



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

N. 113 del 22/12/2016
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> PO FSE 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 092/DIR/2016/000 22

OGGETTO: DGR 1060/2012 – Piano Attuativo per la Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie. Azioni a supporto. CIG 6168126299. Liquidazione Saldo.

L'anno 2016, addì 22 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;

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale 170/DIR/2015/0007 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2015/00013 si è proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio in favore del Consorzio UNIVERSUS;
- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2015/00014 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore del soggetto di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2015/00018 si è proceduto alla liquidazione del 30% del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipo, previa presentazione di idonea cauzione assicurativa;
- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2016/00002 si è proceduto alla liquidazione del 30% del corrispettivo contrattuale a titolo di II acconto;
- con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2016/00010 si è proceduto alla liquidazione del 30% del corrispettivo contrattuale a titolo di III acconto;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 713/2016 il Consorzio UNIVERSUS – CSEI ha provveduto a trasmettere fattura n. 30 del 15/12/2016 a saldo delle attività previste dal contratto stipulato in data 16/06/2015, n. rep 000008/2015, per un importo di € 7.500,00 oltre IVA;

ATTESO che il Consorzio UNIVERSUS – CSEI ha eseguito tutte le prestazioni previste da contratto, ovvero:

- Selezione tramite procedure ad evidenza pubblica dei 30 soggetti destinatari dell'attività di formazione in aula e del successivo tirocinio formativo e di orientamento;
- Erogazione della formazione in aula per 160 ore suddivise in 20 moduli da 8 ore cad., avviata in data 13 gennaio e conclusa in data 23 febbraio u.s.
- Attivazione presso gli Enti del S.S.R e gestione operativa ed amministrativa – ivi inclusa la liquidazione delle indennità di frequenza - di 30 tirocini formativi originariamente previsti;

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio per quanto innanzi esposto così come da art. 3 del contratto Rep n. 00008/2015;

VISTA la fattura – allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo - n. 30 del 15/12/2016 di complessivi € 9.150,00 - pari al saldo del corrispettivo oggetto del contratto di appalto – di cui IVA pari ad € 1.650,00 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;

CONSIDERATO che l'importo della suddetta fattura di € 9.150,00 deve essere liquidato e pagato operando sul capitolo di spesa n. 3975, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2014/00032;



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 2014, n. imp. 6615 giusta AD 170/DIR/2014/00032
- 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 € 9.150,00
 - importo da liquidare e pagare al creditore € 7.500,00
 - importo da versare a cura del committente: € 1.650,00
- causale del pagamento "Liquidazione fattura n. 30 del 15/12/2016", n. prog. 13155/2016
- creditore Consorzio Universus-CSEI, viale Japigia, 182-188, 70126, BARI, CF 80017970726, P.IVA 01173380724
- modalità di pagamento: accredito 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 sui capitolo di spesa innanzi indicato;
- L'erogazione disposta con il presente atto è esclusa dalla verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 48/bis del DPR 602/73;
- 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

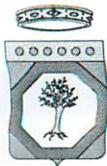
1. Di dare atto della regolare esecuzione del servizio in base alla verifica delle attività svolte così come da art. 3 del contratto Rep n. 00008/2015;
2. Di liquidare la fattura n. 30 del 15/12/2016 per un importo di € 7.500,00, oltre Iva di € 1.650,00, per complessivi € 9.150,00, pari al saldo del corrispettivo oggetto del contratto di appalto, in favore del CONSORZIO UNIVERSUS CSEI;
3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'imponibile di € 7.500,00 (Euro settemila e cinquecento/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 € 1.650,00 (Euro mille seicento cinquanta/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° 4 facciate, 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)**



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. 4 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