



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /

DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Aliperta Luisa

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
5	05/12/2017	14	91

Oggetto:

Adempimenti contabili ASL NA 1 Centro

	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)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la Corte Costituzionale con sentenza 207 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto legge 1° luglio 2009, n° 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n° 102, nella parte in cui sono aggiunti all' art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, i commi 5-bis e 5-ter;
- b. in data 20/01/2017 è stata approvata la L.R. n. 3 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017";
- c. in data 20/01/2017 è stata approvata la L.R. n. 4 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- d. con D.G.R.C. n° 59 del 7/02/2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017 – 2018 – 2019;

CONSIDERATO CHE:

- a. con circolare n. 3/2012, al fine di garantire una maggiore efficienza e funzionalità nell'istruttoria delle fatture per le visite fiscali richieste, è stato demandato all'Ufficio di appartenenza dei dipendenti interessati di verificare la regolare effettuazione della prestazione, nonché il relativo importo;
- b. con delibera n. 235 del 5/05/2015 la Giunta ha provveduto alla razionalizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture per visite medico-fiscali, al fine di consentire ad ogni ufficio ricevente la fattura elettronica di gestire in autonomia il processo di accettazione /rigetto nei termini prescritti dalla normativa;
- c. nella suddetta deliberazione è stato, tra l'altro, attribuita all'UOD 55.14.01 - le cui competenze sono state attualmente assorbite dallo Staff Funzioni di Supporto Tecnico - Operativo 50.14.91, per l'effetto delle modifiche apportate al Regolamento n. 12 del 2011 - la titolarità gestionale del capitolo 42, 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. 626/94 e 242/96 (spesa obbligatoria)";
- d. per effetto della suddetta deliberazione, sono nella titolarità gestionale della struttura anche i residui relativi alle annualità precedenti;
- e. con decreto dirigenziale n. 62 del 14/12/2015 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 10.500,00 disponibile sul cap. 42 – esercizio finanziario 2015- per gli oneri relativi alle prestazioni per visite medico-fiscali effettuate dalle AA.SS.LL.;

ATTESO CHE:

- a. sono state inoltrate dai competenti uffici n° 45 richieste di visita medico-fiscale nei confronti di dipendenti regionali e che per le prestazioni, regolarmente effettuate come si evince dai referti acquisiti agli atti d'ufficio, l'ALS NA 1 Centro ha provveduto all'emissione delle relative fatture, come nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

ASL	REFERTO	Data Referto	FATTURA	DATA	Importo
NA1 Centro	1123	23/10/2015	1000002625	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1376	13/02/2015	1000002650	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	166	26/10/2015	1000002636	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	932	10/04/2015	1000002643	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	45	20/04/2015	1000002641	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	403	06/03/2015	1000002620	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	951	04/09/2015	1000002624	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	4272	08/10/2015	1000002633	07/11/2017	€ 52,40

NA1 Centro	128	20/01/2015	1000002612	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	558	15/04/2015	1000002623	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	988	18/09/2015	1000002627	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	85	10/02/2015	1000002593	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	16	02/02/2015	1000002597	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	140	16/01/2015	1000002647	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	133	23/01/2015	1000002616	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	36	09/01/2015	1000002613	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	189	30/01/2015	1000002618	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	2178	01/09/2015	1000002642	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	153	16/03/2015	1000002637	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	74	30/04/2015	1000002640	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1815	22/05/2015	1000002601	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1229	17/11/2015	1000002629	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	703	19/05/2015	1000002626	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	2160	27/03/2015	1000002630	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	830	23/03/2015	1000002661	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1952	16/11/2015	1000002663	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	20	03/02/2015	1000002635	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	2139	10/12/2015	1000002664	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	4134	29/09/2015	1000002656	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	240	06/02/2015	1000002619	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	200	30/10/2015	1000002646	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1417	16/02/2015	1000002631	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1347	12/02/2015	1000002607	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1839	30/09/2015	1000002662	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1085	06/02/2015	1000002595	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	68	20/03/2015	1000002658	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	685	06/03/2015	1000002660	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	2047	19/03/2015	1000002634	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	3788	11/08/2015	1000002652	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	512	01/04/2015	1000002622	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	14	04/09/2015	1000002638	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	1011	20/04/2015	1000002644	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	4216	05/10/2015	1000002632	07/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	875	23/02/2015	1000002609	06/11/2017	€ 52,40
NA1 Centro	460	10/03/2015	1000002605	06/11/2017	€ 52,40
					€ 2.358,00

