

VISTA la proposta in data 28-03-14 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;

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;

PRESO ATTO che al fine di assicurare il necessario approvvigionamento idrico relativo al plesso ospedaliero di questo Ente è stato stipulato in data 01.01.1996 con la società AMAM s.p.a. il relativo contratto di fornitura - cod. utenza n.6131107;

VISTA la fattura n.F14D/0070634 del 18/02/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1015 del 10.3.2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1953 del 5/03/2014, per un totale di €4.105,78, iva compresa, ut.6131107 (ospedale) (alleg.1);

VISTA la nota, assunta al prot. IRCCS al n. 1953 del 5/03/2014, con cui l'Amam in relazione alla predetta fattura specifica che, in esito alle verifiche sui precedenti pagamenti effettuati a quella data da questo IRCCS, nonché sulle note di credito già emesse in favore dell'Ente, la somma da pagare è il minore importo di € 1.985,67, detratto il credito residuo dell'utenza riconosciuto di €2.120,11, come si evince dal bollettino di pagamento allegato, nonché dall'estratto conto Amam del 18/3/2014 (alleg.2);

PRESO ATTO del visto di regolarità apposto sulla predetta fattura in data 14.3.2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell'importo di €4.105,78 iva compresa, a conguaglio del periodo 1/5/2012-31/12/2012, per il minore importo di €1.985,67;

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;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

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)Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura n. F14D/0070634 del 18/02/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1015 del 10.3.2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1953 del 5/03/2014, per un totale di €4.105,78, iva compresa, per il minore importo di **€1.985,67, iva compresa**, detratto il credito residuo di € 2.120,11, riconosciuto dall'Amam, ut.6131107 (ospedale);
- 2) Per l'effetto, dare mandato al competente settore economico finanziario di procedere a quanto sopra;
- 3)Imputare l'importo complessivo di **€ 1.985,67, iva compresa**, sul c/economico n. 5202041 sul corrente bilancio;
- 4)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
- 5)In virtù dei poteri di cui all'art.3, comma 6 del D.L.vo n.502/92 e s.m.i., di approvare integralmente il provvedimento sopra riportato;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 13.04.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Biasi

Catena Di Biasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

Dott. Vincenzo Barone