



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 22 DICEMBRE 2016

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie
Tipo materia	☐ PO FESR 2007-2013 ☐ PO FSE 2007-2013 X Altro
Privacy	X SI ☐ NO
Pubblicazione integrale	☐ SI X NO

N. 115 del 22/12/2016
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 092/DIR/2016/000 115

OGGETTO: DGR 1060/2012 "Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie" – Progetto ARCOSS – Adempimenti conseguenti alla DD 29 del 30/12/2015. Liquidazione acconto - CIG ZEC1C146BF.

L'anno 2016, addì ____ del mese di Dicembre, in Bari, nella sede del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie, Via Gentile 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio, dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- La L.R. n. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
- La D.G.R. n. 3261/1998;
- Il D.lgs. n. 165/01 e, in particolare gli artt. 4 e 16;
- Il D.lgs. 196/03, art. 18, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- La L. n. 69/2009, art. 32, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- La L.R. 2/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- LA DGR 159/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018;



- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'avv. Cristiana Corbo;

PREMESSO che:

- al fine di supportare le aziende sanitarie nell'attuazione del percorso di certificabilità, la scrivente Sezione ha inteso avviare nell'ambito delle azioni a regia regionale, apposita azione, da un lato, finalizzata a colmare il gap delle competenze emerso all'interno dei contesti organizzativi e, dall'altro, utile a fornire agli Enti del S.S.R. un supporto operativo aggiuntivo, in termini di risorse professionali, avvalendosi anche della possibilità di promuovere ed attivare tirocini ai sensi della L.R. n. 23/2013;
- per dare seguito a quanto innanzi, con determinazione a contrarre n. 32/2014 è stato disposto di indire apposita procedura ad evidenza pubblica, tramite la piattaforma EMPULIA, volta ad acquisire, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, servizi specialistici ad elevato contenuto professionale, ponendo a base d'asta un importo pari ad € 81.147,54;
- con determinazione dirigenziale n. 14/2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio UNIVERSUS-CSEI, per un importo pari ad € 75.000 oltre Iva, del servizio "Azioni a supporto al Piano Attuativo per la Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie di cui alla DGR 1060/2012", CIG 6168126299;
- in data 16/06/2015 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto disciplinante i rapporti tra le parti;

CONSIDERATO che:

- il progetto "ARCOSS. Armonizzazione contabile degli Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale", il cui evento di presentazione si è tenuto il 06/11/2015 presso la Sala del Consiglio Regionale della Puglia, è articolato in una prima fase dedicata alla formazione di 30 giovani tirocinanti, seguita dallo svolgimento di tirocini formativi della durata di mesi 6 da attuarsi presso gli enti del S.S.R. coinvolti nell'implementazione del P.A.C.;
- nel corso di esecuzione del contratto è emersa l'esigenza di:
 - 1) estendere anche ai 18 candidati uditori, selezionati dalla Commissione, la possibilità di frequentare le attività formative nonché di svolgere il tirocinio presso le medesime aziende;
 - 2) predisporre e stampare, come richiesto con nota prot. 495 del 08/07/2015 al Consorzio Universus, per ciascun modulo formativo appositi quaderni destinati ad essere guida di riferimento per i partecipanti al progetto nonché per gli operatori del settore;
 - 3) prorogare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per non più di 30 giorni, ai sensi della L.R. n. 23/2013, art. 2, la durata dei tirocini attivati presso gli Enti del S.S.R. la cui indennità mensile, pari ad € 450,00 lordi ai sensi di legge, viene corrisposta dalla Regione per il tramite del Consorzio UNIVERSUS;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2016/00016, per i motivi innanzi esposti, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006, dei servizi complementari al Consorzio Universus, CIG ZEC1C146BF, per € 37.500,00 oltre Iva;
- come da art. 1 del contratto sottoscritto tra le parti, i servizi complementari oggetto di affidamento consistono in:
 - 1) Partecipazione degli uditori selezionati dalla Commissione giudicatrice alle attività formative con attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti (fornitura e distribuzione del materiale didattico, partecipazione ai coffee break ed estensione agli uditori di quanto dichiarato in sede di presentazione di offerta tecnica per i 30 tirocinanti originariamente previsti);



- 2) Partecipazione degli uditori alle attività di tirocinio formativo da svolgersi presso gli Enti del S.S.R. inclusa la Gestione Sanitaria Accentrata Regionale, secondo le disponibilità dei medesimi Enti, con attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti (individuazione dei tutor responsabili didattico-organizzativi, stampa dei registri, gestione amministrativa della pratica di attivazione del tirocinio);
- 3) Gestione delle attività amministrativo contabili necessarie a garantire l'erogazione, tramite busta paga, ai tirocinanti delle indennità mensili finanziate con risorse regionali;
- 4) Predisposizione, stesura e stampa in numero di copie non inferiore a 200 (duecento) unità di appositi quaderni per ciascun modulo formativo, come da programma del corso di formazione del Progetto ARCOSSI;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 714/2016 il Consorzio UNIVERSUS – CSEI ha provveduto a trasmettere fattura n. 31 del 15/12/2016 a titolo di primo acconto delle attività previste dal contratto stipulato in data 02/12/2016, pari al 50% del compenso pattuito;

