



Deliberazione 1459 del 10.12.13

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

DELIBERAZIONE N° 1459 DEL 10.12.13

Oggetto: "Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia SPA per l'importo di € 123.460,16  
CIG:019518823B".

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 15.12.13 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:

Il Responsabile  
dell'Ufficio Deliberazioni  
[Signature]

Messina, \_\_\_\_\_  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

ANNOTAZIONI:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**UFFICIO TECNICO**

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° 36 del 06/12/2013

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
D.ssa Tiziana Macaluso  
[Signature]

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

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2013

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

N° Conto Economico 51020109

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

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

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

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze  
[Signature]

L'anno duemila TREDICI, il giorno 10 del mese di Dicembre 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 06.12.13 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";

VISTE le fatture relative alle forniture dei servizi forniti dalla Telecom S.p.a. di seguito riportate:

Fattura n.	Del	Importo	Saldo da liquidare
113909	06/02/2013	€ 2.349,00	€ 2.349,00
113716	06/02/2013	€ 98,50	€ 98,50
107901	06/02/2013	€ 3.919,00	€ 3.919,00
109192	06/02/2013	€ 267,00	€ 267,00
178313	14/02/2013	€ 2.517,03	€ 2.517,03
108267	06/02/2013	€ 62,50	€ 62,50
270923	05/04/2013	€ 3.572,00	€ 3.572,00
472241	12/04/2013	€ 1.387,47	€ 1.387,47
99562	14/06/2013	€ 1.454,16	€ 1.454,16
421180	06/06/2013	€ 1.519,50	€ 1.519,50
421359	06/06/2013	€ 2.557,00	€ 2.557,00
591746	06/08/2013	€ 2.422,00	€ 2.422,00
594160	06/08/2013	€ 18.995,00	€ 18.995,00
598890	06/08/2013	€ 974,50	€ 974,50
204705	14/08/2013	€ 1.384,49	€ 1.384,49
732488	07/10/2013	€ 3.299,00	€ 3.299,00
730930	07/10/2013	€ 6,50	€ 6,50
762943	07/10/2013	€ 18.852,00	€ 18.852,00
724072	07/10/2013	€ 1.407,50	€ 1.407,50
116558	06/02/2013	€ 18.714,50	€ 18.714,60
N.C. 369	16/01/2013	-€ 9,59	-€ 9,59
N.C. 370	16/01/2013	-€ 9,57	-€ 9,57
268497	05/04/2013	€ 19.006,50	€ 19.006,50
419669	06/06/2013	€ 18.714,00	€ 18.714,19
	Totale		€ 123.460,16

-**DATO ATTO** che la Telecom S.p.a. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L.136/10 sulla tracciabilità dei flussi;

- **RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopraindicate al fine di evitare ulteriori oneri, per l'importo complessivo di **€ 123.460,16**;

- **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 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 €123.460,16, compresa IVA, a mezzo bonifico sul conto IT63Z0200809440000005504328;
- 2) Imputare la spesa sul Bilancio Codice di Conto economico n.52020109;
- 3) Dare immediata esecuzione al presente provvedimento

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 19.12.13

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Catena Di Blasi

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

*[Firma]*