- b. l'importo indicato in fattura, per un totale pari ad Euro 2.358,00, appare congruo, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8/05/2008 e del Decreto Commissariale n°3 del 2011;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Luisa Aliperta, matr. 19050, ha reso dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013, assunta al prot. n. 661716 /2017;

RITENUTO CHE:

- a. per quanto di competenza, anche per l'effetto della DGR 235/2015, di dover provvedere alla liquidazione, per le prestazioni eseguite dall'ASL NA 1 Centro dell'importo di Euro € 2.358,00 per le fatture per le visite medico-fiscali eseguite nei confronti dei dipendenti regionali, con imputazione su cap. 42/Residui 2015, impegno n. 7049;
- b. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
ASL NA 1 Centro	Via Comunale del Principe	Napoli	06328131211

- c. gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (nome beneficiario)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Ritenuta	Esercizio finanziario

62/2015	7049	1000002625	Giroconto su Conto Codice di Tesoreria 425 Codice Conto di tesoreria 0306466	Pagamento fattura n. 1000002625	€ 2.358,00	0	2017
		1000002650		1000002650			
		1000002636		1000002636			
		1000002643		1000002643			
		1000002641		1000002641			
		1000002620		1000002620			
		1000002624		1000002624			
		1000002633		1000002633			
		1000002612		1000002612			
		1000002623		1000002623			
		1000002627		1000002627			
		1000002593		1000002593			
		1000002597		1000002597			
		1000002647		1000002647			
		1000002616		1000002616			
		1000002613		1000002613			
		1000002618		1000002618			
		1000002642		1000002642			
		1000002637		1000002637			
		1000002640		1000002640			
		1000002601		1000002601			
		1000002629		1000002629			
		1000002626		1000002626			
		1000002630		1000002630			
		1000002661		1000002661			
		1000002663		1000002663			
		1000002635		1000002635			
		1000002664		1000002664			
		1000002656		1000002656			
		1000002619		1000002619			
		1000002646		1000002646			
		1000002631		1000002631			
		1000002607		1000002607			
		1000002662		1000002662			
		1000002595		1000002595			
		1000002658		1000002658			
		1000002660		1000002660			
		1000002634		1000002634			
		1000002652		1000002652			
		1000002622		1000002622			
		1000002638		1000002638			
		1000002644		1000002644			
		1000002632		1000002632			
		1000002609		1000002609			
		1000002605		1000002605			

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)								
IMPORTO	CAPITO LO	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V LIV. PIANO CONTI	COFOG	Cod.ident Trans.UE
€ 2.358,00	42	1	01	10	103	1.03.02.18.001	01.03	8

CONSIDERATO CHE

- a. la spesa complessiva sopra dettagliata, pari ad € 2.358,00 in conto residui 2015 va imputata sulla dotazione di Euro 9.662,81 che presenta la seguente situazione contabile:

Somma iniziale DD di impegno 62/2015	€ 10.500,00
Liquidazioni precedenti	€ 837,190
Importo disponibile	€ 9.662,81
Importo sul presente decreto	€ 2.358,00
Somma residua	€ 7.304,81

- b. ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. 908447/2015 e prot. 101701/2016, l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione ha la seguente competenza economica: 1/01/2015 – 31/12/2015;

VERIFICATO

- a. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- c. che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- d. che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTI:

- a. il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- b. la L.R. n. 7 del 30/04/02 "Ordinamento Contabile della Regione Campania";
- c. L.R. n. 3 del 20/01/2017;
- d. L.R. n. 4 del 20/01/2017;
- e. la D.G.R. n. 59 del 7/02/2017;
- f. la D.G.R. n. 235 del 5/05/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. . di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
2. . di liquidare in favore del beneficiario la somma su indicata con l'emissione del titolo di spesa;
3. . di stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione ha la seguente competenza economica: 1/01/2015 – 31/12/2015;
4. . di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
5. . di disporre la pubblicazione del presente atto, a norma della L.R. n. 23 del 28 luglio 2017, successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione, da parte della struttura regionale competente, nelle scritture contabili;

6. . di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla U.O.D. 50-13-02, alla Segreteria di Giunta ;
7. . di inviare altresì il presente atto all'Assessore alle Risorse Umane.

ALIPERTA