

**IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"**

ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO

**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

**ATTESTAZIONI**

Deliberazione 1131

del 25.09.13

Il Responsabile  
dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo

il 29.09.13

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:

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo - ME  
Ufficio Atti Deliberativi  
**27 SET. 2013**  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**ALBO IRCCS**

Publicata il 29.09.13

**IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO  
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

DELIBERAZIONE N° 1131

DEL 25.09.13

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n.VITR/1000001375 del 17.12.2012 pari all'importo complessivo di € 583,22, I.V.A. inclusa, presentata dalla VITROCISSET S.p.A. per canone annuale di manutenzione (€ 122,00 manutenzione fax server, periodo: 26/11/2011-25/11/2012; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2010-25.11.2011; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2011-25.11.2012), giusta Delibera n.408 del 20.05.2010, relativa al contratto di fornitura con Convenzione CONSIP per lavori di "Realizzazione di un sistema multimediale al servizio dei presidi del Centro" di cui alla Deliberazione n.204 del 01.04.2010 relativamente al Cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina. COD. CIG: 007522801C

<b>STRUTTURA PROPONENTE AFFARI GENERALI E LEGALI</b>	
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET	
BILANCIO 2013	
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	_____
Proposta n°51	del 17 Settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Agazia Giancotti	
<u>Agazia Giancotti</u>	

<b>DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</b>	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO	
ESERCIZIO 2013	
Prot. n	_____ del _____
N° Conto Economico	<u>35050107</u>
N° Conto Patrimoniale	_____
Importo (Euro)	_____
Prima nota contabile	_____
Il Direttore del Servizio Bilancio e Finanze	
<u>[Signature]</u>	
Il Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Economiche	
_____	

L'anno duemilaTredici, il giorno 25 del mese di Settembre 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 dalla Sig.ra quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

**VISTA** la proposta in data 14.09.2013 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;

**PRESO ATTO** 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 e Cura a Carattere Scientifico*";

**VISTA** la Delibera n.204 del 01.04.2010 relativamente al cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi " *Bonino Pulejo*" di Messina (Alleg.1);

**VISTO** l'ordinativo fornitura dei sistemi e servizi in convenzione CONSIP con nota Prot. n.2423/U del 19.05.2010 a VITROCISSET S.p.A. (Alleg.2);

**VISTA** la Delibera n.408 del 20.05.2010 con cui è stata approvata in via definitiva l'offerta economica della TELECOM e RTI-VITROCISSET S.p.A. (Alleg.3);

**VISTA** la Delibera n.421 del 06.04.2011 con cui è stata approvato lo stato finale lavori riguardanti la realizzazione di una rete multimediale di cui alla delibera n.408 del 20.05.2010 (Alleg.4);

**VISTA** la comunicazione d'inizio lavori, assunta al Prot. Gen. IRCCS n.331 del 07.06.2010 (Alleg.5);

**VISTA** la regolare fornitura, per canone bimestrale relativamente al cablaggio dell'IRCCS Centro Neurolesi " *Bonino Pulejo*" di Messina;

**VISTO** il Verbale di collaudo del 25.11.2010 per la " *Realizzazione di un sistema multimediale al servizio dei presidi del Centro Neurolesi "Bonino Pulejo"*" (Alleg.6);

**VISTA** la fattura n.VITR/1000001375 del 17.12.2012 pari all'importo complessivo di € 583,22, I.V.A. inclusa, presentata dalla VITROCISSET S.p.A. per canone annuale di manutenzione (€ 122,00 manutenzione fax server, periodo: 26/11/2011-25/11/2012; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2010-25.11.2011; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2011-25.11.2012), (Alleg.7);

**VISTA** la nota pervenuta via mail, assunta al Prot. Gen. IRCCS n.7746/E del 05.09.2013 con cui l'Ing. Giovanni Parmigiani, a cui era stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori, chiusura, contabilità finale e collaudi relativamente alle forniture e lavori anzidetti, comunicava che la predetta fattura dovesse essere pagata (Alleg.8);

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed urgente dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura anzidetta, presentata dalla VITROCISSET S.p.A;

**VISTO** il D.U.R.C., rilasciato in data 03.07.2013, con esito regolare (Alleg.9);

**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;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che con la sottoscrizione della presente deliberazione si intendono resi;

#### **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 LIQUIDARE E PAGARE** la seguente fattura:

- n.VITR/1000001375 del 17.12.2012 pari all'importo complessivo di **€ 583,22, I.V.A. inclusa**, presentata dalla VITROCISSET S.p.A. per canone annuale di manutenzione (€ 122,00 manutenzione fax server, periodo: 26/11/2011-25/11/2012; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2010-25.11.2011; € 180,00 manutenzione GSM, periodo: 26.11.2011-25.11.2012);

**2.- IMPUTARE** la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto economico n. 53050101;

**3.- 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

29.09.13

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Catena Di Blasi

*Catena Di Blasi*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Giuseppe Martino

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Vincenzo Barone

Il Segretario

*Dott. Vincenzo Barone*