

ATTESTAZIONI

Deliberazione 6181cs

del 9/4/2019

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N° 6181cs

DEL 9/4/2019

OGGETTO: Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture in acconto emesse dall'AMAM S.p.A. per l'importo di € 33.532,71 (oltre I.V.A.);

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 14/4/2019 L'Addetto Pizzopuro
 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
 Ufficio Deliberazioni

Pizzopuro Silvana

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
 - sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
 - a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____
 B) Per decorrenza del termine

STRUTTURA PROPONENTE UFFICIO TECNICO	
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET BILANCIO 2019	
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)	_____
<input type="checkbox"/> Non Comporta Spesa	
Proposta n. <u>12/UFF.TEC.</u> del <u>02-04-19</u>	
Il Responsabile del Procedimento <u>Alfio Nicotra</u>	
Il Dirigente Tecnico Arch. <u>Angelo Contrafatto</u>	

U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO ESERCIZIO 2019	
Prot. n	_____ del _____
N° Conto Economico	<u>520 20115</u>
N° Conto Patrimoniale	_____
Importo (Euro)	<u>33.532,71</u>
Prima nota contabile	_____
Il Dirigente Responsabile f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. <u>Riccardo Giammanco</u>	
<u>[Signature]</u>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di APRILE, nei locali della Sede della Direzione Generale sita in Messina Salita Contino, il Commissario Straordinario Dott. Vincenzo Barone, nominato con Decreto Assessorato Salute n. 2486/2018 del 18/12/2018, assistito dalla Dott.ssa Silvana Pellegrino quale Segretario Verbalizzante, adotta la seguente delibera:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

Che a seguito della Convenzione Interaziendale sottoscritta tra l'A.O. Papardo e questo IRCCS sono state disciplinate le modalità operative dell'accorpamento del P.O. Piemonte, con effetto a decorrere dall'1 ottobre 2016. In applicazione all'art. 6 c. 1 del D.P.R.S. n.551/2016/GAB del 30.05.2016; l'art. 5 della Convenzione in argomento, al punto H precisa che per il P.O. Piemonte (Codice Utenza: 4478164 di cui alle fatture individuate alle lettere a), b) e per l'edificio denominato "Villa Contino" (Codice Utenza: 8682611 di cui alle fatture individuate alle lettere c), d) è previsto che gli oneri per i consumi idrici sono a carico dell'IRCCS;

Che all'immobile denominato "Casa dell'Accoglienza c/o c.da Casazza" (Codice Utenza: 8722825), per il quale è in essere la fornitura a far data dal 01.03.2007 con la società AMAM S.p.A, afferiscono le fatture alle lettere e),f),g),h),i),l),m);

Che, per l'immobile denominato "Centro Neurolesi Bonino Pulejo c/o c.da Casazza" (Codice Utenza: 6131107 di cui alle fatture individuate alle lettere n),o),p),q) è in essere, a far data dal 01.01.1996, la fornitura con la società AMAM S.p.A.;

Che all'immobile denominato "Casa Cantoniera - Caren" (Codice Utenza: 6131208), in concessione a questo Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo da ANAS S.p.A. (Preso d'atto del rinnovo della concessione con D.C.S. n° 259 del 17/09/2014) afferiscono le fatture di cui alla lettera r);

Viste le fatture di cui al seguente elenco:

