



Decreto Dirigenziale n. 263 del 25/07/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 9 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

FATTURA ASL AVELLINO DIP. MAROTTI ANGELICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario, con Decreto n. 3 del 03/01/2011, ha stabilito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010, che gli oneri degli accertamenti medico-legali, con decorrenza 1/1/2011, vengano posti a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati;
- b. Il D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha introdotto innovazioni al D.lvo n. 165/2001 in materia di assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, per quanto concerne i controlli sulle assenze, le modalità di giustificazione delle stesse in caso di accertamenti diagnostici ed altro;
- c. Venivano richieste le visite medico-fiscali;

CONSIDERATO

- a. Che la UOD 09 della DG 54/11 ha acquisito i referti medico-fiscali, nei quali si attesta la regolare effettuazione delle prestazioni, e la fattura allegata al presente provvedimento;
- b. Che l'importo indicato nella fattura – incluse le spese amministrative e i rimborsi km, calcolati pro quota – appare congruo, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8/05/2008 e del Decreto Commissariale n. 3 del 2011;

RITENUTO

- a) Di dover procedere al pagamento della fattura di cui al punto a. del Considerato;
- b) Di dover procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 52,40 sul capitolo 1315 dell'E.F. 2016 denominato "Accertamenti sanitari: pagamento parcelle visite medico-fiscali ex art.5 della legge 300/70 e pagamento visite per l'accertamento dell'idoneità sul lavoro. d.lgs. n°626/94 e 242/96 (spesa obbligatoria)" - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili"

MISS	PROG	TIT.	MACROAG	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	GRUPPO COFOG	CODICE IDENT. SPESA UE	Cod. Bilancio	Cod. Gest.	Ricorr	Per.san.
1	10	1	103	1.03.02.18.001	01.3	8	1 02 05	1255	3	3

- c) Che la fattura trasmessa dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO risulta liquidabile in quanto correlata a prestazione regolarmente eseguita;

ACCERTATO CHE

- a. Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

VISTA:

- a. La Circolare dell'AGC 07 n. 3 del 13/02/2012;
- b. La Circolare dell'AGC 07 n. 8 del 19/11/2012;
- c. Le LL.RR. n. 1 e 2 del 18/01/2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania";
- d. La DGR n. 52 del 15/02/2016 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio gestionale 2016/2017/2018";

alla stregua dell'istruttoria e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 01 della DG 54/11, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di disporre l'impegno e la contestuale liquidazione dell'importo di euro 52,40 in favore dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO Identificativo fiscale ai fini IVA 02600160648 Fatt. n. A19/2016/59 del 09/02/2016, di cui si allega copia, per le visite fiscali effettuate per la dipendente matr. 10078 Marotti ANGELICA, sul capitolo 1315 dell'E.F. 2016 denominato "Accertamenti sanitari: pagamento parcelle visite medico-fiscali ex art.5 della legge 300/70 e pagamento visite per l'accertamento dell'idoneità sul lavoro. d.lgs. n°626/94 e 242/96 (spesa obbligatoria)" - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili" codificazione di transazione elementare della spesa e codice gestionale SIOPE di cui al sottostante prospetto:

MISS	PROG	TIT.	MACROAG	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	GRUPPO COFOG	CODICE IDENT. SPESA UE	Cod. Bilancio	Cod. Gest.	Ricorr	Per.san.
1	10	1	103	1.03.02.18.001	01.3	8	1 02 05	1255	3	3

- a. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. "Gestione delle Spese Regionali" a pagare l'ammontare complessivo di euro 52,40 , sul conto corrente infruttifero c/o Banca d'Italia **codice IBAN IT50G0100003245420300306270** a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino Via Degli Imbimbo Avellino ;
- b. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/04/2016-31/12/2016;

di inviare il presente provvedimento alla:

- a. al BURC ai fini della sua pubblicazione e per conoscenza all'Assessorato regionale competente.

Maria Antonietta D'Urso