

Deliberazione 420

del 18.06.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 420

DEL 18.06.14

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.F14A/0183673 del 21/5/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.3254 del 4.6.2014 di € 3.722,82, iva compresa, ut.6131107 (ospedale).

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 22.06.14

L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il

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

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

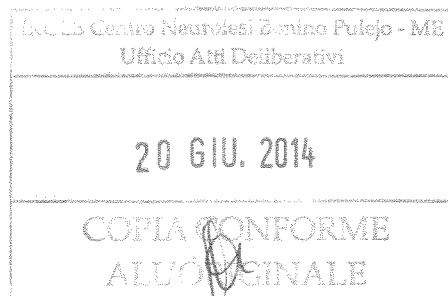
Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



ANNOTAZIONI:

Blank lines for annotations.

**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) \_\_\_\_\_

Non Comporta Spesa

IL Collaboratore Amministrativo  
Dott.ssa Flavia Lello  
[Signature]  
Proposta n. 42/AAGG del 12/6/2014

**U.O. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2014

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N° Conto Economico 5102011

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo (Euro) \_\_\_\_\_

Prima nota contabile \_\_\_\_\_

Il Dirigente Responsabile della U.O. Economico Finanziario e Patrimoniale  
[Signature]

L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di giugno 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 12.06.14 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/ 0183673 del 21/5/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 4608 del 30/05/2014, reg. n.3254 del 4.6. 2014 ut.6131107 (ospedale), relativamente al periodo 1/3/2014-30/04/2014 dell'importo di € 3.722,82, iva compresa (alleg.1);

**PRESO ATTO** del visto di regolarità della fornitura idrica in relazione al predetto periodo, apposto sulla predetta fattura dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 12/06/2014 dal geom. Domenico Morano;

**RITENUTO** di dover provvedere tempestivamente alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell'importo di € 3.722,82, per il periodo 1/3/2014-30/04/2014, entro il termine di scadenza del 20.6.2014, al fine di evitare di incorrere nel pagamento di interessi di mora;

VISTA la nota Ass.reg. le alla Salute prot. n.36793 del 6/5/2014, con la quale è stata disposta la proroga dell'incarico del Direttore Generale in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale, e non oltre il 29 giugno 2014;

CONSIDERATO che, in regime di proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.L. 293/94, convertito con legge n.444/94, recepito con modifiche ed integrazioni dalla L.R. n.22/1995 ed ss.mm.ii., è possibile procedere agli atti di ordinaria amministrazione o di provvedimenti indifferibili ed urgenti, specificandone i motivi;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento, riveste i caratteri richiesti dalla citata normativa per l'adozione dello stesso

**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/0183673 del 21/5/2014, assunta al prot. IRCCS al n. 4608 del 30/05/2014, reg. n.3254 del 4.6. 2014 ut.6131107 (ospedale), relativamente al periodo 1/3/2014-30/04/2014, emessa dall'A.M.A.M. s.p.a. dell'importo di € 3.722,82, iva compresa;
- 2) Per l'effetto, dare mandato al competente settore economico finanziario di procedere a quanto sopra;
- 3) Imputare l'importo complessivo di € 3.722,82, iva compresa, sul c/economico n. 52020NA 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

18.06.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasio

*Catena Di Blasio*

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

*Giuseppe Marino*

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

*Vincenzo Barone*

IL SEGRETARIO

*Roberto Filippini*