importo complessivo pari a €39.969,06 IVA inclusa

315	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2013 e Gennaio 2014 emesse dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a €459,91 IVA inclusa
316	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.2013226977 del 04.12.2013 emessa dalla ditta Fidia Farmaceutici S.p.a. per un importo complessivo pari a €294,36 IVA inclusa
317	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n. C115198 del 04.11.2013 emessa dalla ditta SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a. per un importo complessivo pari a €84,26 IVA inclusa
318	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.5667 del 06.11.2013 emessa dalla ditta Accord Healthcare Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a €76,67 IVA inclusa
319	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.3613098910 del 26.11.2013 emessa dalla ditta Novartis Farma S.p.a. per un importo complessivo pari a €10.593,33 IVA inclusa
320	27.03.14	Autorizzazione pagamento fattura n.D13F050629 del 08.11.2013 emessa dalla ditta Abbott S.p.a. per un importo complessivo pari a €22.83 IVA inclusa
321	27.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Dicembre 2013 emesse dalla ditta Hospira Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a €846,56 IVA inclusa
322	27.03.14	Autorizzazione pagamento alla MEDVET s.r.l. della fattura n.14/2014 del 14.01.2014 di €5.307,00 IVA compresa per la fornitura di n.5 Monitor multiparametrici.
323	27.03.14	Autorizzazione affido alla ditta Mylan S.p.a. della fornitura di n.8000 compresse di Baclofene da 10 mg., per l'importo complessivo di €528,00 IVA inclusa
324	27.03.14	Autorizzazione indizione Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura annuale in somministrazione in n.3 Lotti di sacche per la nutrizione artificiale parenterale. Importo complessivo a base d'asta €14.400,00 oltre IVA
325	27.03.14	Approvazione dei verbali per pubbliche selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato per la temporanea copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare e/o per particolari esigenze straordinarie: Qualifica Assistente Sociale.
326	28.03.14	Autorizzazione pagamento fatture del mese di Novembre e Dicembre 2013 emesse dalla ditta Benefis S.r.l. per un importo complessivo pari a € 1.264,53 IVA inclusa
327	28.03.14	Adozione della modulistica per le richieste di valutazione HTA
328	28.03.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 15/FC del 14.03.2014 di € 9.500,00 compreso IVA presentata dalla ditta Mobilificio Marchese per la fornitura e messa in opera di tende e zanzariere presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
329	28.03.14	Liquidazione e pagamento fatture n. 12 del 10.02.2014 di € 878,40 compreso IVA, relativamente alla fornitura e sostituzione di n.2 motori per avvolgibili per tapparelle, n. 11 del 10.02.2014 di € 732,00 compreso IVA, relativamente ai lavori di registrazione di n. 2 porte ingresso radiologia e n. 63 del 26.08.2013 di € 363,00 compreso IVA relativamente alla registrazione di n.1 cancello scorrevole presentate dalla ditta Aluemme serramenti S.n.C. per un importo totale pari ad € 1.973,40 compreso IVA.
330	28.03.14	Liquidazione e pagamento fattura n. 20 del 16.02.2014 di € 782,84 compreso IVA presentata dalla ditta AZP S.r.L. relativamente al canone bimestrale (Gennaio/Febbraio 2014) per la gestione manutentiva degli impianti di distribuzione gas medicinali presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
331	28.03.14	Autorizzazione affidamento incarico all'Ing. Cristoforo Sapienza per prestazioni professionali inerenti la progettazione definitiva di interventi di efficientamento energetico nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2014 Fondo Jessica Regione Sicilia. – Approvazione schema disciplinare di incarico. Importo € 37.800,00 comprensive di spese oneri accessori, IVA ed INARCASSA esclusi.