



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 10/03/2013 AL 24/03/2013**

NUMERO	DATA	OGGETTO
280	06.03.13	Autorizzazione all'acquisto di CD-ROM per uso medico completo di custodia singola mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 1.420,00 oltre iva.
281	06.03.13	Approvazione preventivo cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125. "Lavori, servizi e forniture in economia", del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di prolungamento di una rampa per disabili sulla strada interna d'accesso liv. 2 dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".
282	06.03.13	Liquidazione competenze al notaio dott.ssa Calogero Luisa. Comporta la spesa complessiva di € 1.967,54.
283	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 72415/S del 06.12.2012 della ditta HILL-ROM dell'importo di € 48.022,33 IVA compresa.
284	06.03.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 00949/M del 03.12.12 e n. 01037/M del 31.12.12 emesse dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 32.807,06 IVA compresa.
285	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura della ditta MEDIECO SERVIZI S.r.l. n. 000007 del 02.01.2013, per un importo complessivo di € 1.446,60 IVA compresa.
286	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n.124 del 31.12.2012 della ditta De Francesco- Pellegrino per un importo di € 15.726,52 IVA compresa.
287	06.03.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 2231/F del 20.12.2012 e n. 405/F del 14.02.13 della ditta PAM UFFICIO S.r.l. dell'importo complessivo di € 1.720,37 IVA compresa.
288	06.03.13	Autorizzazione pagamento fatture della ditta CARPA Servizi n. 000138 del 31.12.2012 e n. 000004 del 31.01.2013 dell'importo complessivo di € 2.717,10 IVA compresa.
289	06.03.13	Liquidazione e pagamento fattura n. VITR/1000001322 del 30.11.12 pari all'importo di € 6.701,67 IVA inclusa, presentata dalla VITROCISSET S.p.a., per 12° rata del canone bimestrale (periodo: 01.10.2012-30.11.2012), giusta Delibera n. 408 del 20.05.2010, relativa al contratto di fornitura con Convenzione 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.
290	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 100/13 del 17.01.13 emessa dalla Ditta Idem Group snc per acquisto di 2 rilegatrici a spirale mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo Complessivo € 229,90 IVA inclusa.
291	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 888 del 19.12.12 emessa dalla Ditta Ultramed srl per acquisto di un carrello emergenza completo di defibrillatore, aspiratore e bombola d'ossigeno mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 8.228,00 IVA inclusa.
292	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 100443 del 06.12.12 emessa dalla ditta Infobit snc per acquisto di un Computer Acer modello Veriton X4610G mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo Complessivo € 509,41 IVA inclusa.

293	06.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 12090 del 30.11.12 emessa dalla ditta Ceracarta S.p.a. per acquisto di carta per stampanti Sony per ecografie mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo Complessivo € 1.306,80 IVA inclusa.
294	06.03.13	Autorizzazione pagamento fatture n. 491/12 del 31.12.12, n. 029 del 31.01.13 emesse dalla SO.GE.MAN. S.r.l. per un importo complessivo di € 22.265,30 IVA compresa.
295	06.03.13	Autorizzazione pagamento fatture della ditta LAVALUX S.r.l. n.1678 del 13.11.2012, n. 1917 e n. 1918 del 31.12.12 per un importo complessivo di € 22.949,91 IVA compresa.
296	08.03.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 29.01.2013 di € 776,42 compreso IVA e fattura n. 6 del 29.01.2013 di € 1.022,45 compreso IVA presentate dalla ditta AZP S.r.l. relativamente, al canone bimestrale per la gestione manutentiva dei gas medicali e per l'intervento di manutenzione straordinaria, extra canone, per assistenza stacco gas medicali presso l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo", per un totale di € 1.798,87.
297	08.03.13	Autorizzazione acquisto materiale di cancelleria presso la Consip.
298	08.03.13	Autorizzazione e affidamento incarico all'Arch. Armandofederico Merlo Collaudatore tecnico-amministrativo e adempimenti consequenziali ai sensi della normativa vigente in materia, inerenti i lavori di realizzazione di una centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria e della centale idrica per approvvigionamento e disinfezione acqua ad uso umano ed acqua tecnica asservite all'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" – Approvazione schema disciplinare di incarico. Importo complessivo € 1.815,00 comprensiva di IVA ed oneri previsti per legge.
299	08.03.13	Liquidazione e pagamento fattura n. 08/13 del 13.02.13 di € 3.146,00 compreso IVA e fattura n. 06/13 del 24.01.13 di € 1.210,00 compreso IVA presentate dalla ditta Giuseppe Visalli relativamente alla fornitura e collocazione di una grata in ferro sulla strada interna d'accesso liv. 2 e di pietrisco per il parcheggio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".
300	08.03.13	Autorizzazione all'acquisto di n. 1 elettrocardiografo portatile mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Importo complessivo € 1.004,30 IVA inclusa.
301	08.03.13	Autorizzazione pagamento fattura ASP di Messina N.123/1 del 28.01.13 dell'importo di € 393,25.
302	08.03.13	Autorizzazione pagamento fattura ASP di Messina N.13/1 del 21.01.13 dell'importo di € 489,66.
303	08.03.13	Autorizzazione di pagamento della fattura n. 81 del 22.11.11 emessa dalla IT Medical CD s.r.l. per un importo complessivo di € 3.092,76 iva compresa.
304	08.03.13	Autorizzazione Pagamento Reintegro Cassa Economato di Febbraio 2013.
305	08.03.13	Autorizzazione pagamento fattura n.149 del 01.08.12 emessa dalla ditta Norat di E. Cappelletti per un importo complessivo pari a € 217,80 iva inclusa.