



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.589 del 14/04/2021

Proposta nr.551 in data 22/03/2021

U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C

F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento

Francesco DI RENZO

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Pagamento Fattura emessa dalla Fondazione Aurora Onlus – Progetto NEMO SUD – 7/PA/2021 del 5 Marzo 2021.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Deliberazione del Commissario AOU n. 483 del 22/11/2017, con la quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione tra l'AOU e la Fondazione Aurora Onlus, a decorrere dal 01.01.2018, per la durata di cinque anni, per la realizzazione del Progetto Nemo Sud "Centro Clinico Nemo Sud" per il periodo 2018/2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr. 18 del 08/07/2020 "Presenza d'atto del Protocollo di Intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l'AOU di Messina e la Fondazione Aurora Onlus" con validità dal 01/07/2020 al 31/12/2022;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 19 del 11/08/2020 "Integrazione Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr. 18 del 08/07/2020 di "Presenza d'atto del Protocollo di Intesa per attività di supporto al progetto Nemo Sud tra l'AOU di Messina e la Fondazione Aurora Onlus", in cui si dà atto che il Protocollo d'Intesa per l'attività di supporto al Progetto Nemo Sud, tra l'AOU e la Fondazione Aurora Onlus, approvato con delibera n. 18 del 08/07/2020, avrà decorrenza dal 3 agosto 2020 fino al 31/12/2022;

VISTO il Protocollo d'intesa per attività di supporto al Progetto Nemo Sud, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.18 del 08/07/2020, che al comma 9 dell'articolo unico prevede, che nel periodo residuo di validità della Convenzione, l'AOU si impegna a garantire a favore della Fondazione-Centro Clinico Nemo Sud la copertura economica relativa all'onorario del Commercialista, quantificato in Euro 7.320,00/anno oneri compresi, all'onorario del Consulente del Lavoro, quantificato in Euro 3.600,00/anno oneri compresi, al compenso del Collegio dei revisori, quantificato in Euro 10.980,00/anno oneri compresi, il costo del Nuovo Organismo di Vigilanza, quantificato in Euro 12.000,00/anno oneri compresi;

VISTA la Fattura elettronica:

-nr. documento 7/PA/2021 del 5 Marzo 2021, importo Euro 3.446,50, relativo al periodo Febbraio 2021 (Allegato 1);

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 3.446,50 a saldo della fattura emessa dalla Fondazione Aurora Onlus:

-nr. documento 7/PA/2021 del 5 Marzo 2021, importo Euro 3.446,50, relativo al periodo Febbraio 2021;

CONSIDERATO che la liquidazione e il pagamento della fattura di cui sopra viene autorizzato nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

-di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di Euro 3.446,50 a saldo della fattura emessa dalla Fondazione Aurora Onlus nr. documento 7/PA/2021 del 5 Marzo 2021, relativo al periodo Febbraio 2021, dando atto che essa graverà sul numero di conto BA2550.5.09.03.02.99 “altri oneri diversi di gestione”, appositamente dedicato nel bilancio di questa A.O.U.;

- di notificare il presente atto deliberativo all’ UOS Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti consequenziali.

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**

F.to Dott.ssa

Elvira

AMATA

**COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

F.to Dott.

Giampiero

BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.

Antonino

LEVITA

Delibera nr.589 del 14/04/2021 - Allegato nr.1
(Allegato 1)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB3780512**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **YCWVMM**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03161490838**
Codice fiscale: **03161490838**
Denominazione: **FONDAZIONE AURORA ONLUS**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Prot. elettronico: **0000YCWVMM0000135196**
Data registrazione: **09/03/2021**
N.Prot.Registrazione: **2400**
N.Prot.IVA: **107/115**
P.N.: **2021021480**
Fornitore: **22572 FONDAZIONE AURORA ONLUS**
Tot.Fattura: **3446,50**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
Numero civico: **1**
CAP: **98124**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0902217191**
Fax: **0902217065**
E-mail: **renato.pocaterra@centrocliconemo.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **03051890832**
Denominazione: **A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di Messina - Ordini NSO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
Numero civico: **SNC**
CAP: **98125**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-03-05** (05 Marzo 2021)
Numero documento: **7/PA/2021**
Importo totale documento: **3446.50**
Causale: **RIMBORSO SPESE COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AUTORIZZATO CON DELIBERA DEL DG FF 18 DELL'08/07/20 E DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 11/08/20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **COMMERCIALISTA MESE DI FEBBRAIO 2021**
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-28** (28 Febbraio 2021)
Valore unitario: **610.00**
Valore totale: **610.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONSULENTE DEL LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2021**
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-28** (28 Febbraio 2021)
Valore unitario: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **COLLEGIO DEI REVISORI - MESE DI FEBBRAIO 2021**
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-28** (28 Febbraio 2021)
Valore unitario: **915.00**
Valore totale: **915.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ODV - MESE DI FEBBRAIO 2021 -**
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-28** (28 Febbraio 2021)
Valore unitario: **1000.00**
Valore totale: **1000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2825.00**
Totale imposta: **621.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2021-03-05** (05 Marzo 2021)
Termini di pagamento (in giorni): **20**
Data scadenza pagamento: **2021-03-25** (25 Marzo 2021)
Importo: **2825.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT50V0306909606100000061093**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**
Codice BIC: **BCITITMM**