

Deliberazione 403 del 15.04.14

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20.04.14

L'Addetto Dott. Filippo C. Barone

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto _____

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

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

Il Responsabile
 dell'Ufficio Deliberazioni

Dott. Filippo C. Barone

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

18 APR. 2014
 COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

ANNOTAZIONI:



Publicata il 20.04.14

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"
 DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 403 DEL 15.04.14

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 15 del 10.04.2014 dell'importo di € 6.722,20 compreso IVA; fattura n. 16 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA; fattura n. 17 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA relativamente al canone per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici - CIG: 0155097616; fattura n. 14 del 07.04.2014 dell'importo di € 5.586,62 compreso IVA per il noleggio del gruppo elettrogeno- CIG: XF10A467D9 ditta Impianti Generali.

STRUTTURA PROPONENTE UFFICIO TECNICO
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) _____
ii Non Comporta Spesa
Proposta n° <u>36/UFF. TECNICO</u> del <u>11.04.2014</u>
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE <u>Dott. Barone</u>

SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
ESERCIZIO 2014
Prot. _____ del _____
N° Conto Economico <u>53050101</u>
N° Conto Patrimoniale <u>56020291</u>
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <u>Dott. Barone</u>

L'anno duemila QUATTORDICI, il giorno 15 del mese di Aprile nei locali della Sede Legale dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino - Pulejo" di Messina, via Palermo, Contrada Casazza Statale 113 - 98124, 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. Dott. Filippo C. Barone quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data 11.04.14 del Funzionario Istruttore del servizio 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";

VISTO il DCC n° 38 del 21.01.2009 con il quale sono stati approvati gli atti relativi al cottimo fiduciario ad evidenza pubblica sulla gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, con il quale la gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Impianti Generali Srl; (All. 1)

VISTA la nota prot. n° 4563/U del 27.08.2010 con il quale è stato esteso il predetto contratto, anche, ai nuovi locali OPUS dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina; (All. 2)

VISTA la nota prot. n° 951/U del 07.02.2011 con il quale è stato prorogato l'incarico alla ditta Impianti Generali Srl fino all'espletamento della nuova gara; (All. 3)

VISTO l'art 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, con il quale viene autorizzata e disciplinata la manutenzione straordinaria;

VISTA la delibera n. 972 del 14.08.2013 con la quale è stato autorizzato il preventivo di spesa di importo pari ad € 4.579,20 oltre IVA relativamente al canone per il noleggio del gruppo elettrogeno a servizio dell'IRCCS; (All. 4)

VISTE le fatture emesse dalla ditta Impianti Generali Srl:

- n. 15 del 10.04.2014 di importo pari ad € 5.510,00 oltre IVA, relativa al canone per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici presso i locali ex Opus dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, nel periodo dal 10.02.2014 al 10.04.2014, giusto prot. n. 3193 del 10.04.2014; (All. 5)
- n. 16 del 10.04.2014 di importo pari ad € 5.739,90 oltre IVA, relativa al canone per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, nel periodo dal 10.02.2014 al 10.03.2014, giusto prot. n. 3194 del 10.04.2014; (All. 6);
- n. 17 del 10.04.2014 di importo pari ad € 5.739,90 oltre IVA, relativa al canone per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, nel periodo dal 10.03.2014 al 10.04.2014, giusto prot. n. 3195 del 10.04.2014; (All. 7);
- n. 14 del 07.04.2014 di importo pari ad € 4.579,20 oltre IVA, relativa al canone per il noleggio del gruppo elettrogeno presso l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" di Messina, giusto prot. n. 3156 del 09.04.2014; (All. 8);

per un importo complessivo pari ad € 21.569,00 oltre IVA;

ACCERTATA la regolarità del servizio attestata dall'Ufficio Tecnico;

VISTO l'esito regolare del DURC; (All. 9)

RITENUTO necessario procedere al pagamento delle fatture sopra indicate, emesse dalla ditta Impianti Generali S.r.l. relativamente al canone per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici ed al canone per il noleggio del gruppo elettrogeno presso i locali dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino - Pulejo di Messina, per un importo totale pari ad € 21.569,00 oltre IVA;

PRESO ATTO che il Funzionario Istruttore del servizio in qualità di RUP 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 lo stesso è totalmente legittimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

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 procedere al pagamento della fattura n. 15 del 10.04.2014 dell'importo di € 6.722,20 compreso IVA; fattura n. 16 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA; fattura n. 17 del 10.04.2014 dell'importo di € 7.002,68 compreso IVA relativamente al canone per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici; fattura n. 14 del 07.04.2014 dell'importo di € 5.586,62 compreso IVA per il noleggio del gruppo elettrogeno per un importo totale pari ad € 26.314,18 compreso IVA emesse dalla ditta Impianti Generali.
2. di imputare la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto economico n. 53050/101;
3. di rendere quest'atto immediatamente esecutivo.

Le 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

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

Dott. Filippo Cusano