



## 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, 20 DICEMBRE 2016

**N. 110 del 20 /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/2016/000 110

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

L'anno 2016, addì 20 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, apposite



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;

**CONSIDERATO** che:

- sono state sottoscritte, alla data del 15/12/2016, tra lo scrivente Servizio, gli Enti del S.S.R. (soggetti ospitanti) ed il Consorzio UNIVERSUS (soggetto promotore) le convenzioni per l'attivazione di n. 45 tirocini della durata di mesi 6 il cui finanziamento è a carico della Regione giusta determinazione 170/DIR/2014/00032;
- come da art. 5 delle convenzioni agli atti, il Consorzio UNIVERSUS eroga bimestralmente in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge;
- i tirocini presso gli Enti del S.S.R. sono stati effettivamente avviati e che a fronte della erogazione bimestrale della indennità mensile lorda di € 450,00 per n. 45 tirocinanti, il Consorzio UNIVERSUS CSEI ha emesso la fattura n. 28 del 29/11/2016 di € 37.800,00 e la fattura n. 29 del 29/11/2016 di € 8.100,00;

**ATTESO** che si rende necessario liquidare al Consorzio UNIVERSUS l'importo complessivo delle suddette fatture pari ad € 45.900,00, a titolo di rimborso per anticipazione spese;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo delle suddette fatture di € 45.900,00 deve essere liquidato e pagato sul capitolo di spesa n. 3975 per € 12.900,00, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2014/00032, e per € 33.000,00 giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 170/DIR/2015/00029;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni di legge per poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**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 € 12.900,00
  - importo da liquidare e pagare al creditore € 12.900,00
  - importo da versare a cura del committente: operazione esente Iva ex art.15, c.3 DPR 633/72
  
- bilancio autonomo
- esercizio finanziario 2016
- residuo passivo anno 2015, n. imp. 10.000 giusta AD 170/DIR/2015/00029
- 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 € 33.000,00
  - importo da liquidare e pagare al creditore € 33.000,00
  - importo da versare a cura del committente: operazione esente Iva ex art.15, c.3 DPR 633/72
  
- causale del pagamento “Liquidazione fatture n. 28/2016 e n. 29/2016 per anticipazione spese progetto ARCOSS”, rispettivamente n. prog. 12795/2016 e n. prog. 12808/2016
- 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 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 prendere atto che, nell'ambito del progetto ARCOSS, sono state sottoscritte ad oggi tra lo scrivente Servizio, gli Enti del S.S.R. (soggetti ospitanti) ed il Consorzio UNIVERSUS (soggetto promotore) le convenzioni per l'attivazione di n. 45 tirocini il cui finanziamento è a carico della Regione giusta determinazione 170/DIR/2014/00032;
2. Di dare atto che, come da art. 5 delle convenzioni agli atti, il Consorzio UNIVERSUS eroga bimestralmente in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge;
3. Di prendere atto che i tirocini presso gli Enti del S.S.R. sono tutti in corso di svolgimento e i tirocini avviati nel mese di giugno stanno per giungere al termine;
4. Di liquidare e pagare la fattura n. 28 del 29/11/2016 di € 37.800,00 e la fattura n. 29 del 29/11/2016 di € 8.100,00 che il Consorzio UNIVERSUS CSEI ha emesso a fronte della erogazione bimestrale della indennità mensile lorda di € 450,00 per n. 45 tirocinanti;
5. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 45.900,00 (Euro quarantacinquemila novecento/00) a favore del soggetto di che trattasi, secondo le modalità indicate nella scheda allegata;
6. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del DPR 633/1972, tale operazione è esente iva in quanto trattasi di somme dovute a titolo di rimborso per anticipazione spese;
7. 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;
8. 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. 3 allegati di totali pagine n. 5, 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](http://www.regione.puglia.it), dal 20/12/2016 per dieci giorni lavorativi consecutivi.*

*Il Responsabile*

*Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo telematico della Regione Puglia dal 20/12/2016 pper dieci giorni consecutivi*

*Il Responsabile*

**Regione Puglia  
Sezione Raccordo al Sistema Regionale**

**Il presente atto originale, composto da n. 4 facciate, e da n. 3 allegato, composto da n. 5 facciate, è depositato presso la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, Lungomare Nazario Sauro - BARI.**

**Bari, 20/12/2016**

*Il Responsabile*