

Deliberazione 399 del 15.04.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 399 DEL 15.04.14

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.F14A/0091648 del 21/3/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1737 dell'1.4.2014 di € 2.045,59, iva compresa, ut.6131107 (ospedale).

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20.04.14 L'Addetto Dott. V. Barone
 è ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

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

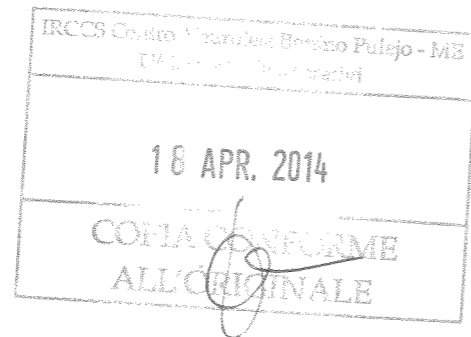
Il Responsabile
 dell'Ufficio Deliberazioni

Dott. Flavia Lello

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)	_____
í í Non Comporta Spesa	_____
IL Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Flavia Lello Proposta n. <u>83/AAGG</u> del <u>14.4.14</u>	

SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO	
ESERCIZIO 2014	
Prot. _____	del _____
N° Conto Economico	<u>5101014</u>
N° Conto Patrimoniale	_____
Importo (Euro)	_____
Prima nota contabile	_____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <u>[Signature]</u>	

L'anno duemilaquattordici 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 da Dott. Flavia Lello quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data 14.04.14 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/0091648 del 21/3/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 2856 del 31/03/2014, reg. n.1737 dell' 1.4.2014 per un totale di € 2.045,59, iva compresa, ut.6131107 (ospedale), relativamente al periodo 1/1/2014-31-1-2014 (consumo in 31 gg.=mc.1.446) (alleg.1);

PRESO ATTO del visto di regolarità della fornitura idrica in relazione al predetto periodo ed al consumo ivi conteggiato, apposto sulla predetta fattura dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 09/4/2014 geom. Domenico Morano;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell'importo di € 2.045,59, per il periodo 1/1/2014-31-1-2014 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/0091648 del 21/3/2014, emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1737 dell'1.4.2014, assunta al prot. IRCCS al n. 2856 del 31.3.2014 per un totale di € 2.045,59, iva compresa - ut.6131107 (ospedale);

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

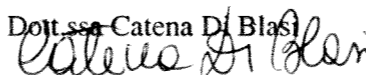
3)Imputare l'importo complessivo di € 2.045,59, iva compresa, sul c/economico n. 5202014 sul corrente bilancio;

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 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


IL DIRETTORE SANITARIO


Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone


IL SEGRETARIO