Lettera	Anno di riferimento	Numero	Data	Totale da liquidare compresa I.V.A.	I.V.A.	Totale da liquidare (oltre I.V.A.)	Codice Utente	Struttura
a	2018	F18B/0375118	14/09/2018	5.766,04	524,19	5.241,85	4478164	P.O. Piemonte
b	2018	F18B/0375119	14/09/2018	3.252,39	295,67	2.956,72	4478164	P.O. Piemonte
c	2018	F18B/0276935	14/07/2018	1.436,68	130,61	1.306,07	8682611	Villa Contino
d	2018	1800163287	14/04/2018	733,07	66,64	666,43	8682611	Villa Contino
e	2018	F18B/0315160	21/07/2018	265,23	24,11	241,12	8722825	Casa dell'Accoglienza
f	2018	F18B/0181070	21/04/2018	126,29	11,48	114,81	8722825	Casa dell'Accoglienza
g	2018	F18B/0359627	27/08/2018	329,13	29,92	299,21	8722825	Casa dell'Accoglienza
h	2016	F18B/0359625	27/08/2018	708,90	64,45	644,45	8722825	Casa dell'Accoglienza
i	2017	F18B/0359626	27/08/2018	816,50	74,23	742,27	8722825	Casa dell'Accoglienza
l	2015	F18B/0359624	27/08/2018	559,10	50,83	508,27	8722825	Casa dell'Accoglienza
m	2014	F18B/0359623	27/08/2018	1.331,75	121,07	1.210,68	8722825	Casa dell'Accoglienza
n	2018	F18D/0304666	21/07/2018	6.667,83	606,17	6.061,66	6131107	C. N.Bonino Pulejo
o	2017	F18B/0378997	21/09/2018	12.492,66	1.135,70	11.356,96	6131107	C. N.Bonino Pulejo
p	2018	F18B/0378999	21/09/2018	1.578,05	143,46	1.434,59	6131107	C. N.Bonino Pulejo
q	2018	F18B/0378998	21/09/2018	801,65	72,88	728,77	6131107	C. N.Bonino Pulejo
r	2018	F18B/0304667	21/07/2018	20,74	1,89	18,85	6131208	Casa Cantoniera - Caren
Totale				€ 36.886,01	€ 3.353,30	€ 33.532,71		

Accertata, dall'Ufficio Tecnico di questo IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, la regolarità delle forniture;

Vista la Legge di Stabilità 2015 che ha apportato modifiche sostanziali nel trattamento fiscale dell'I.V.A. nei rapporti con la P.A. che prevede il pagamento al fornitore del corrispettivo contrattuale al netto dell'I.V.A.;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle superiori fatture;

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 lo stesso è totalmente legittimo;

Preso atto, altresì, che il citato Responsabile del Procedimento ha provveduto alla predisposizione del suddetto provvedimento nel rispetto della Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'IRCCS;

DELIBERA

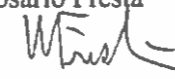
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante formale e sostanziale, quanto segue:

- Autorizzare** la liquidazione ed il pagamento della fatture emesse dall'AMAM S.p.A. di importo complessivo pari ad € 36.886,01 (di cui € 33.532,71 per imponibile e € 3.353,30 per iva al 10%);
- Imputare** la spesa di cui sopra sul c/economico n. 5.2020/11....., sul corrente bilancio, accantonando l'IVA totale a debito pari ad € 3.353,30 sul c/Split Payment n. 27080108 per il successivo versamento dell'imposta;
- Dare mandato** al competente Settore Economico Finanziario di porre in atto gli adempimenti di competenza;

Allegati:

- Delibera n° 259 del 17/09/2014;
- Fatture n° F18B/0375118 del 14/09/2018, F18B/0375119 del 14/09/2018, F18B/0276935 del 14/07/2018, 1800163287 14/04/2018, F18B/0315160 del 21/07/2018, F18B/0181070 del 21/04/2018, F18B/0359627 del 27/08/2018, F18B/0359625 del 27/08/2018, F18B/0359626 del 27/08/2018, F18B/0359624 del 27/08/2018, F18B/0359623 del 27/08/2018, F18D/0304666 del 21/07/2018, F18B/0378997 del 21/09/2018, F18B/0378999 del 21/09/2018, F18B/0378998 del 21/09/2018, F18B/0304667 del 21/07/2018;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Rosario Fresta



Il Direttore Sanitario
Dott. Bernardo Aghna



Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Barone

