
ATTESTAZIONI

 Deliberazione 657/CS

 del 12/04/2019
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 DELIBERAZIONE N° 657/CS

 DEL 12/04/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche n. 6/PA e 7/PA del 27/02/2019 emesse dall'Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per un importo totale di € 440,57 + Iva.
 COD CIG. Z5C27B931D

 La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 16/04/2019

 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 Ufficio

 Deliberazioni
[Signature]

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:
 S.A.R.S.

 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) _____

Non Comporta Spesa

 Proposta n° 145 del 10/04/19

Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Giuseppe Galletta
[Signature]
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO

ESERCIZIO 2019

Prot. n _____ del _____

 N° Conto Economico 50930204

N° Conto Patrimoniale

 Importo (Euro) 440,57

Prima nota contabile _____

 Il Dirigente Responsabile f.f. dell'U.O.C.
 Economico Finanziario e Patrimoniale F.F.
 Dott. Riccardo Grammarco
[Signature]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" in atto svolge la propria attività di ricerca scientifica nell'ambito di n.3 Linee di Ricerca Corrente debitamente programmate ed approvate dal Ministero della Salute;

CHE le predette Linee di Ricerca vengono finanziate con le somme annualmente assegnate dal Ministero della Salute per lo svolgimento della predetta attività scientifica svolta nell'ambito della Ricerca Corrente;

CHE risulta prassi dell'Istituto avvalersi, tramite il sistema della rotazione delle diverse Agenzie e solo dopo verifica preliminare del regolare e valido possesso del D.U.R.C., di apposita Agenzia Viaggi per eventuali organizzazioni, pernottamenti ed emissioni di biglietti aerei destinati alle missioni svolte dal personale ricercatore della struttura e/o di docenti relatori nell'ambito di Congressi/eventi organizzati, o comunque per ulteriori esigenze straordinarie dello stesso Istituto;

CHE al fine di poter organizzare gli spostamenti e/o il pernottamento del personale dell'IRCCS in occasione di specifiche missioni e/o eventi, si è reso necessario rivolgersi ad apposita Agenzia di Viaggi;

CHE nella fattispecie, previa apposita indagine di mercato e accertamento preliminare del possesso della documentazione richiesta, si è proceduto ad affidare all'Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour, sita in via Garibaldi 58, l'esecuzione delle stesse missioni;

CHE la predetta Agenzia, ha provveduto ad organizzare i necessari spostamenti e/o pernottamenti, emettendo fatture elettroniche:

- n. 6/PA del 27/02/2019 per un importo di € 170,20 + Iva, biglietto aereo Prof. Placido Bramanti e Dott. Fabrizio Denaro per la partecipazione alla riunione dei Direttori Scientifici IRCCS, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, via Giorgio Ribotta, 5 – Roma EUR,
- n. 7/PA del 27/02/2019 per un importo di € 270,37 + Iva, commissione agenzia e volo aereo Dott. Fabrizio Denaro per la partecipazione alla riunione dei Direttori Scientifici IRCCS, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, via Giorgio Ribotta, 5 – Roma EUR,

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento delle predette fatture elettroniche per l'importo complessivo di € 440,57 + Iva;

CHE le spese sostenute verranno imputate e rendicontate sui fondi assegnati all'IRCCS dal Ministero della Salute per Ricerca Corrente anno 2019;

VISTO l'esito regolare del DURC dell'Agenzia Viaggi Grosso Eurotour;

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 Responsabile del Procedimento ha provveduto alla predisposizione del suddetto provvedimento nel rispetto della Legge n. 190 del 6/11/2012 "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, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

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 all'Agenzia Viaggi Grosso Eurotour delle fatture elettroniche per un importo totale di € 440,57 + Iva, così suddiviso:

- n. 6/PA del 27/02/2019 per un importo di € 170,20 + Iva, biglietto aereo Prof. Placido Bramanti e Dott. Fabrizio Denaro per la partecipazione alla riunione dei Direttori Scientifici IRCCS, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, via Giorgio Ribotta, 5 – Roma EUR,
- n. 7/PA del 27/02/2019 per un importo di € 270,37 + Iva, commissione agenzia e volo aereo Dott. Fabrizio Denaro per la partecipazione alla riunione dei Direttori Scientifici IRCCS, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, via Giorgio Ribotta, 5 – Roma EUR,

ACCANTONARE l'Iva totale pari ad € 22,43 sul conto del Bilancio di Esercizio n. 27080108 per il successivo versamento dell'imposta all'erario;

DARE ATTO che le spese complessive sostenute saranno imputate e rendicontate sui fondi assegnati all'IRCCS dal Ministero della Salute per Ricerca Corrente anno 2019;

FAR CONFLUIRE le somme dovute sul conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi, indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento;

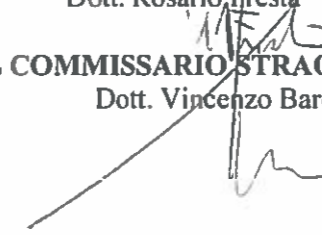
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico Finanziario, per i consequenziali provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Bernardo Alagna

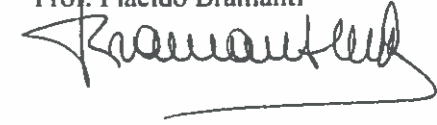


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Rosario Fresta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo Barone



IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Placido Bramanti



Il Segretario

