



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

Deliberazione 28 del 22.01.2014

DELIBERAZIONE N° 28 DEL 22.01.2014

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 241/13 del 31.10.2013 di € 4.880,00 compreso IVA presentata dalla ditta SISTEL relativamente alla manutenzione tecnica su apparecchiatura di networking presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. - CIG: X41063D4C5

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 26.01.2014 L'Addetto [Signature]  
è ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ L'Addetto \_\_\_\_\_

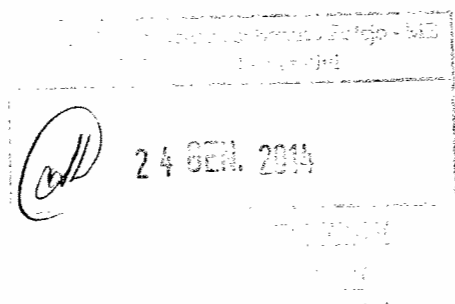
- Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuti reclamo da:

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:



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

Non Comporta Spesa

Proposta n°06/UFF.TECNICO del 20.01.2014

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

[Signature]

**SERVIZIO**  
**GESTIONE RISORSE ECONOMICHE**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2014

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

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale 71060101

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

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

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze

[Signature]

L'anno duemila QUATTORDICI, il giorno 22 del mese di gennaio 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. [Signature] quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

**VISTA** la proposta in data 20.01.2014 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";

**VISTA** la delibera n. 1009 del 23.10.2012 con la quale è stato affidato il servizio triennale di assistenza tecnica su apparecchiature di networking alla ditta SISTEL S.r.l. con sede in Palermo Via B. Marcello, 40, per un importo pari ad € 12.000,00 oltre I.V.A.; (All. 1)

**VISTA** la nota giusto prot. 9110/U del 25.10.2013 con la quale si conferma l'ordine relativo al contratto di cui alla delibera n. 1009 del 23.10.2012; (All. 2)

**VISTA** la fattura n. 241/13 del 31.10.2013, giusto Prot. n. 9505 dell' 11.11.2013 presentata dalla Ditta SISTEL S.r.l. con sede in Palermo, Via B. Marcello, 40 per un importo pari ad € 4.000,00 oltre IVA relativamente al canone del 1° anno, per il servizio triennale di assistenza tecnica su apparecchiature di networking; (All. 3)

**ACCERTATA** la regolarità del servizio attestata dall'Ufficio Tecnico;

**VISTO** l'esito regolare del DURC della Ditta SISTEL S.r.l.; (All. 4)

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopraindicata relativamente al canone del 1° anno, per il servizio triennale di assistenza tecnica su apparecchiature di networking, presentata dalla Ditta SISTEL S.r.l. con sede in Palermo, Via B. Marcello, 40 per un importo pari ad € 4.880,00 compreso 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 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. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 241/13 del 31.10.2013 pari ad € 4.880,00 compreso I.V.A. presentata dalla Ditta SISTEL S.r.l. con sede in Palermo, Via B. Marcello, 40, relativamente al canone del 1° anno, per il servizio triennale di assistenza tecnica su apparecchiature di networking presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo;
2. di imputare la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto economico n. 27060101 ;
3. di rendere quest'atto immediatamente esecutivo.

Le presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

26/01/2014

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  
*Vincenzo Barone*

IL SEGRETARIO  
*Donato*