



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Masi Lorenzo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>13</b>	<b>11/09/2017</b>	<b>14</b>	<b>92</b>

Oggetto:

***Liquidazione fatture ASL***

	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 si aggiunge 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, i cui stanziamenti sono stati successivamente parzialmente rideterminati con D.G.R. n. 107 del 28/02/2017;

### 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 - Amministrativo 50.14.92, 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;

### ATTESO CHE:

- a. sono state inoltrate dal competente ufficio della DG 50.14 n° 4 richieste di visita medico-fiscale e che le prestazioni risultano regolarmente effettuate come si evince dal seguente prospetto:

DIPENDENTE	REFERTO
OMISSIS	675/2017
	53/2017
	39/2017
	661/2017

- b. in data 26 luglio 2017, l'ASL Napoli 1 Centro ha fatto pervenire n. 4 fatture elettroniche, relative alle prestazioni sopra effettuate, come di seguito specificato:
  - Fattura n. 1000000756, pervenuta il 18 agosto 2017, per Euro 52,40;
  - Fattura n. 1000000759, pervenuta il 18 agosto 2017, per Euro 39,23;
  - Fattura n. 1000001041, pervenuta il 18 agosto 2017, per Euro 52,40;
  - Fattura n. 1000001277, pervenuta il 18 agosto 2017, per Euro 52,40;
- c. con decreto dirigenziale n. 13 del 11/09/2017 è stata impegnata la relativa somma di Euro 196,43 disponibile sul cap. 42 – esercizio finanziario 2017;
- d. l'importo indicato nelle fatture 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 Maria Mauro, matr. 20291 ed il Responsabile del Provvedimento, dr. Lorenzo Masi, matr. 20009, hanno 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, assunte al prot. n. 365353/2017 e prot. n. 365359/2017;

**RITENUTO CHE:**

- a. per quanto di competenza di questa Struttura, 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 196,43 per le fatture per le visite medico-fiscali eseguite nei confronti dei dipendenti sopra indicati, con imputazione su cap. 42/Competenza 2017, impegno assunto con D.D. n. 13 dell'11/09/2017;
- 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 13/A	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
12/2017	Decreto n. 13 dell'11/09/2 017	n. 1000000756 del 3/07/2017; n. 1000000759 del 3/07/2017; n. 1000001041 del 25/07/2017; n. 1000001277 del 3/08/2017	Giroconto su Conto Codice di Tesoreria 425 Codice Conto di tesoreria 0306466	"Pagamento fattura n. 1000000756 del 3/07/2017; n. 1000000759 del 3/07/2017; n. 1000001041 del 25/07/2017; n. 1000001277 del 3/08/2017"	€ 196,43	0	2017

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)								
IMPORTO	CAPITO LO	Titolo	Missione	Programma	Macro aggrega to	V LIV. PIANO CONT/SIOPE	COFOG	Cod.ident Trans.UE
196,43	42	1	01	10	103	1.03.02.18.001	01.03	8

**CONSIDERATO CHE**

- a. la spesa complessiva sopra dettagliata, pari ad € 196,43 in conto competenza 2017 va imputata sulla dotazione di Euro 13.203,28 che presenta la seguente situazione contabile:

Somma iniziale	€ 13.500,00
Liquidazioni precedenti	€ 296,720
Importo disponibile	€ 13.203,28
Importo sul presente decreto	€ 196,43
Somma residua	€ 13.006,85

- 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: 1/01/2017 – 31/12/2017;

**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 liquidare in favore del beneficiario la somma su indicata come da precedente stringa;
- 2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 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: 1/01/2017 – 31/12/2017;
- 4. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- 5. 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 ;
- 6. di inviare altresì il presente atto all'Assessore alle Risorse Umane.

MASI