

VISTA la proposta in data 08.04.14 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 questo Ente ha stipulato in data 01.03.2007 con la società AMAM s.p.a. il contratto di fornitura -cod. utenza n. 0008722825 al fine di assicurare il necessario approvvigionamento idrico presso il plesso denominato "Casa dell'Accoglienza;"

VISTA la fattura n. F14C/0070636 del 18/02/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1957 del 5/3/2014, reg. n.1014 del 10/3/2014, emessa dall'Amam s.p.a., per un totale di €1.096,04, iva compresa, ut. n. 8722825 (Casa dell'Accoglienza) per il periodo 1/6/2012-31/12/2012 (alleg.1);

VISTA la nota, assunta al prot. generale IRCCS al n. 1957 del 5/3/2014, con cui l'AMAM in esito alle verifiche effettuate sui precedenti pagamenti effettuati a quella data da questo IRCCS, nonché sulle note di credito già emesse, in relazione alla predetta fattura allegata specifica che la stessa è accompagnata dal relativo bollettino di pagamento che non corrisponde all'intero importo della fattura ma è inferiore, e che precisamente l'importo da pagare è pari ad €486,80, iva compresa, detratto il credito residuo della utenza n. 8722825 pari ad €609,24 (alleg.2), come risulta anche dall'estratto conto AMAM aggiornato al 18/3/2014 (alleg.2);

PRESO ATTO del visto di regolarità apposto sulla predetta fattura in data 8/4/2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente;

RITENUTO per le causali di cui sopra, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura del totale di €1.096,04, iva compresa, a saldo del periodo 1/6/2012-31/12/2012, per il minore importo di €486,80;

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 il pagamento della fattura n. F14C/0070636 del 18/02/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 1957 del 5/3/2014, reg. n.1014 del 10/3/2014, cod. utenza n. 8722825 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a. per un totale di € 1.096,04, iva compresa, per il minore importo di € **486,80, iva compresa**, detratto il credito residuo riconosciuto di €609,24, ut. n. 8722825(Casa dell'Accoglienza);

2) Per l'effetto, dare mandato al competente settore economico finanziario di procedere a quanto sopra;

3) Imputare l'importo complessivo di € **486,80, iva compresa** sul c/economico n. ⁵²⁰²⁰¹⁴ 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 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 20.04.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Biasi
Catena Di Biasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino
Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone
Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO
Roberto G. G. G. G.