



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

BARI

Area Gestione Risorse Finanziarie

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. 4 del 18/11/2013	Determinazione n. 564 del 21.11.2013

OGGETTO: Spese bancarie per bonifici esteri e bollettini Postali – Liquidazione carte contabili di entrata anno 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

IL DIRIGENTE AGRF

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L: 241/1990

Premesso che il Tesoriere della Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, ha addebitato a questo Istituto le spese relative all'evasione di ordinativi di pagamento a mezzo bonifici esteri e per bollettini Postali relativi alla gestione di cassa 2012/2013, che complessivamente ammontano a € **392,97**, giusta le sotto riportate carte contabili di uscita:

N. CARTE CONTABILI DI USCITA				
N.	DATA	IMPORTO	DITTA	OGGETTO
2	16/01/2013	€ 119,78	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero m/740/2012
5	05/02/2013	€ 86,67	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero
10	21/02/2013	€ 21,00	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero
13	26/04/2013	€ 31,98	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	Spese bonifico estero
14	26/04/2013	€ 31,98	LIFESCIENCE GLOBAL	Spese bonifico estero
15	26/04/2013	€ 31,98	ARCHIVES - YURCHAK PRINTING	Spese bonifico estero
16	26/04/2013	€ 31,98	JOURNAL OF LIVER OMICS GROUP	Spese bonifico estero
18	03/06/2013	€ 37,60	POSTE ITALIANE	Spese per bollettini postali anno 2012
		€ 392,97		

Rilevato che, con nota prot. 9785 del 23/05/2013 , la Banca Tesoriera, richiamata all'osservanza di quanto previsto dalla vigente convenzione regolante il Servizio di Tesoreria, sottoscritta in data 16.04.2010, che all'art.10 , capoverso 14, testualmente recita: “ *Tutte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti ...saranno a carico dei beneficiari...*”, ha proceduto a trattenere dall'importo nominale del mandato, l'ammontare delle spese bancarie per effettuare i bonifici esteri, annotandole sul titolo stesso del beneficiario e pertanto, parte integrante della quietanza .

Rilevato, altresì, che la decurtazione delle predette spese bancarie dall'importo nominale, ha generato una serie di contenziosi giudiziari da parte delle ditte fornitrici, i quali contenziosi comportano l'addebito di ulteriori oneri a carico di questo Istituto.

Considerato che, le medesime spese rivengono da bonifici esteri effettuati in favore di Ditte fornitrici di beni e servizi destinati alla Ricerca Scientifica e che pertanto, al fine di non aggravare il bilancio dell'Istituto di ulteriori oneri, sono da imputare sui fondi dei Progetti di Ricerca cui si riferiscono.

Visto che, nell'immediato è necessario procedere alla regolarizzazione delle spese anticipatamente sostenute dal Tesoriere de quo, per le finalità istituzionali innanzi dettagliate, che complessivamente ammontano a € **392,97**, di cui € 355.37 attribuiti alle spese per bonifici esteri effettuati nel periodo 16 Gennaio 2013 / 26 Aprile 2013, giusta carte contabili in uscita nn. 2-5-10-13-14-15-16 e € 37,60 attribuiti alle spese per bollettini postali relativi alla gestione di cassa dell'anno 2012, giusta carta contabile di uscita n. 18.

Per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato nel rispetto delle vigenti normative:

DETERMINA

- Liquidare e pagare al Tesoriere dell'Istituto, Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.9 di Bari, la somma complessiva di € **392,97** anticipatamente sostenuta per conto di questo Istituto, afferente le spese per l'evasione di ordinativi di pagamento a mezzo bonifici esteri e bollettini postali anno 2012/2013, giusta le sotto riportate carte contabili di uscita:

N. CARTE CONTABILI DI USCITA				
N.	DATA	IMPORTO	DITTA	OGGETTO
2	16/01/2013	€ 119,78	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero m/740/2012
5	05/02/2013	€ 86,67	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero
10	21/02/2013	€ 21,00	UNIFARMA SA	Spese bonifico estero
13	26/04/2013	€ 31,98	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	Spese bonifico estero
14	26/04/2013	€ 31,98	LIFESCIENCE GLOBAL	Spese bonifico estero
15	26/04/2013	€ 31,98	ARCHIVES - YURCHAK PRINTING	Spese bonifico estero
16	26/04/2013	€ 31,98	JOURNAL OF LIVER OMICS GROUP	Spese bonifico estero
18	03/06/2013	€ 37,60	POSTE ITALIANE	Spese per bollettini postali anno 2012
		€ 392,97		

- imputare la predetta somma così come si specifica:
 - per € **355.37** , giustificata dalle carte contabili di uscita nn.2-5-10-13-14-15-16 , sul conto 751.105.00010 del bilancio 2013 denominato “ *Altre spese bancarie*” del fondo di Ricerca Corrente 2012 , cui i predetti bonifici esteri si riferiscono;
 - per € **37,60** sul conto 751.105.00010 del bilancio 2013 denominato “ *Altre spese bancarie e postali*” giustificata dalla carta contabile in uscita n. 18 del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Ag. 9 di Bari .
- trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Scientifica per le future determinazione di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L.241/1990

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

f.to: Dott.ssa Maria Filomena D'Ecclesiis

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione Risorse Finanziarie

f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg.5 consecutivi dal **21.11.2013** al **in corso**

Bari, **21.11.2013**

Il Responsabile del Procedimento
l'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO