

Deliberazione 98 del 19.02.14

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 23.02.14

L'Addetto [Signature]

è ritirata dall'Albo il

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:

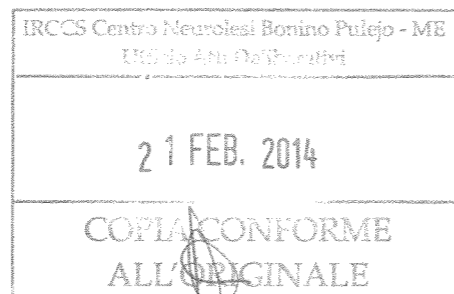
Il Responsabile
 dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:



Pubblicata il 23.02.14

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 98 DEL 19.02.14

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.F14A/0034178 del 21/01/2014 emessa dall'A.M.A.M. s.p.a., reg.n.567 dell'11.2.2014, per un totale addebitato complessivo di €468,43, iva compresa, ut.6131107 (ospedale).

| | |
|---|-----------------|
| 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) | _____ |
| ii Non Comporta Spesa | _____ |
| Proposta n° <u>16/AAGG</u> del <u>14/2/2014</u> | |
| IL Collaboratore amministrativo Dott.ssa <u>Flavia Lello</u> <u>[Signature]</u> | |

| | |
|---|-----------------|
| SERVIZIO | |
| GESTIONE RISORSE ECONOMICHE | |
| 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 19 del mese di Febbraio 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:

[Signature]

VISTA la proposta in data *14.02.14* 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/0034178 del 21/01/2014 emessa dall’A.M.A.M. s.p.a., assunta al prot. IRCCS al n. 1114 del 10/2/2014, reg. n.567 dell’11.2.2014, per un totale addebitato complessivo di €468,43, iva compresa, ut.6131107 (ospedale) (alleg.1);

PRESO ATTO della regolarità degli importi conteggiati nella predetta fattura, come risulta dal relativo visto apposto in data 14.2.2014 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura dell’importo totale di €468,43, iva compresa, così specificato: consumo idrico dall’1/11/2013 al 31/12/2013-Minimo contrattuale: €13,54, oltre iva, eccedenza: €405,72, oltre iva, nolo contatore: €6,59, oltre iva;

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

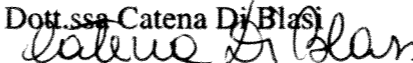
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1)Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura n.F14A/0034178 del 21/01/2014 emessa dall’A.M.A.M. s.p.a., assunta al prot. IRCCS al n.1114 del 10/2/2014, reg. n.567 dell’11.2.2014, per un totale addebitato complessivo di €468,43, 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 **€468,43**, iva compresa sul c/economico n. *5202041* 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 *23.02.14*

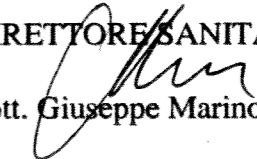
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi



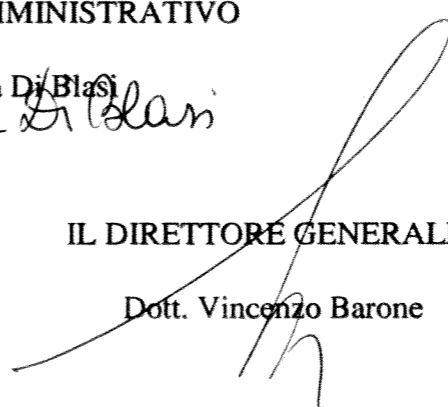
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone



IL SEGRETARIO

