

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
 ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ATTESTAZIONI

Deliberazione 408 del 11.04.13

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 14.04.13 L'Addetto [Signature]
 è ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

- ii Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- ii Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Il Responsabile
 dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

Messina, _____

COPIA CONFORME

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
 ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 408 DEL 11.04.13

OGGETTO: Autorizzazione Pagamento fatture n. 1100011875 del 31/10/12, n. 11000878 del 31/10/12, n. 1100011880 del 31/10/12, n. 1100011882 del 30/10/12, n. 1100013235 del 30/11/12el 19/12/12 emessa dalla Ditta Air Liquide per la fornitura di materiale ed accessori per i dispositivi medicali dell'IRCCS per un importo Complessivo di € 14.400,68 Iva inclusa. CIG: **Z1706BDF38**

**STRUTTURA PROPONENTE
 PROVVEDITORATO**

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
 BUDGET
 BILANCIO 2013**

N° Centro di costo _____
 N° Conto Economico _____
 Ordine n° _____ del _____
 Budget assegnato (Euro) _____
 Budget già utilizzato (Euro) _____
 Budget presente atto (Euro) _____
 Disponibilità residua
 di budget (Euro) _____
 ii Non Comporta Spesa

Proposta n° 48/PAOVV del 9/4/13

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig/La Rosa Caterina
[Signature]

**DIPARTIMENTO
 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE**

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
 ESERCIZIO 2013**

Prot. n _____ del _____
 N° Conto Economico 34030101
 N° Conto Patrimoniale _____
 Importo (Euro) _____
 Prima nota contabile _____

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di Aprile nei locali della Sede Legale di via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124 Messina, il Direttore Generale Dott. Vincenzo Barone, nominato

con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 154/Serv. 1° S.G. dell'11 aprile 2011, assistito da Vincenzo Barone quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data 09/04/2012 del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta integralmente:

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 recante " Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs n. 288/2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico;

PREMESSO che con DDG n. 965 del 11.10.12 è stato autorizzato l'affidamento diretto per la fornitura di materiale ed accessori di dispositivi Medicali alla Ditta Air Liquide a seguito della richiesta urgente del coordinatore infermieristico della Degenza C giusta nota prot. 9427/E del 11/10/12 debitamente autorizzata per un importo complessivo di € 14.051,25 Iva inclusa;

VISTE le fatture n. 1100011875 del 31/10/12, n. 11000878 del 31/10/12, n. 1100011880 del 31/10/12, n. 1100011882 del 30/10/12, n. 1100013235 del 30/11/12el 19/12/12 emessa dalla Ditta Air Liquide per la fornitura di materiale ed accessori per i dispositivi medicali dell'IRCCS per un importo Complessivo di € 14.400,68 Iva inclusa.

VISTA la relazione del Dott. Giovanni Polimeni, il quale dichiara che la differenza tra l'ordinato ed il fatturato pari ad € 349,55 iva inclusa è causato dal fatto che in sede di montaggio dei flussometri si è ravvisata la necessità di dotare tutti i posti letto di deumidificatori;

RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle sopra citate fatture;

VISTO il DURC da cui si evince che la regolarità contributiva della Ditta Air Liquide;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) Di autorizzare gli uffici competenti a procedere al pagamento delle fatture n.. n. 1100011875 del 31/10/12, n. 11000878 del 31/10/12, n. 1100011880 del 31/10/12, n. 1100011882 del 30/10/12, n. 1100013235 del 30/11/12el 19/12/12 emesse dalla Ditta Air Liquide per la fornitura di materiale ed accessori per i dispositivi medicali dell'IRCCS per un importo Complessivo di € 14.400,68 Iva inclusa.
- 2) Di imputare la spesa sul conto economico n. 53030101.
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Le presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 14-04-13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Catena Di Blasi)
Catena Di Blasi

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Marino)
Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Barone)
Vincenzo Barone

IL Segretario
Vincenzo Barone