

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, 06 NOVEMBRE 2018

| 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 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 |

**N. 62 del 06/11/2018
del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 092/DIR/2018/000 62

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 saldo – CIG ZEC1C146BF.

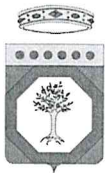
L'anno 2018, addì 6 del mese di NOVEMBRE, in Bari, nella sede del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie, Via Gentile 52

IL DIRIGENTE VICARIO 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 Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- La Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- La DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-



2020 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'avv. Cristiana Corbo;
- la DGR n. 222 del 23/02/2017 con la quale sono state conferite al dott. Nicola Lopane le funzioni vicarie dirigenziali della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
- la determina dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui viene nominato dirigente *ad interim* del Servizio controlli e certificazione aziende sanitarie il dott. Aldo Di Mola;
- La DGR n. 678/2018 del 24/04/2018 avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 3, c. 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

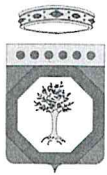
- al fine di supportare le aziende sanitarie nell'attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità, la scrivente Sezione ha inteso avviare nell'ambito delle azioni a regia regionale apposta azione finalizzata, da un lato, a promuovere momenti formativi utili all'approfondimento di tematiche di interesse comune sorte nei diversi contesti organizzativi nell'ambito dell'attuazione del P.A.C. e, dall'altro, a fornire agli Enti del S.S.R. un supporto operativo aggiuntivo, avvalendosi della possibilità di promuovere ed attivare tirocini formativi ai sensi della L.R. n. 23/2013;
- per dare seguito a quanto innanzi, con determinazione a contrarre n. 170/2014/32 è stata indetta 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 d € 81.147,54;
- con determinazione dirigenziale n. 170/2015/14 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 rep n. 000008/2015 disciplinante i rapporti tra le parti per l'attuazione del progetto "ARCOSS. Armonizzazione contabile degli Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che il Consorzio UNIVERSUS-CSEI, come previsto da contratto, ha provveduto a:

- selezionare tramite procedure ad evidenza pubblica i soggetti destinatari dell'attività di formazione in aula e del successivo tirocinio formativo e di orientamento della durata di mesi n. 6;
- erogare la 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.
- attivare presso gli Enti del S.S.R complessivi n. 45 tirocini formativi a cui il medesimo Consorzio eroga un'indennità mensile di frequenza pari ad € 450,00;

ATTESO che 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 Unvisersus, 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 coffe 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 dei tirocini);
 - 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 ARCOSS;

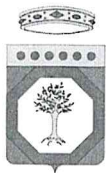
ATTESO che, con determina dirigenziale n. 092/DIR/2016/000115 del 22 dicembre 2016:

- si è preso atto della trasmissione da parte del Consorzio UNIVERSUS-CSEI della 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;
- si è preso atto 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 in corso di attuazione;
- è stata accertata la regolare esecuzione del servizio in base alla verifica delle attività svolte con riferimento ai punti 1 e 2 delle previsioni contrattuali;
- si è liquidata la fattura a titolo di primo acconto, pari al 50% del corrispettivo oggetto del contratto, per un importo di 18.750,00 euro oltre Iva;

CONSIDERATO che, con determina dirigenziale n. 092/DIR/2017/00044 del 27 luglio 2017, si è preso atto che i tirocini attivati nell'ambito del progetto ARCOSS sono giunti a conclusione in data 30/06/2017 e si è proceduto alla liquidazione del saldo delle indennità di tirocinio; pertanto il Consorzio Universus-Csei ha provveduto a completare anche quanto previsto dal punto 3 del contratto per servizi complementari;

PRESO ATTO che, in relazione al punto 4 del contratto:

- il Consorzio Universus-Csei ha provveduto all'invio del draft dei quaderni, al fine della approvazione prima della stampa, in data 21 dicembre 2017, acquisito agli atti della Sezione al prot. n. AOO_092/0001698 del 29.12.2017;
- con nota prot. n. AOO_092/530 del 06.04.2018 è stato richiesto apposito incontro finalizzato alla revisione del draft dei quaderni trasmessi, tenutosi in data 16 aprile 2018,



all'esito del quale è stato riscontrato con esito positivo la versione del quaderno di studio consegnata in stampa in occasione dell'incontro ed in data 30 maggio 2018 si è proceduto ad autorizzare la stampa dei quaderni;

- in data 16 ottobre 2018 il Consorzio Universus-Csei ha proceduto alla consegna di n. 200 quaderni per ciascun modulo formativo, come da programma del corso di formazione del Progetto ARCOSS, acquisiti al prot. n. AOO_092/0001614 del 17.10.2018;

CONSIDERATO che:

- in data 19 ottobre 2018 è pervenuta la fattura elettronica n. 20 del 18.10.2018 del Consorzio Universus-Csei, di importo pari a 18.750,00 € oltre IVA pari a 4.125,00 €, a saldo delle attività previste dal contratto stipulato in data 02/12/2016, CIG ZEC1C146BF;
- in data 23 ottobre 2018 il Consorzio Universus-Csei ha trasmesso a mezzo PEC la relazione finale delle attività, acquisita agli atti al prot. n. AOO_092/0001678 del 23 ottobre 2018, dalla quale si evince l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

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. 20 del 18/10/2018 di complessivi € 22.875,00 – pari al saldo del corrispettivo oggetto del contratto – di cui IVA pari a € 4.125,00 da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17ter 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 e n. 170/DIR/2016/00116;

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

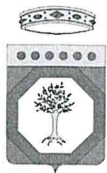
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

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 DLGS 118/2011 e ss.mm.ii.

- bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2018
- residuo passivo anno 2015, n. imp. riaccertato 950, giusta AD 170/DIR/2015/00029, OGV 2015/10048 per 22.845,00 €;
- residuo passivo anno 2016, n. imp. riaccertato 2018, giusta AD 092/DIR/2016/00116, OGV 2016/5310 per 30,00 €;
- 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 € **22.875,00**
 - importo da liquidare e pagare al creditore € 18.750,00
 - IVA da versare a cura del committente all'erario: € 4.125,00
- causale del pagamento: Servizi complementari al contratto relativo al Progetto ARCOSS PUGLIA – Armonizzazione di sistemi contabili degli Enti del SSR. CIG ZEC1C146BF. Liquidazione saldo importo contrattuale fattura n. 20 del 18.10.2018, r.u. 5635, prog. 23492
- creditore: Consorzio Universus-CSEI
- 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 ZEC1C146BF
- Codice Unione Europea – 8 Spese non correlate ai finanziamenti UE

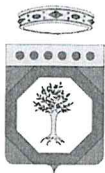
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- La spesa liquidata con il presente atto è stata riaccertata con DGR n. 678/2018;
- L'operazione contabile proposta è conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017;
- 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 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) della ditta – con scadenza validità in data 20/11/2018 – e di averne verificato la regolarità;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 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).

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. 20 del 18/10/2018 per un importo di € 18.750,00, oltre Iva di € 4.125,00, per complessivi € 22.875,00, pari al saldo 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 diciottomilasettecentocinquanta/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 quattromilacentocinquante/00) è versata a cura del Committente;
5. 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;
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° 6 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.

IL DIRIGENTE VICARIO 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, in materia di tutela dei dati personali.

Il responsabile

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Aldo di MOLA)