

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Il Dirigente Dott.ssa De Simone Annalisa

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
426	04/09/2017	0	0

Oggetto:

Presa d'atto determina n. 147 del 21/08/2017 e successiva determina di rettifica n. 150 del 31/08/2017 dell'Ufficio VI del Gabinetto del Presidente.

ASL NA3SUD - visite medico-fiscali effettuate per il dipendente Antonio Di Matteo.

Fattura n. FA-2017-13.

Adempimenti.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

PREMESSO

- a. che il Consiglio regionale, nella seduta del 21/12/2016, ha approvato il testo del disegno di legge avente ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017”*, promulgato dal Presidente della Giunta regionale con Legge 20/01/2017, n. 3;
- b. che il Consiglio regionale, nella seduta del 21/12/2016, ha approvato il testo del disegno di legge avente ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2018 della Regione Campania”*, promulgato dal Presidente della Giunta regionale con Legge 20/01/2017, n. 4;
- c. che la Giunta regionale, con deliberazione 10/01/2017, n. 6, ha approvato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *“Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Determinazioni”*;
- d. che la Giunta regionale, con deliberazione 07/02/2017, n. 59, ha approvato il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *“Approvazione Bilancio Gestionale 2017/2019”*;
- e. che con decreto del Presidente della Giunta regionale 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii. è stato istituito l'Ufficio I della Segreteria di Giunta *“Adempimenti amministrativi e contabili”*, a cui è stata affidata, tra gli altri, la titolarità del capitolo n. **1300-S** *“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 (Spesa obbligatoria). Segreteria di Giunta”* del Bilancio gestionale triennio 2017-2019;
- f. che con Decreto n. 5/UDCP/GAB del 08/02/2017 il Capo di Gabinetto, ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R.C. n. 37/2013 e ss.mm.ii., ha delegato, relativamente alle istruttorie inerenti gli Uffici di Gabinetto del Presidente aventi natura contabile-finanziaria, il Dirigente dell'Ufficio VI all'adozione dell'istruttoria e conseguente determina dirigenziale, da trasmettere successivamente all'Ufficio I della Segreteria di Giunta;

PRESO ATTO che con la Determina 21/08/2017, n. 147 e successiva Determina di rettifica 31/08/2017, n. 150 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il dirigente dell'Ufficio VI *“Risorse Finanziarie, Risorse Umane. Anticorruzione, Trasparenza, Regione in un click, Personale UDCP - Servizi di supporto”* del Gabinetto del Presidente, ha attestato:

- che, con nota prot. n. 0518726 del 27/07/2017, assunta al protocollo in data 02/08/2017 con n. 20990/UDCPGAB/GAB, L'Autorità di Audit ha trasmesso la fattura n. FA/2017/13 del 02/01/2017, emessa dalla ASL NA3SUD per visita medico – fiscale effettuata per il dipendente Antonio Di Matteo così come indicato nel referto n. 1817 del 08/11/2016;
- che nella suddetta nota l'Autorità di Audit ha evidenziato l'impossibilità di procedere al pagamento in quanto non titolare di apposito capitolo di bilancio ed ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa della relativa istruttoria;
- che con Decreto n. 200/UDCP/GAB del 07/12/2016, a firma del Capo Gabinetto, è stato assunto, tra l'altro, impegno di spesa per € 480,00 in favore della ASL NA3SUD per visite medico-fiscali domiciliari;
- che la Corte dei Conti a Sezioni Unite con delibera n. 62/CONTR/10 del 14/12/2010 ha chiarito che gli oneri derivanti dalle richieste di rimborso delle prestazioni per visite medico-fiscali effettuate dalle aziende sanitarie locali potranno gravare sul bilancio dell'esercizio in cui detti oneri avranno emersione a seguito della richiesta di rimborso;
- la liquidabilità dell'importo complessivo di € **52,40=** in favore dell'ASL NA3SUD, c.f. 06322711216, con sede in Torre del Greco alla Via Marconi, 66, a saldo della fattura n. FA/2017/13 del 02/01/2017 emessa per visite medico-fiscali effettuate per il dipendente Antonio Di Matteo (matr. 16354), incardinato presso l'Autorità di Audit;;
- l'imputazione della succitata spesa in conto residui passivi del capitolo n. **1300-S** del Bilancio gestionale triennio 2017-2019, (competenza economica 01/01/2016 – 31/12/2016) secondo la specifica codificazione della transazione elementare, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportata:

Capitolo	Impiegno	TIT DPCM	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREG.	PIANO CONTI V LIVELLO / SIOPE	COFOG	COD. SPESA UE
1300	5100/2016	1	1	10	103	1.03.02.18.001	01.3	8

STABILITO, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: **01/01/2016 - 31/12/2016 (Spesa)**;

PRECISATO che la documentazione amministrativo-contabile relativa al presente provvedimento è in possesso dell'Ufficio VI del Gabinetto del Presidente;

PRESO ATTO che la presente spesa, ai fini della "*Trasparenza amministrativa*", non è soggetta alla pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO

- il Decreto n. 5/UDCP/GAB del 08/02/2017 emesso dal Capo di Gabinetto;
- la Determina 21/08/2017, n. 147 emessa dal dirigente dell'Ufficio VI del Gabinetto del Presidente;
- la Determina 31/08/2017, n. 150 emessa dal dirigente dell'Ufficio VI del Gabinetto del Presidente;
- la fattura n. FA/2017/13 del 02/01/2017;
- la nota dell'Audit n. 518723 del 27/07/2017;

