



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. Mastracchio Giulio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>39</b>	<b>15/09/2017</b>	<b>9</b>	<b>93</b>

Oggetto:

***Impegno e liquidazione Fatture A.S.L. di Avellino - Importo Euro 600,72.***

	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. il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario, con Decreto n. 3 del 03/01/2011, ha stabilito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010, che gli oneri degli accertamenti medico-legali, con decorrenza 1/1/2011, vengano posti a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati;
- b. il D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha introdotto innovazioni al D.lvo n. 165/2001 in materia di assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, per quanto concerne i controlli sulle assenze, le modalità di giustificazione delle stesse in caso di accertamenti diagnostici ed altro;
- c. con la Circolare n. 3/2012 dell' ex AGC – Affari Generali – Gestione e Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo, attuale D.G. 14, venivano fornite le indicazioni operative per regolamentare l'iter documentale per la trasmissione all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, attuale DG 14 UOD 16, per i successivi adempimenti consequenziali;
- d. la Corte dei Conti a Sezioni riunite, 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;
- e. con DGR n. 230 del 26 aprile 2017 è stato istituito, tra l'altro, il capitolo di spesa 3188, di competenza dello Staff Tecnico-Amministrativo (50.09.93) della Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, avente la seguente denominazione: "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 242/96 (spesa obbligatoria)";
- f. con Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;

### CONSIDERATO

- a. che agli atti dello Staff Tecnico-Amministrativo (50.09.93) risulta acquisita documentazione medico-fiscale, nel quale si attesta la regolare effettuazione delle prestazioni;
- b. che, parimenti, risultano acquisite le relative fatture, che si allegano al presente provvedimento, n. A14/2017/61 per euro 52,40 – A12/2017/103 per euro 56,40 – A16/2017/167 per euro 56,40 – A14/2017/93 per euro 59,40 – A12/2017/113 per euro 52,40 – A12/2017/114 per euro 52,40 – A12/2017/117 per euro 73,18 – A12/2017/126 per euro 72,56 – A12/2017/118 per euro 73,18 – A14/2017/98 per euro 52,40;

**PRESO ATTO** della regolare effettuazione delle prestazioni, nonché della congruità dei relativi importi di cui alle fatture agli atti dell'ufficio per complessivi euro 600,72;

### RITENUTO

- a. di dover procedere all'impegno di euro 600,72 sul Cap. 3188 dell'esercizio finanziario 2017, della Missione 08, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Regionale, avente la denominazione "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 242/96 (spesa obbligatoria)";
- b. di dover, altresì, provvedere alla liquidazione sul Cap. 3188 dell'esercizio finanziario 2017, della Missione 08, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Regionale di euro 600,72 a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, codice fiscale 02600160648, con sede in Via degli Imbimbo n. 10/12 – cap. 83100 – Avellino, mediante versamento sul codice di tesoreria n. 420, codice conto di tesoreria n. 0306270, indicando nella causale: "Fatture nn. A14/2017/61 per euro 52,40 – A12/2017/103 per euro 56,40 – A16/2017/167 per euro 56,40 – A14/2017/93 per euro 59,40 –

A12/2017/113 per euro 52,40 – A12/2017/114 per euro 52,40 – A12/2017/117 per euro 73,18 – A12/2017/126 per euro 72,56 – A12/2017/118 per euro 73,18 – A14/2017/98 per euro 52,40”;

- c. di dover riportare di seguito, in attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto:

Capito lo	Missione	Programma	Ti tolo	Macro Aggregato	V livello piano dei conti	C C CO FOG	Cod. identificati- vo spesa UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
3188	8	1	1	103	1.03.02.18.001	06.2	8	4	3

- d. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
- e. di precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- f. che il predetto debito è certo, liquido ed esigibile e la relativa liquidazione è indifferibile e urgente e pertanto il mancato pagamento potrebbe causare danno certo e grave all'Ente;
- g. di precisare, altresì, che il suddetto impegno e la suddetta liquidazione rientrano nei limiti assegnati alla DG 5009 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile con deliberazione di G.R. n. 59/2017 e s.i. em;

## VISTO

1. il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 comma 2;
2. la L.R. n. 7 del 30/04/2002, relativa all'ordinamento contabile della Regione Campania;
3. la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013;
4. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
5. la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
6. la circolare dell'A.G.C. 07 n. 3 del 13/02/2012;
7. la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017;
8. la D.G.R. n. 200 del 11/04/2017.
9. la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Matrone Donato matricola 13114 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff Tecnico-Amministrativo (50.09.93), depositate nel fascicolo del procedimento;

## DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di dare atto che il responsabile del procedimento Matrone Donato matricola 13114, ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, depositata nel fascicolo del procedimento;
2. di impegnare la somma di euro 600,72 sul Cap. 3188 dell'esercizio finanziario 2017, della Missione 08, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Regionale, avente la denominazione *“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 242/96 (spesa obbligatoria)”;*

3. di liquidare sul Cap. 3188 dell'esercizio finanziario 2017, della Missione 08, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio Regionale di euro 600,72 a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, codice fiscale 02600160648, con sede in Via degli Imbimbo n. 10/12 – cap. 83100 – Avellino, mediante versamento sul codice di tesoreria n. 420, codice conto di tesoreria n. 0306270, indicando nella causale: “Fatture nn. A14/2017/61 per euro 52,40 – A12/2017/103 per euro 56,40 – A16/2017/167 per euro 56,40 – A14/2017/93 per euro 59,40 – A12/2017/113 per euro 52,40 – A12/2017/114 per euro 52,40 – A12/2017/117 per euro 73,18 – A12/2017/126 per euro 72,56 – A12/2017/118 per euro 73,18 – A14/2017/98 per euro 52,40”;
4. di riportare di seguito, in attuazione del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto:

Capito lo	Missio ne	Program ma	Ti tolo	Macro Aggrega to	V livello piano dei conti	C C CO FOG	Cod. identific ativo spesa UE	Ricorren ti	Perimetr o sanità
3188	8	1	1	103	1.03.02.18.001	06.2	8	4	3

5. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
6. di precisare che il presente provvedimento non rientra nella casistica di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
7. di precisare che il predetto debito è certo, liquido ed esigibile e la relativa liquidazione è indifferibile e urgente e pertanto il mancato pagamento potrebbe causare danno certo e grave all'Ente;
8. di precisare, altresì, che il suddetto impegno e la suddetta liquidazione rientrano nei limiti assegnati alla DG 5009 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile con deliberazione di G.R 59/2017 e s.i em;
9. di trasmettere il presente decreto:
  - 9.1 alla Direzione Generale per le Risorse umane (50-14);
  - 9.2 alla UOD 50-13-02 Gestione delle spese Regionali;
  - 9.3 alla U.O.D. 50 14 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo;
  - 9.5 alla U.O.D. 50-09-12 Genio civile di Avellino; presidio protezione civile.

Il Dirigente di  
Staff Tecnico-Amministrativo (50.09.93)  
Dott. Giulio Mastracchio