



IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"

ATTESTAZIONI

Deliberazione 398

del 15.04.14

Il Responsabile  
 dell'Ufficio Deliberazioni

*[Signature]*

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20.04.14

L'Addetto *[Signature]*

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto \_\_\_\_\_

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

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

Messina, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"  
 Ufficio Amministrativo  
 18 APR. 2014  
 COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 398

DEL 15.04.14

OGGETTO: Autorizzazione pagamento fattura della ditta LAVALUX srl n. 1436/2013 del 21/10/2013 per un importo complessivo di €9.062,37 IVA compresa.  
 COD.CIG. 2893057229

<p>STRUTTURA PROPONENTE                  ECONOMATO</p> <p>QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE                  BUDGET                  BILANCIO 2013</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua                  di budget (Euro) _____</p> <p>11 Non Comporta Spesa</p> <p>Proposta n° 59/600N del 10/04/2014</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Sig.ra Antonina Donato</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---

<p>DIPARTIMENTO                  GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</p> <p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</p> <p>ESERCIZIO 2013</p> <p>Prot. n _____ del _____</p> <p>N° Conto Economico 52020107</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (Euro) _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p>Il Direttore del Servizio Bilancio e Finanze</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Il Direttore del Dipartimento                  Gestione Risorse Economiche</p> <p>_____</p>
--

L'anno duemilatredici, il giorno 15 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 dal Sig. quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

*[Signature]*

VISTA la proposta in data 10.04.2014 del Responsabile del Procedimento in qualità di RUP 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;

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento della gara di bacino per l'affidamento del servizio di lavanolo di cui è capofila l'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, la ditta Lavalux s.r.l. continua a fornire il servizio di lavanolo occorrente all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina;

VISTA la fattura emessa dalla ditta Lavalux S.r.l. n.1436/2013 del 21.10.2013 dell'importo di €9.062,37 IVA compresa, relativa alle giornate di degenza nel mese di Agosto 2013 che sono 2286;

VISTA la ulteriore fattura emessa dalla ditta Lavalux S.r.l. n.1438/2013 del 21.10.2013 dell'importo di €9.062,37 IVA compresa, relativa alle giornate di degenza nel mese di Agosto 2013 che sono 2286;

VISTA la nota di credito emessa dalla ditta Lavalux S.r.l. n. 21/2013 del 31.12.2013 dell'importo di €9.062,37 IVA compresa, relativa alla fattura n.1438 del 21.10.2013 dell'importo di €9.062,37 IVA compresa;

ACCERTATA la regolarità del servizio come si evince dal Visto rilasciato dal Sig. G. Venuti;

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva;

RITENUTO necessario per le superiori causali procedere al pagamento della fattura insoluta emessa dalla ditta Lavalux S.r.L. n. 1436/2013 del 21/10/2013 per un importo complessivo di €9.062,37 relative alle giornate di degenza nel mese di Agosto 2013.

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

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

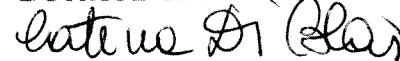
#### DELIBERA

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

1. Di autorizzare il pagamento della suddetta fattura emessa dalla Lavalux S.r.L. n. 1435/2013 del 21/10/2013 per un importo di €9.062,37 IVA compresa relativa alle giornate di degenza nel mese di Agosto.
2. Di imputare la spesa sul bilancio dell'IRCCS al conto economico n. 52020101;
3. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
4. 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



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

Il segretario

