

Deliberazione 378 del 14.04.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 378 DEL 14.04.14

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura a conguaglio n.F14A/0070635 del 18/02/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1012 del 10.3.2014 di € 12.757,09, iva compresa, ut.6131107 (ospedale).

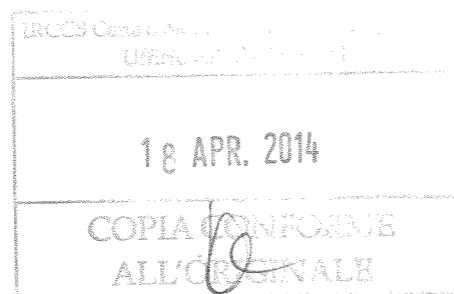
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20.04.14 L'Addetto [Signature]
è ritirata dall'Albo il L'Addetto _____

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

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni
[Signature]

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



ANNOTAZIONI:

STRUTTURA PROPONENTE AFFARI GENERALI E LEGALI	
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET	
BILANCIO 2014	
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	_____
IL Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Flavia Lello Proposta n. <u>81/AAG6</u> del <u>11/4/2014</u>	

SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO	
ESERCIZIO 2014	
Prot.	_____ del _____
N° Conto Economico	<u>526111</u>
N° Conto Patrimoniale	_____
Importo (Euro)	_____
Prima nota contabile	_____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <u>[Signature]</u>	

L'anno duemilaquattordici il giorno 14 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 [Signature] quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data *11.04.14* 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. F14A/0070635 del 18/02/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1954 del 5/03/2014, reg.n.1012 del 10.3.2014 per un totale di €12.757,09, 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 invia in allegato la predetta fattura, specificando che, in esito alle verifiche sui precedenti pagamenti effettuati a quella data da questo IRCCS su tutte le fatture pregresse, e considerate le note di credito già emesse in favore dell'Ente, risulta insoluta la predetta fattura a conguaglio del periodo 1/1/2013-31/12/2013 per un totale di €12.757,09, iva compresa (alleg.2);

PRESO ATTO per l'utenza n.6131107 (ospedale) dell'Estratto Conto Amam aggiornato al 18/3/2014, unitamente al riepilogo pagamenti di pari data consegnati entrambi brevi manu all'Ente in esito all'incontro di verifica tenutosi con il responsabile della società Amam ing. Francesco Cardile in data 18/3/2014; (alleg.3);

PRESO ATTO del visto di regolarità della fornitura in relazione al predetto periodo ed al consumo ivi conteggiato pari a mc:168.623 al 31.12.2013, apposto sulla predetta fattura in data 14/3/2014 dal Responsabile dell'ufficio tecnico in data 14/3/2014 geom. Domenico Morano;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell'importo di €12.757,09, iva compresa, a conguaglio del periodo 1/1/2013-31/12/2013, entro il termine di scadenza del 20.4.2014, al fine di evitare di incorrere nel pagamento di interessi di mora;

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. F14A/0070635 del 18/02/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1012 del 10.3.2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1954 del 5/03/2014, per un totale di €12.757,09, iva compresa - 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 € **12.757,09, iva compresa**, sul c/economico n. *520 2014* 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 *20.04.14*

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

Dott. *Francesco Cardile*