

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. Con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario n°3 del 03/11/2011 è stato disposto di porre gli oneri degli accertamenti medico legali a decorrere dal 01/01/2011 a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati;
2. Con Circolare n. 3 del 13/02/2012 dell' ex AGC Gestione e Formazione del Personale, attuale Direzione Generale per le Risorse Umane, si stabilì che il Settore Stato Giuridico attuale U.O.D. 16 avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento di liquidazione, circa le fatture inerenti le visite medico-fiscali disposte per i dipendenti della Giunta a seguito di determina di liquidabilità predisposta dagli uffici competenti.

RILEVATO CHE:

1. Con D.M. 55/2013 del Dicastero dell'Economia e Finanze e il D.L. 66/2014 è stato introdotto l'obbligo per tutte le PP. AA. della fatturazione elettronica;
2. la Direzione Generale dell'Università la Ricerca e l'Innovazione ha provveduto a censire tutte le strutture regionali nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni per consentire a tutti gli uffici dell'Ente di adempiere secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
3. con Note Prot. 2015.0103362 del 13/02/2015 e Prot. 2015.0157620 del 06/03/2015 la predetta D.G. dell'Università Ricerca e Innovazione ha informato tutte le strutture circa gli adempimenti e la procedura da adottare;
4. con Circolare prot. 0188550 del 18/03/2015 della Direzione Generale delle Risorse Umane si è stabilito che, stante il flusso organizzativo - procedurale a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, ogni Direzione Generale comunichi alle AA.SS.LL di competenza il codice univoco per la relativa fatturazione sottolineando altresì che ogni ufficio ricevente la fattura ha gli strumenti per eseguire in autonomia la gestione del processo di rigetto della fattura al S.D.I. entro il termine di silenzio assenso pari a 15 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

DATO ATTO CHE:

1. alla UOD 50.07.92 è stata assegnata la titolarità gestionale del Cap.3186 denominato "Accertamenti Sanitari: pagamento parcelle visite medico-fiscali ex art.5 della Legge 300/70 e pagamento visite per l'accertamento dell'idoneità sul lavoro, D.Lgs. n°626/94 e n°242/96 (spesa obbligatoria)" con una dotazione in competenza libera per l'E.F. 2017 pari ad € 14.300,00;
2. ciascuna unità operativa dirigenziale per il personale assegnato, dispone le visite fiscali comunicando alla ASL di competenza il codice univoco identificativo della EX UOD 52.06.01 per la trasmissione delle conseguenti fatture elettroniche;

DATO ATTO altresì che:

1. a seguito di comunicazione di malattia, sono state predisposte le seguenti visite fiscali:

Riferimento Visita Fiscale	Nominativo	Importo
n. 3709 del 14/06/2016	De Bonis Sonia	56,40
n. 39 del 09/01/2017	Gutta' Maria Rita	52,40

2. in virtù di tali prestazioni l'ASL NA 3 SUD emetteva la seguenti Fatture: n. FEA/2017/3033 del 21/11/2017 di € 56,40; e n. FEA/2017/3039 del 21/11/2017 di € 52,40 per un importo totale di €108,80;
3. le citate fatture elettroniche sono state acquisite dalla ex U.O.D. 52.06.01 oggi 50.07.92;
4. il competente ufficio del personale ha trasmesso la documentazione comprovante l'effettività della prestazione resa dall'ASL NA 3 SUD.

CONSIDERATO CHE a seguito di istruttoria positiva degli atti acquisiti circa le prestazioni rese dell'ASL NA 3 SUD occorre procedere all'impegno della somma complessiva di € 108,80 per la successiva liquidazione.

DATO ATTO che la spesa di € 108,80 derivante dal presente provvedimento è da imputarsi sulla dotazione del cap. 3186 dell'esercizio finanziario 2017.

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 108,80 in favore dell'ASL NA 3 SUD;

VISTE:

1. le Note Prot. n° 0203362 del 13/02/2015 e Prot. n° 0157620 del 06/03/2015 della DG per l'Università la Ricerca e l'Innovazione;
2. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Campania;
3. il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
4. la Deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 10 gennaio 2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
5. la Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017";
6. la Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4. "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania",
7. la Legge Regionale del 3 febbraio 2017 n. 9. "Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";
8. la Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del Bilancio di previsione gestionale per gli anni 2017, 2018, 2019 e ss.mm.ii.;
9. la DGR 230 del 26/04/2017 di approvazione del bilancio gestionale assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali;
10. la DGR 306 del 31/05/2017 ad oggetto : "Adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica denominazione capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017.

Alla stregua dell'avvenuta istruttoria del Responsabile del Procedimento, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale "STAFF Funzioni di supporto tecnico amministrativo" intesa espressamente acquisita con la firma del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di impegnare la somma complessiva di € 108,80, sul capitolo 3186 del bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2017, secondo la seguente transazione elementare:

Missione	Programma	Titolo	Macroagg	V Liv. Piano dei conti/Siope	Cofog	Cod. Transaz. U.E.	Ricorrente	Perimetro
16	1	1	103	1.03.02.18.001	04.2	8	4	3

In favore del beneficiario di seguito indicato:

BENEFICIARIO				Importo
A.S.L. NA 3 SUD	Via Marconi, 66 Torre Del Greco	80059	C.F./P.IVA 06322711216	€ 108,80

2. Alla liquidazione ed al pagamento delle Fatture N. FEA/2017/3033 del 21/11/2017, di € 56,40; e n. FEA/2017/3039 del 21/11/2017 di € 52,40 per un importo totale di € 108,80; si provvederà con successivo provvedimento conseguente alla avvenuta registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili dell'Ente;
3. La liquidazione da predisporre con successivo provvedimento avverrà secondo la seguente modalità: giroconto su conto di contabilità speciale intestato a ASL NA 3 SUD – cod tesoreria 425 codice conto di tesoreria 0306465
4. di dare atto che il presente decreto non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;
5. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017.

Il presente provvedimento è inviato per quanto di competenza:

- alla UOD Gestione delle spese regionali 50.13.02;
- alla UOD Ufficio centrale della gestione economico – contabile e finanziaria 50.07.09;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione decreti dirigenziali 40.03.00

Del Vecchio