



Publicata il 26.05.13

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

Deliberazione 643 del 23.05.13

DELIBERAZIONE N° 643 DEL 23.05.13

Oggetto: "Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia SPA per l'importo di € 16.468,91 CIG:019518823B".

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 26.05.13 L'Addetto Silvia Pulejo

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

Silvia Pulejo

Messina, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo - ME
Ufficio Atti Deliberativi
24 MAG. 2013
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ANNOTAZIONI:

STRUTTURA PROPONENTE
UFFICIO TECNICO
Economico Finanziario

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) _____

ii Non Comporta Spesa

Proposta n° 15 del 23.5.2013

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Silvia Pulejo

SERVIZIO
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2013

Prot. _____ del _____

N° Conto Economico 52020109

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze
J/Le

L'anno duemila TREDICI, il giorno 23 del mese di Maggio 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. Silvia Pulejo quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera:

VISTA la proposta in data 23.05.13 del Funzionario Istruttore del servizio in qualità di RUP che di seguito si riporta integralmente:

PREMESSO

- VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- 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";

- **CONSIDERATO** che con nota dell'11 marzo 2013, avente ad oggetto "Diffida ad adempiere della Telecom Italia S.p.A. ns. rif.3261 NA.", lo studio legale DSMD ha invitato e diffidato questa Amministrazione a saldare l'importo di € 146.634,39 quale credito vantato nei confronti della TELECOM ITALIA S.p.A. per servizi di telefonia;
- **RITENUTO** che, in relazione all'importo complessivo di cui sopra, questa Amministrazione ha provveduto al pagamento parziale di detta somma, dovendosi riservare l'effettuazione delle verifiche del caso;
- **RILEVATO** che, con riferimento alle fatture di cui alla sottostante tabella, relative a traffico di telefonia mobile per l'importo complessivo di € 20.501,22, la stessa TELECOM ha provveduto ad effettuare le riduzioni correlate alla corretta applicazione dei piani tariffari secondo Convezioni Consip per l'importo di **16.468,91**, compresa IVA,

Fattura	Data	importo	totale da liquidare secondo conteggio TELECOM con abbattimenti
3591089	12/08/2011	€ 1.932,74	€ 585,71
4830187	14/10/2011	€ 1.494,04	€ 822,72
6027607	15/12/2011	€ 2.389,11	€ 1.717,79
2489	14/02/2012	€ 2.279,46	€ 1.608,14
1176561	16/04/2012	€ 2.292,76	€ 1.621,44
2372239	16/06/2012	€ 2.469,54	€ 2.469,54
3725681	14/08/2012	€ 2.506,72	€ 2.506,72
5504272	12/10/2012	€ 2.367,69	€ 2.367,69
7107997	14/12/2012	€ 2.769,16	€ 2.769,16
		€ 20.501,22	€ 16.468,91

- **RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate per l'importo ridotto complessivo di € 16.468,91 su € 20.3501,22;

- **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

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 dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA S.p.A. le fatture di cui epigrafe per un importo di € 16.468,91, compresa IVA, a mezzo bonifico sul conto IT63Z0200809440000005504328;
- 2) Imputare la spesa sul Bilancio Codice di Conto economico n.52020109;
- 2) Dare immediata esecuzione al presente provvedimento

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

26.06.13

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Catena Di Blasio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

[Signature]