

Deliberazione 511 del 12-05-14

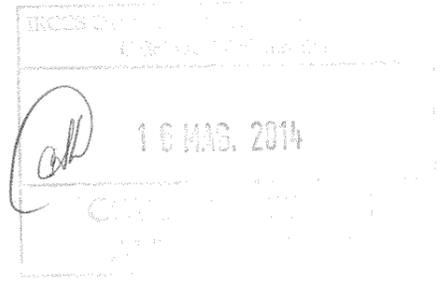
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 18-05-14  
 è ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_

L'Addetto [Signature]  
 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  
[Signature]

Messina, \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



ANNOTAZIONI:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Publicata il 18-05-2014

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

DELIBERAZIONE N° 511 DEL 12-05-14

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.F14A/0091649 del 21/03/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1738 dell'1.4.2014 di €1.823,15, iva compresa, ut.6131107 (ospedale).

<b>STRUTTURA PROPONENTE AFFARI GENERALI E LEGALI</b>	
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
IL Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Flavia Lello Proposta n. <u>30/AG</u> del <u>8/5/2013</u>	

<b>SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</b>	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO	
ESERCIZIO 2014	
Prot.	_____ del _____
N° Conto Economico	<u>52020111</u>
N° Conto Patrimoniale	_____
Importo (Euro)	_____
Prima nota contabile	_____
Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze <u>[Signature]</u>	

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di Maggio 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 08-05-14 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/0091649 del 21/03/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 2857 del 31/03/2014, reg.n.1738 dell'1.4.2014 per un totale di € 1.823,15, iva compresa, ut.6131107 (ospedale) relativa al periodo 1/2/2014-28/2/2014 (alleg.1);

PRESO ATTO del visto di regolarità della fornitura idrica in relazione al predetto periodo apposto sulla predetta fattura in data 08/04/2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Domenico Morano;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell'importo di € 1.823,15, iva compresa, in acconto del periodo 1/2/2014- 28/2/2014, entro il termine di scadenza del 20.5.2014, 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:

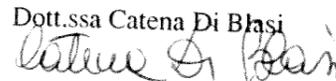
- 1)Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura n. F14A/0091649 del 21/03/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.1738 del 1.4.2014, assunta al prot. IRCCS al n. 2857 del 31/03/2014, per un totale di € 1.823,15, iva compresa -ut.6131107 (ospedale);
- 2) Per l'effetto, dare mandato al competente settore economico finanziario di procedere a quanto sopra;
- 3)Imputare l'importo complessivo di € 1.823,15, iva compresa, sul c/economico n. 52020111 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

18-05-14

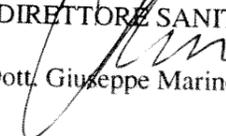
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi



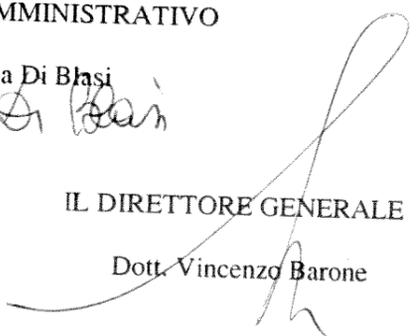
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

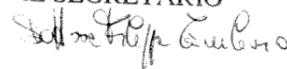


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone



IL SEGRETARIO



0/0