



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, 25 GIUGNO 2020

N.19 del 25/06/2020
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Controlli, Agenzie, Organismi, Società Partecipate, 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_2020_00019_AUT

OGGETTO: Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Incarico di supporto amministrativo-contabile all'attività del RUP – Lotto 2 – ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici. CIG Z3B257BBD1. Liquidazione fattura di 3.774,36 euro per prestazione di servizi - attività novembre 2019.

L'anno 2020, addì 25 del mese di Giugno, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dalla 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 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento



- dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- 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 DGR n. 1129 del 27 giugno 2019 con cui la Giunta ha autorizzato il comando presso la Regione Puglia – *Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale*, del dott. Giuseppe Domenico Savino, per un periodo di un anno con decorrenza dal 1° luglio 2019;
 - la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 1° luglio 2019, con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui viene formalizzato il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio *Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate, Certificazione Aziende Sanitarie* al dott. Giuseppe Domenico Savino;
 - la DGR n. 2092 del 18 novembre 2019 con cui viene conferito l’incarico di direzione della *Sezione Raccordo al Sistema Regionale* al dott. Nicola Lopane;
 - la legge regionale del 30 dicembre 2019 n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
 - La legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
 - La DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;

PREMESSO che

- con propria deliberazione n. 1011/2017 la Giunta regionale ha approvato «*Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. “Completamento della fase di accompagnamento”*» (di seguito anche solo *PAC* o *Percorso*) per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il *percorso* di certificazione, da concludersi entro il 31.12.2019;
- con successivi atti si è proceduto all’indizione della procedura di gara, che ha previsto di suddividere le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali, articolati come di seguito:
 - Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amministrazione Finanza e Controllo;
 - Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto;
- a seguito delle risultanze di gara, con A.D. n. 3 del 24 gennaio 2018 il Dirigente della Sezione Integrata Acquisti ha proceduto all’aggiudicazione dei due lotti a gara;
- il RUP della procedura in parola è stato individuato nel dott. Aldo di Mola, dirigente ad interim del Servizio Controlli e certificazione aziende sanitarie, e successivamente, a seguito di formale richiesta di sostituzione dell’incarico di RUP, formulata dal dott. Aldo di Mola, con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 01.08.2019 si è proceduto alla nomina del nuovo RUP nella persona del Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate, Certificazione Aziende Sanitarie, dott. Giuseppe D. Savino, a decorrere dalla data di adozione della suddetta determinazione;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott. Angela Saltalamacchia, funzionario di qualifica D;



ATTESO che

- la dotazione organica del Servizio Controlli e certificazione aziende sanitarie risultava decisamente carente, con Determina Dirigenziale n. 59 del 22 ottobre 2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha indetto una procedura negoziata per l'individuazione di un operatore economico qualificato per l'affidamento dell'incarico di supporto amministrativo-contabile per attività di supporto al RUP – Lotto 2 – ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;
- con Determina Dirigenziale n. 80 del 14 dicembre 2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha affidato, a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata, alla d.ssa Mariagrazia Giannattasio l'incarico di supporto amministrativo-contabile per attività di supporto al RUP – Lotto 2 – ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, per un importo pari ad € 39.900,00 oltre CAP e IVA, per un numero di giornate non inferiore a 210, impegnando il relativo importo sul capitolo di spesa 3975;
- all'esito positivo delle verifiche di rito, in data 11 febbraio 2019 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto, successivamente repertoriato al n. 21535 del 14 febbraio 2019;
- ai sensi dell'articolo 4 il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate di € 3.627,27 oltre CAP e IVA come per legge, a partire dal 28/02/2019, a seguito di trasmissione di apposito report attestante le giornate erogate, per una media mensile di n. 19, e le attività svolte, previa validazione del RUP. I pagamenti mensili avverranno a mezzo bonifico bancario e dietro presentazione di regolari fatture; alle fatture dovrà essere allegata relazione dettagliata sulle attività;

