

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 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. F14/0070637 del 18/02/2014, assunta al prot. gen. IRCCS al n. 0001958 del 5/3/2014, reg. al n.1013 del 10.3.2014 emessa dall'Amam per un totale di € 1.531,88, iva compresa (alleg.1);

PRESO ATTO del visto di regolarità apposto sulla predetta fattura in data 8/5/2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Domenico Morano;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente al pagamento della predetta fattura emessa a congruaggio del periodo 01/01/2013-31/12/2013;

0/0

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. F14/0070637 del 18/02/2014, assunta al prot. gen. IRCCS al n. 0001958 del 5/3/2014, reg. al n.1013 del 10.3.2014 emessa dall'Amam per un totale di € 1.531,88, iva compresa cod. utenza n.8722825 in relazione alla fornitura di acqua presso il plesso denominato "Casa dell'accoglienza" di questo IRCCS;

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

3)Imputare l'importo complessivo di € 1.531,88, iva compresa sul c/economico n. 520 2014 sul corrente bilancio;

4)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

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

18.05.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi

Catena Di Blasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

Filippo Guercio