ATTESO che il Consorzio UNIVERSUS – CSEI, alla data della fattura, ha provveduto a completare quanto previsto ai punti 1 e 2 mentre le attività di cui ai punti 3 e 4 sono tuttora in corso di attuazione;

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio per quanto innanzi esposto così come da previsioni contrattuali;

VISTA la fattura – allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo - n. 31 del 15/12/2016 di complessivi € 22.875,00 - pari all'acconto del 50% del corrispettivo oggetto del contratto – di cui IVA pari ad € 4.125,00 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;

CONSIDERATO che l'importo della suddetta fattura di € 22.875,00 deve essere liquidato e pagato operando sul capitolo di spesa n. 3975, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2015/00029;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legge per poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

- bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2016
- residuo passivo anno 2015, n. imp. 10.000 giusta AD 170/DIR/2015/00029, OGV 10048
- codice struttura regionale 175 Segreteria Generale della Presidenza – 092 Sezione di Raccordo al Sistema Regionale
- capitolo di spesa 3975 "Spese per l'implementazione del controllo e la certificazione di bilancio delle aziende sanitarie (L.R. bilancio 2012)"



- codici funzionali ex D.lgs. 118/2011: Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3
- piano dei conti finanziario ex D.lgs. 118/2011: 01.03.02.99.999
- importo totale da liquidare e pagare € 22.875,00
 - importo da liquidare e pagare al creditore € 18.750,00
 - importo da versare a cura del committente: € 4.125,00
- causale del pagamento "Liquidazione fattura n. 31 del 15/12/2016", n. prog. 13158/2016
- creditore Consorzio Universus-CSEI, viale Japigia, 182-188, 70126, BARI, CF 80017970726, P.IVA 01173380724
- modalità di pagamento: accreditato sul conto corrente bancario i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento
- codice SIOPE 1364 – Spese per servizi
- CIG 6168126299
- Codice Unione Europea – 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- La spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alle LL.RR. n. 1 e 2/2016;
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- L'erogazione disposta con il presente atto è stata verificata ai sensi di quanto disposto dall'art. 48/bis del DPR 602/73 e risulta regolare;
- Si attesta di aver acquisito, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - con scadenza validità in data 16/02/2017 - e di averne verificato la regolarità;
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016);
- Non ricorrono gli art. 27 e 28 del D.lgs. 33/2013;
- Non ricorre la fattispecie della certificazione antimafia trattandosi di contratto di appalto in materia di servizi il cui importo da liquidare è inferiore alla soglia di € 209.000 (iva esclusa).

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende richiamato ed approvato

1. Di dare atto della regolare esecuzione del servizio in base alla verifica delle attività svolte così come da art. 1 del contratto stipulato tra le parti;
2. Di liquidare la fattura n. 31 del 15/12/2016 per un importo di € 18.750,00, oltre Iva di € 4.125,00, per complessivi € 22.875,00, pari all'acconto del 50% del corrispettivo oggetto del contratto, in favore del CONSORZIO UNIVERSUS CSEI;
3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'imponibile di € 18.750,00 (Euro diciottomila settecento cinquanta/00) a favore del soggetto di che trattasi, secondo le modalità indicate nella scheda allegata;
4. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'Iva pari ad € 4.125,00 (Euro quattromila centoventicinque/00) è versata a cura del Committente;
5. Di approvare la scheda anagrafica, allegato sub b), che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come da normativa vigente;



6. Che il presente provvedimento:
- a. diventa esecutivo con l'apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la regolarità contabile;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. il presente atto, composto da n° 5 fasciate, più n. 2 allegati di totali pagine n. 4, è adottato in un unico originale;
 - d. il presente provvedimento, al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema Puglia.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Avv. Cristiana CORBO)

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali.

Il responsabile

Il Dirigente del Servizio

(A. Mario LERARIO)



**REGIONE
PUGLIA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 20 del D.P.G.R. n. 443/2015, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal 22/12/2016 per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Il Responsabile

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal 22/12/2016 per dieci giorni consecutivi

Il Responsabile

**Regione Puglia
Sezione Raccordo al Sistema Regionale**

Il presente atto originale, composto da n. 5 fasciate, e da n. 2 allegati, composto da n. 4 fasciate, è depositato presso la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, Lungomare Nazario Sauro - BARI.

Bari, 22/12/2016

Il Responsabile