CONSIDERATO che la dott.ssa Mariagrazia Giannattasio ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la relazione sulle attività espletate e il report delle attività svolte nel mese di novembre 2019, per complessive n. 18 giornate, validato dal RUP Dott. Giuseppe D. Savino, acquisiti agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0001230 del 15 maggio 2020, nonché la fattura elettronica n. 2 del 9 giugno 2020, acquisita agli atti al prot. n. AOO_092/0001464 del 09.06.2020, r.u. 3616/2020, di importo pari a 3.627,27 euro, oltre cap 4%, non soggetta ad IVA, imposta di bollo 2,00 euro, per complessivi 3.774,36 euro, relativa all'attività svolta nel mese di novembre;

ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio nel mese di novembre 2019, così come da previsioni contrattuali, tenuto conto della relazione delle attività svolte e della validazione da parte del RUP dr. Giuseppe D. Savino, del report delle giornate erogate nel mese di novembre 2019;

VISTA la fattura – allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo – n. 2 del 09.06.2020 di € 3.774,36, comprensiva di cap 4% e non soggetta ad IVA;

CONSIDERATO che l'importo della suddetta fattura di 3.774,36 €, deve essere liquidato e pagato operando sul capitolo di spesa n. 3975 *"Spese per l'implementazione del controllo e la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie"*, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 092/DIR/2018/00080 del 14 dicembre 2018;

Il Dirigente del Servizio e RUP, Dr. Giuseppe D. Savino, accertata la regolare esecuzione del servizio e che sussistono le condizioni di legge, propone l'adozione del presente atto di liquidazione della suddetta fattura.



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679

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 e dal Regolamento UE 2016/679 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 2020
- residuo passivo anno 2018, n. impegno 3018023742/2018, giusta determina dirigenziale n. 092/DIR/2018/00080 del 14/12/2018;
- C.R.A. – Centro di Responsabilità Amm. **42** Segreteria Generale della Presidenza – **03** Sezione Raccordo al Sistema Regionale
- Capitolo di spesa **3975** “Spese per l’implementazione del controllo e la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie”
- 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: **€ 3.774,36**
- Causale del pagamento: incarico di supporto amministrativo-contabile all’attività del RUP – Lotto 2 – PAC. CIG Z3B257BBD1. Attività novembre 2019. Liquidazione fattura n. 2 del 09 giugno 2020.
- Creditore: Dr.ssa Mariagrazia Giannattasio
- Modalità di pagamento: accredito conto corrente bancario i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento
- CIG Z3B257BBD1
- Codice Unione Europea – 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- L’operazione contabile proposta è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla L.R. n. 55/2019, alla L.R. n. 56/2019, e assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Trattasi di spesa per la quale sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratto;
- L’erogazione disposta con il presente atto non è soggetta alla verifica di cui all’art. 48/bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di liquidazione di fattura di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- Si attesta di aver acquisito il certificato di regolarità degli adempimenti contributivi, rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 09/06/2020, e di averne verificato la regolarità;



- Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 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 € 214.000 (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 di cui al contratto n. 21535 di rep. del 14 febbraio 2019, sulla base della validazione da parte del RUP delle attività svolte così come da art. 1 del contratto stipulato tra le parti, per il mese di novembre 2019;
2. di liquidare la fattura n. 2 del 09/06/2020 per un importo di € 3.627,27, oltre cap 4% di € 145,09, non soggetta ad IVA, imposta di bollo 2,00 euro, per complessivi € 3.774,36, r.u. 3616/2020, pari a quanto dovuto per l'attività svolta nel mese di novembre 2019, in favore della d.ssa Mariagrazia Giannattasio;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per complessivi € 3.774,36 (Euro tremilasettecentosettantaquattro/36) a favore della d.ssa Mariagrazia Giannattasio, secondo le modalità indicate nella scheda allegata;
4. di approvare la scheda anagrafica allegata, 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;
5. Che il presente provvedimento:
 - a. è immediatamente esecutivo e viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per i consequenziali adempimenti;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. il presente atto, composto da n° 5 facciate, e n. 4 facciate per gli allegati sopra richiamati, 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
(Dott. Nicola LOPANE)**

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, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di tutela dei dati personali. Il responsabile

**Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe D. Savino)**
