



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

ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 21/07/2013 AL 04/08/2013

NUMERO	DATA	OGGETTO
856	16.07.13	Approvazione preventivo, "Lavori, servizi e forniture in economia" del D.Lgs 163/2006 affidamento diretto per interventi di ripristino di cancello scorrevole e del pedonale (per permettere l'apertura manuale) ubicati nella zona Nord-Ovest dell'immobile denominato "Ex Opus" Sede Amministrativa dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo per un importo pari ad € 363,00 compresa IVA.
857	16.07.13	Autorizzazione di cottimo fiduciario, "Lavori, servizi e forniture in economia" ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per fornitura e posa in opera recinzione tipo Orsogril per ml 55 a protezione impianti tecnologici a servizio dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
858	16.07.13	Revoca deliberazione n. 298 del 08.03.2013 relativamente 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 centrale idrica per approvvigionamento e disinfezione acqua ad uso umano ed acqua tecnica asservite all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo.
859	17.07.13	Liquidazione pagamento in favore della ditta Ricoh Italia s.r.l. delle seguenti fatture: n. 2VV 130101278 del 30.05.2013 pari ad € 450,77 (IVA compresa); n. 2VV 130101279 del 30.05.2013 pari ad € 32,20 (IVA compresa). Importo totale pari ad € 482,97 (IVA compresa).
860	17.07.13	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura A.M.A.M. S.p.A. n. 0233488 del 21.06.2013, per un totale addebitato complessivo scorporato dal costo imputato alle voci "fognatura" e "depurazione", di € 48,35, ut. 8722825 (Casa dell'Accoglienza).
861	17.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n.11 del 18.06.2013 dell'importo complessivo di € 4.716,46 emessa quale acconto onorario e competenze in favore dell'avv. Giancarlo Sciortino, procuratore costituito nel giudizio R.G. n. 1875/2011 del Tribunale di Messina proposto dal sig. C.S.+2
862	17.07.13	Autorizzazione pagamento ECRA S.r.L. fattura n. 42/A/2013 DEL 30.06.2013 per l'importo complessivo di € 4.864,20 IVA compresa, per la fornitura di 10.000 Carpette porta CD e porta referti in uso alla U.O. di Radiologia dell'IRCCS.
863	17.07.13	Autorizzazione pagamento Italia 3B Scientific S.r.L. fattura n.130500885 del 23.04.2013 per l'importo complessivo di € 553,94 IVA compresa, per la fornitura di nastri neuromuscolari per la riabilitazione dei pazienti dell'IRCCS.
864	17.07.13	Autorizzazione pagamento ECRA S.r.L. fattura n. 11/A/2013 del 22.03.2013 per l'importo complessivo di € 1.718,20 IVA compresa, per la fornitura di CD-ROM per uso medico completo di custodia, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
865	17.07.13	Autorizzazione pagamento Novamed S.r.L. fattura n. 107/I-13 del 27.03.2013 per la fornitura di n. 2 Monitor Multiparametrici, per l'importo complessivo di € 2.078,78 (IVA compresa).
866	17.07.13	Autorizzazione pagamento Novamed S.r.L. fattura n. 168/I-13 del 30.04.2013 per la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo portatile, acquistato mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'importo complessivo di € 1.004,30 (IVA compresa).
867	18.07.13	Autorizzazione pagamento fatture della ditta Medieco Servizi S.r.L. n. 000865 del 01.03.13, n. 001347 del 02.04.2013, n. 001647 del 02.05.2013, n. 001908 del 03.06.2013 e n. 002204 del 01.07.2013 per un importo complessivo di 3.972,55 IVA compresa.
868	18.07.13	Autorizzazione pagamento fattura della ditta ASPI S.r.L. n. 2013-Fatit-0000202 del 31.05.2013 dell'importo complessivo di € 2.103,59 IVA compresa.

869	18.07.13	Autorizzazione pagamento fatture n. B/00978 del 02.05.2013, N. B/001131 del 31.05.2013 e n. B/001286 del 01.07.2013 della ditta GE.S.P.I. S.r.L. dell'importo complessivo di € 173,04 IVA compresa.
870	18.07.13	Autorizzazione pagamento parziale della fattura n.13540056 del 30.03.13 della ditta HMO per un importo di € 11.268,06 IVA compresa dalla quale stornare la nota di accredito n. 12540176 del 23.11.2012 dell'importo di € 1.815,00, per un importo complessivo da pagare di € 9.453,06 IVA compresa.
871	18.07.13	Esecuzione sentenza n.1663 del 04.06.2013 emessa dal TAR sez. Catania a definizione del ricorso r.g. n. 2825/12 proposto dal sig. C. M. Autorizzazione liquidazione e pagamento spese legali – Comporta la spesa complessiva di € 2.687,03.
872	18.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 1342/F del 03.07.13 della ditta PAM Ufficio S.r.L. dell'importo complessivo di € 833,57 IVA compresa.
873	18.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 203/13 del 29.06.13 emesse dalla SO.GE.MAN S.r.L. per un importo complessivo di € 11,132,65 IVA compresa.
874	18.07.13	Autorizzazione pagamento fattura n. 5030110684 del 28.05.13 della ditta SIEMENS S.p.A. per un importo complessivo di € 15.396,10 IVA compresa.
875	18.07.13	Aggiudicazione definitiva della RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Consip per l'affidamento della fornitura in due lotti di letti, armadi e comodini alla Karismedica S.p.A. per un importo complessivo di € 13.164,80 iva inclusa per il lotto 1 ed € 3.774,04 iva inclusa per il lotto 2. La spesa graverà sul fondo aziendale per l'acquisto di attrezzature, software, mobili, macchine elettroniche (SP 240.10.201).
876	18.07.13	Autorizzazione nomina Commissione per la formulazione di graduatoria per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente Biologo per Laboratori di Ricerca Scientifica a valere dei fondi della Ricerca Corrente dell'IRCCS