



ATTESTAZIONI

Deliberazione 02

del 09.01.14

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo

il 12.01.14

L'Addetto *[Signature]*

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto _____

↑↑ Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo

↑↑ Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

10 GEN. 2014
 COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

**IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO
 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

DELIBERAZIONE N° 02

DEL 09.01.14

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.VITR/1000001136 del 30.11.2013 pari all'importo di € 368,44, giusta Delibera n.421 del 06.04.2011 e fattura n.VITR/1000001137 del 30.11.2013 pari all'importo complessivo di € 6.757,05, I.V.A. inclusa, presentate dalla VITROCISSET S.p.A. per 18° rata bimestrale (periodo: 01/10/2013-30/11/2013), 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. Totale complessivo: € 7.125,49. COD. CIG: 007522801C

STRUTTURA PROPONENTE AFFARI GENERALI E LEGALI 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) _____ ↑↑ Non Comporta Spesa
Proposta _____ del 19 Dicembre n°69 _____ 2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Agazia Giancotti <i>[Signature]</i>

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO ESERCIZIO 2013 Prot. n _____ del _____ N° Conto Economico _____ N° Conto Patrimoniale 24060121 Importo (Euro) _____ Prima nota contabile _____ Il Direttore del Servizio Bilancio e Finanze <i>[Signature]</i> Il Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Economiche _____

L'anno duemila ^{Quelto} ~~Prati~~, il giorno 09 del mese di ^{febbraio} ~~febbraio~~ 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 dalla Sig.ra ^{Sofia Pappalardo} ~~Sofia Pappalardo~~ quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data 17.12.2013 del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta integralmente:

PREMESSO

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;

PRESO ATTO 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 e Cura a Carattere Scientifico";

VISTA la Delibera n.204 del 01.04.2010 relativamente al cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina (Alleg.1);

VISTO l'ordinativo fornitura dei sistemi e servizi in convenzione CONSIP con nota Prot. n.2423/U del 19.05.2010 a VITROCISSET S.p.A. (Alleg.2);

VISTA la Delibera n.408 del 20.05.2010 con cui è stata approvata in via definitiva l'offerta economica della TELECOM e RTI-VITROCISSET S.p.A. (Alleg.3);

VISTA la comunicazione d'inizio lavori, assunta al Prot. Gen. IRCCS n.331 del 07.06.2010 (Alleg.4);

VISTA la regolare fornitura, per canone bimestrale relativamente al cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina;

VISTO il Verbale di collaudo del 25.11.2010 per la "Realizzazione di un sistema multimediale al servizio dei presidi del Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" (Alleg.5);

VISTA la fattura n.VITR/1000001136 del 30.11.2013 pari all'importo di € 368,44, presentata dalla VITROCISSET S.p.A., giusta Delibera n.421 del 06.04.2011 e relativa al canone annuale di manutenzione FAX SERVER e GSM:

- manutenzione FAX SERVER, periodo 26.11.2012 - 25.11.2013, € 122,00;

- manutenzione GSM, periodo 26.11.2012 - 25.11.2013, € 180,00 (Alleg.6 e 7)

VISTA la fattura n.VITR/1000001137 del 30.11.2013 pari all'importo complessivo di € 6.757,05, I.V.A. inclusa, presentata dalla VITROCISSET S.p.A. per 18° rata bimestrale (periodo: 01/10/2013-30/11/2013), 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. Totale complessivo: € 7.125,49. COD. (Alleg.8);

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture anzidette, presentate dalla VITROCISSET S.p.A.;

VISTO il D.U.R.C., rilasciato in data 01.10.2013, con esito regolare (Alleg.9);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento 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 la stessa è totalmente legittima;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione della presente deliberazione si intendono resi;

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 LIQUIDARE E PAGARE le seguenti fatture:

- fattura n.VITR/1000001136 del 30.11.2013 pari all'importo di € 368,44, presentata dalla VITROCISSET S.p.A., giusta Delibera n.421 del 06.04.2011 relativa al canone annuale di manutenzione FAX SERVER e GSM:

- manutenzione FAX SERVER, periodo 26.11.2012 - 25.11.2013, € 122,00;

- manutenzione GSM, periodo 26.11.2012 - 25.11.2013, € 180,00 (Alleg.6)

- fattura n.VITR/1000001137 del 30.11.2013 pari all'importo complessivo di € 6.757,05, I.V.A. inclusa, presentata dalla VITROCISSET S.p.A. per 18° rata bimestrale (periodo: 01/10/2013-30/11/2013), 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. Totale complessivo: € 7.125,49.

2.- IMPUTARE la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto economico n. 21060101

3.- In virtù dei poteri di cui all'art. 3, comma 6 del D. L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii., di approvare integralmente il provvedimento sopra riportato.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

12-01-14

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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

Sofia Pappalardo