



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO  
Via Palermo – C.da Casazza, S.S.113- MESSINA  
Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 27/10/2013 AL 10/11/2013

| NUMERO | DATA     | OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1235   | 21.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 300336 del 31.08.2013 della A. Manzoni dell'importo di € 1.821,05 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1236   | 21.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 295/13S del 31.07.2013 e n. 343/13S del 26.09.2013 della ditta La Casalinda Sud S.r.L. dell'importo complessivo di € 2.493,57 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1237   | 21.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 1685/F del 04.09.2013 della ditta Pam Ufficio S.r.L. dell'importo complessivo di € 670,82 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1238   | 22.10.13 | Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 108.867,76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1239   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 1758 del 01.10.2013 della ditta Nucleonova S.r.L. per un importo complessivo di € 162,02 IVA inclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1240   | 22.10.13 | Approvazione verbali di concorso e conferimento n. 1 Contratto a progetto per Laureati in Scienze Cognitive classe LM 55 "Modelli e tecniche di riabilitazione linguistiche e cognitiva", nell'ambito della Linea 1 di Ricerca "Neuroriabilitazione – Neurofisiologia Clinica e Strumentale" approvata dal Ministero della Salute all'IRCCS.                                                                                                                                                                                                              |
| 1241   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. B/001619 del 31.08.2013 della ditta GE.S.P.I S.r.L. dell'importo complessivo di € 78,65 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1242   | 22.10.13 | Liquidazione e pagamento fattura n. VITR/1000000865 del 30.09.2013 pari all'importo complessivo di € 6.701,67, IVA inclusa, presentata dalla Vitrociset S.p.A. per 17° rata bimestrale (periodo: 01.08.2013 – 30.09.2013), giusta Delibera n. 408 del 20.05.2010, relativa al contratto di fornitura con Convezione 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. |
| 1243   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. A2/00/521 del 30.09.2013, n. A2/00524 del 02.10.2013, n. A2/00/531 del 03.10.2013, n. A2/00/535 del 07.10.2013 e n. A2/00/557 del 08.10.2013 dell'A.O.U. "G. Martino" per un importo complessivo di € 2.137,87 IVA inclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1244   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 13060800 del 23.09.2013 della ditta Xeros Italia Rental Services S.r.L. per un importo complessivo di € 4.746,59 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1245   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 673/13 del 06.09.2013 della ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. per un importo complessivo di € 4.770,81 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1246   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura della ditta ASPI n. 2013-Fatit-0000327 del 31.08.2013 dell'importo complessivo di € 2.103,59 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1247   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 5030181255 del 27.08.2013 della ditta Siemens S.p.A. per un importo complessivo di € 15.396,10 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1248   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 31 del 24.09.2013 emessa da Impianti Generali S.r.L. per la fornitura di n.24 Pulsantiere Linkman per i pazienti del Centro. Importo complessivo € 975,19 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1249   | 22.10.13 | Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione indizione cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori urgenti di "acquisizione gruppo elettrogeno a servizio dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Importo complessivo a base d'asta € 191.588,48 oltre IVA ed Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.912,53.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1250   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 76396/S del 09.09.2013 della ditta Hill-Rom dell'importo di € 52.234,68 IVA inclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1251   | 22.10.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 157 del 30.11.2012 emessa dalla ditta Simex di Luigi Arancio per un importo complessivo pari a € 63,36 IVA inclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1252 | 22.10.13 | Autorizzazione acquisto dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.A. di n.15 flaconcini di Tubertest soluzione iniettabile. Importo complessivo € 420,90 IVA compresa.                                                                                                        |
| 1253 | 22.10.13 | Autorizzazione acquisto dalla C. Medica S.r.L. di n. 1 confezione/set di cannule tracheostomiche n. 8 armate, provviste di flangia di fissaggio con anello a vite, cuffia a bassa pressione e con due contro cannule. Importo complessivo € 181,73 IVA compresa. |
| 1254 | 22.10.13 | Autorizzazione e acquisto dalla Covidien Italia S.p.A. di n. 2 Confezioni di kit a bottone a palloncino per gastrostomia, con disco cutaneo, modello Kngaroo. Importo complessivo € 232,53 I.V.A. compresa.                                                      |