



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

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

Partita Iva 02733700831

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 24/03/2013 AL 07/04/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
320	18.03.2013	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX. ART. 33, C. 3, L. 104/92 DIPENDENTE MATR. 1334 – SIG.RA A.M.
321	18.03.2013	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX. ART. 33, C. 3, L. 104/92 DIPENDENTE MATR. 1579 – SIG RA C.R.
322	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 270/S DEL 28/10/2012 EMESSA DALLA DITTA AGISAN SAS PER ACQUISTO DI N. 5 ASPIRATORI PORTATILI MEDIANTE PAGAMENTO RDO SU PIATTAFORMA CONSIP DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO € 2577,30 IVA INCLUSA
323	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44604 DEL 21/01/2013 EMESSA DALL'AMAM SPA REG. N. 851 DEL 04/03/2013 PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO SCORPORATO DAL COSTO IMPUTATO ALLA VOCE DEPURAZIONE DI € 3171,82
324	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 151/12 DEL 19/12/2012 EMESSA DALLA DITTA SANIMED SRL PER IL CANONE MANUTENZIONE LETTI DELL'IRCCS PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4827,90 IVA INCLUSA
325	18.03.2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 28/02/2013 DI € 776,42 COMPRESO IVA PRESENTATA DALLA DITTA AZP SRL RELATIVAMENTE AL CANONE BIMESTRALE (GENNAIO/FEBBRAIO) PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DEI GAS MEDICALI PRESSO L'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO PER UN TOTALE DI € 1798,87
326	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE DEL MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 EMESSE DALLA DITTA MEDTEC SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1957,18 IVA INCLUSA
327	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 22/02/2013 PER IL RIFACIMENTO DI N. 2 LETTINI E N. 2 VERTICALIZZATORI DELL'IRCCS DALLA DITTA TODARO GREGORIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 641,30 IVA INCLUSA
328	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 0048/M DEL 01/02/2013 EMESSA DALLA DITTA KSM SPA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16672,44 IVA COMPRESA
329	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE N. 053/13 DEL 28/02/2013 N. 054/13 DEL 28/02/2013 EMESSE DALLA SOGEMAN SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12826,65 IVA COMPRESA
330	18.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 93/13 DEL 31/01/13 EMESSA DALLA DITTA 2M FORNITURE SRL PER ACQUISTO DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO MEDIANTE IL MEPA IMPORTO COMPLESSIVO DI € 653,28 IVA INCLUSA
331	18.03.2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FA/2012/848 DEL 23/11/2012 PARI ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5008,80 IVA INCLUSA PRESENTATA DALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO PROGRAMMI VEQ REGIONE SICILIA (GENNAIO-MAGGIO 2012)

332	18.03.2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 06/02/2013 DI € 2299,00 COMPRESO IVA PRESENTATA DALLA DITTA ALUEMME SERRAMENTI SNC RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA FACCIATA LIV. 2 DELL'IRCCS CENTRO NEIROLESI BONINO PULEJO
333	18.03.2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 05/02/2013 DI IMPORTO PARI AD € 6987,75 COMPRESO IVA RELATIVAMENTE AL 2° CANONE (BIMESTRE DICEMBRE 2012- GENNAIO 2013) 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
334	18.03.2013	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 377/103 DEL 29/10/2012 PARI ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 658,24 IVA INCLUSA PRESENTATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE PER FORNITURA DEI CONTROLLI DI QUALITA' ESTERNI: VEQ PER COAGULAZIONE BATTERIOLOGIA E CHIMICA CLINICA
335	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAG. FATTURA ASP DI MESSINA N. 203/1 DEL 13/02/2013 DELL'IMPORTO DI € 2078,48
336	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 06/02/2013 DELL'IMPORTO DI € 43,51 IVA COMPRESA DELLA DITTA PUGLISI ANTONINO
337	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MEDIECO SERVIZI SRL N. 000635 DEL 07/02/2013 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1502,66 IVA COMPRESA
338	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. B/000458 DEL 01/02/2013 DELLA DITTA GESPI SRL DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125,84 IVA COMPRESA
339	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AMAM SPA N. 101600 DEL 21/02/2013 REG. N. 973 DEL 07/03/2013 PER UN TOTALE ADDEBITATO COMPLESSIVO SCORPORATO DAL COSTO IMPUTATO ALLE VOCI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI € 172,57 UT. 8722825 (CASA DELL'ACCOGLIENZA)
340	20.03.2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SIRINGHE PER L'INIEZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO IMPORTO COMPLESSIVO € 1210,00 IVA INCLUSA
341	20.03.2013	AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 389 DEL 30/01/2013 EMESSA DALLA DITTA ENTER SRL PER ACQUISTO DI N. 1 FAX LASER MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO € 137,70 IVA INCLUSA
342	20.03.2013	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMO FRIGORIFERA ED IL RIPRISTINO DEL GRUPPO FRIGIRIFERO N. 1 IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 125 LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA COMMA 11 DEL D. LGS. 163/2006 DA EFFETTUARSI PRESSO L'IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO PRESENTATI DALLA DITTA MARCONI ENERGIE SRL PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 15125,00 COMPRESO IVA
343	20.03.2013	NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI PER ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL TITOLARE E/O PER PARTICOLARI ESIGENZE STRAORDINARIE QUALIFICA ASSISTENTE SOCIALE
344	21.03.2013	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA INFERMIERE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 1102 DEL 20/11/2012 NUMERI 40 E 44
345	21.03.2013	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA LOGOPEDISTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 108 DEL 21/02/2012 DAL NUMERO 15 AL NUMERO 30

346	21.03.2013	SCORRIMENTO GRADUATORIA QUALIFICA FISIOTERAPISTA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 178 DEL 06/03/2012 DAL NUMERO 89 AL NUMERO 133
347	21.03.2013	DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REGOLARIZZAZIONE LICENZE SOFTWARE ORACLE
348	22.03.2013	EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 CONNESSO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI AL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO L'IRCCS IMPORTO DI € 509803,85 OLTRE ONERI C.E.
349	22.03.2013	EROGAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 CONNESSO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI AL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO L'IRCCS IMPORTO DI € 260998,78 OLTRE ONERI C.E.