



ATTESTAZIONI

Determina n° 6

del 24.08.14

Il Responsabile
dell'Ufficio Determine

[Signature]

DETERMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

DETERMINA N° 6

DEL 24.08.14

OGGETTO: Autorizzazione pagamento fattura n. 464 del 30/04/2014 per acquisizione detergenti per
lava gabbie Stabulario IRCCS. Ricerca Corrente ANNO 2014. Codice CIG X561008772

La presente determina è stata affissa all'Albo il 24.08.14

L'Addetto *[Signature]*

è ritirata dall'Albo il

L'Addetto _____

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

Si attesta che contro la presente determina è pervenuto reclamo da:

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ANNOTAZIONI:

IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo - ME
Ufficio Affari Dichiarativi
25 LUG. 2014
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

STRUTTURA DIREZIONE SCIENTIFICA
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
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Giuseppe Galletta <i>[Signature]</i>

DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO ESERCIZIO 2014
Prot. n _____ del _____
N° Conto Economico <i>5120108</i>
N° Conto Patrimoniale _____
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Direttore del Servizio Bilancio e Finanze <i>[Signature]</i>
Il Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Economiche

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 "Disposizione organizzativa in materia di liquidazione di fattura-Attribuzione delega di funzioni" n. 1960/U del 12/03/2013 del Direttore Generale dell'IRCCS, con la quale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione adottato con Deliberazione n. 154/11 e successiva emanata di cui alla Deliberazione n. 1063/12, è stata attribuita la Delega al Direttore Scientifico per l'adozione delle determinazioni di liquidazione delle fatture acquisite in relazione alla fornitura di beni e servizi, nonché di lavori, comunque acquisiti e senza limiti di importo, (eccetto per attività di acquisto di beni e servizi, nonché di lavori a valere di finanziamenti comunitari) afferenti la ricerca scientifica, confermata con disposizione del Commissario Straordinario dell'IRCCS con nota prot. n. 5584 del 01.07.2014;
PREMESSO che l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" in atto svolge la propria attività di ricerca scientifica nell'ambito di Progetti di Ricerca Corrente e di Ricerca Finalizzata finanziati dal Ministero della Salute e nell'ambito di Progetti Europei finanziati dalla Comunità Europea;
CHE in atto i ricercatori dell'IRCCS, tramite l'utilizzo di specifiche apparecchiature tecnologiche installate presso i locali del Laboratorio Sperimentale dell'Istituto, svolgono apposite attività di ricerca sperimentale condotte nell'ambito della specifica Linea di Ricerca approvata dal Ministero della Salute;
CHE a seguito di espletamento di apposita procedura negoziata, risulta oggi collocato presso l'Istituto apposito fabbricato per la stabulazione di animali di piccola taglia, debitamente autorizzato dal Ministero della Salute per lo svolgimento delle correlate attività;
CHE al fine di consentire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura lavagabbie installato presso il fabbricato Stabulario, il Responsabile dello Stabulario dell'IRCCS ha evidenziato la necessità di acquisire specifico Detergente e Neutralizzante per la pulizia e la manutenzione della stessa apparecchiatura;
CHE nella comunicazione trasmessa dal Responsabile dello Stabulario è stato precisato che la tipologia dei detersivi da acquisire è stata indicata dalla ditta produttrice dello Stabulario al fine di garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, anche al fine di ridurre gli interventi di manutenzione a lungo termine;
CHE la richiesta del Responsabile dello Stabulario, che viene allegata al presente provvedimento, è stata debitamente autorizzata e sottoscritta dal Direttore Scientifico;
CHE pertanto, come da indicazioni, si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla Greiner Impianti s.r.l. , la quale ha proposto la fornitura rispettivamente di :
a) Detergente Lancer Anima D.LL.11 (tanica da lt. 10 con ordine minimo di n.20 taniche) per un importo di € 98,00 + iva per singola tanica
b) Neutralizzante Lancer Anima D. LL3 (tanica da lt. 10 con ordine minimo di n. 20 taniche) per un importo di € 150,00 + iva per singola tanica;
CHE con Delibera n. 426 del 24/04/2014, si è proceduto per effetto all'approvazione del preventivo n. 98/03/2014 del 18/03/2014 proposto dalla Greiner Impianti, affidando per effetto alla stessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, la fornitura del materiale di seguito analiticamente elencato per un importo complessivo di € 4.960,00 + iva:
a) N. 20 taniche da lt 10 di Detergente Lancer Anima D.LL.11 - importo complessivo € 1960,00 + iva;
b) N. 20 taniche da lt 10 di Neutralizzante Lancer Anima D. LL3 -importo complessivo € 3.000,00 + iva ;
CHE la Greiner Impianti, ha proceduto ad effettuare la fornitura del suddetto materiale;
VISTA la fattura emessa dalla Greiner Impianti n. 464 del 30/04/2014, per un importo di € 4.960,00 + iva (€ 6.051,20 iva compresa);
CHE la fornitura è stata regolarmente eseguita come da visto sulla fattura emessa;
RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento della fattura emessa dalla Greiner Impianti, n. 464 del 30/04/2014, per un importo complessivo di € 4.960,00 + iva (€ 6.051,20 iva compresa);
CHE previa apposita richiesta della Stazione Appaltante, in ottemperanza con la Circolare 24 marzo 2011, n. 22 dell'INAIL recante "DURC Aggiornamento del servizio www.sportellounicoprevidenziale.it Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici", è stato trasmesso il DURC aggiornato della Greiner Impianti;
PRESO ATTO che i costi da sostenere verranno imputati sui finanziamenti assegnati all'IRCCS dal Ministero della Salute per Ricerca Corrente ANNO 2014;
DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

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

Di autorizzare il pagamento della fattura n. 464 del 30/04/2014, emessa dalla Greiner Impianti, per un importo complessivo

di € 4.960,00 + iva (€ 6.015,20 iva compresa), per la fornitura del materiale di cui in premessa;

Di prendere atto che i costi da sostenere verranno imputati sui finanziamenti assegnati all'IRCCS dal Ministero della Salute per Ricerca Corrente ANNO 2014;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico Finanziario;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

La presente determina sarà pubblicata nell'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del

28.08.14

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Placido Bramanti)