RITENUTO

- a. che si debba prendere atto di quanto disposto dal Capo di Gabinetto con proprio Decreto n. 5/UDCP/GAB del 08/02/2017 e di quanto attestato dal Dirigente dell'Ufficio VI del Gabinetto del Presidente con propria Determina 21/08/2017, n. 147 e successiva Determina 31/08/2017, n. 150;
- b. che si debba procedere, per quanto di propria competenza, a disporre la liquidazione ed autorizzare la D.G. per le Risorse Finanziarie U.O.D. 02 "*Gestione delle spese regionali*" il pagamento dell'importo complessivo di € **52,40=** in favore dell'ASL NA3SUD, c.f. 06322711216, con sede in Torre del Greco alla Via Marconi, 66, a saldo della fattura n. FA/2017/13 del 02/01/2017 emessa per visite medico-fiscali effettuate per il dipendente Antonio Di Matteo (matr. 16354), incardinato presso l'Autorità di Audit; mediante giro fondo al conto di Tesoreria provinciale, intestato alla stessa ASL NA3SUD, distinto dal codice di Tesoreria n. **425** e dal codice conto di Tesoreria n. **0306465**;
- c. che si debba procedere ad imputare la succitata spesa ai conti residui passivi e cassa del capitolo n. **1300-S** del Bilancio gestionale triennio 2017-2019;
- d. che si debba stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: **01/01/2016 - 31/12/2016 (Spesa)**;
- e. che si debba prendere atto che la presente spesa, ai fini della "*Trasparenza amministrativa*", non è soggetta alla pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTI

- la L.R. 30/04/2002, n. 7, come modificata dal c. 3, art. 1, L.R. 06/05/2013, n. 6;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 09/06/2016 (SIOPE);
- l'art. 35, co. da 8 a 13, D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in L. 24/03/2012, n. 27, art. 1, co. 1;
- il D.P.G.R.C. 04/02/2013, n. 37 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- le LL.RR. 20/01/2017, nn. 3 e 4;
- la D.G.R. 10/01/2017, n. 6;
- la D.G.R. 07/02/2017, n. 59;
- la nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie;
- il Decreto del Capo di Gabinetto n. 200/UDCP/GAB del 07/12/2016;
- il Decreto del Capo di Gabinetto n. 5/UDCP/GAB del 08/02/2017;
- la Determina dirigenziale 21/08/2017, n. 147;
- la Determina dirigenziale 31/08/2017, n. 150;
- la nota dell'Autorità di Audit n. 518726 del 27/07/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio VI "*Risorse Finanziarie, Risorse Umane. Anticorruzione, Trasparenza, Regione in un click, Personale UDCP - Servizi di supporto*" del Gabinetto del Presidente e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

DECRETA

1. **di liquidare**, per quanto di propria competenza, l'importo complessivo di € **52,40=** in favore dell'ASL NA3SUD, c.f. 06322711216, con sede in Torre del Greco alla Via Marconi, 66, a saldo della fattura n. FA/2017/13 del 02/01/2017 emessa per visite medico-fiscali effettuate per il dipendente Antonio Di Matteo (matr. 16354), incardinato presso L'Autorità di Audit;

2. **di imputare** l'onere complessivo di € **52,40=** ai conti residui passivi e cassa del capitolo n. **1300-S** del Bilancio gestionale triennio 2017-2019, giusto impegno di spesa assunto con Decreto n. 200/UDCP/GAB del 07/12/2016 secondo la specifica codificazione della transazione elementare, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportata:

Capitolo	Impegno	TIT DPCM	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREG.	PIANO CONTI V LIVELLO / SIOPE	COFOG	COD. SPESA UE
1300	5100/2016	1	1	10	103	1.03.02.18.001	01.3	8

3. **di autorizzare ad ordinare il pagamento** la D.G. per le Risorse Finanziarie U.O.D. 02 “*Gestione delle spese regionali*” dell’importo complessivo € **52,40=** in favore dell’ente indicato al punto 1 mediante giro fondo al conto di Tesoreria provinciale, intestato all’ente medesimo, distinto dal codice di Tesoreria n. **425** e dal codice conto di Tesoreria n. **0306465**;
4. **di stabilire**, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica (giusta nota prot. n. 101701/2016 emessa dalla D.G. per le Risorse Finanziarie), che tale disposizione contabile presenta la seguente competenza economica: **01/01/2016 - 31/12/2016 (Spesa)**;
5. **di prendere atto** che la presente spesa, ai fini della “*Trasparenza amministrativa*”, non è soggetta alla pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. **di inviare** il presente provvedimento a:
- 6.1. Segreteria di Giunta, per l’archiviazione;
 - 6.2. D.G. per le Risorse Finanziarie (U.O.D. 02), per gli adempimenti di propria competenza;
 - 6.3. Capo di Gabinetto, per opportuna conoscenza;
 - 6.4. Ufficio VI del Gabinetto del Presidente, per gli adempimenti consequenziali.

- DE SIMONE -



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dirigente Adempimenti Amministrativi e Contabili

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
426	04/09/2017	93	0	0

Documento Primario Decreto

Allegato nr. 1

Allegato nr. 2

Allegato nr. 3

Allegato nr. 4

Allegato nr. 5