



Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/09/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario
Regionale

Oggetto dell'Atto:

Ripartizione del finanziamento statale per la spesa sanitaria indistinta: conguaglio
delle mensilità da gennaio ad agosto 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

CONSIDERATO

- che il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario ad acta per la Prosecuzione Piano di Rientro, con decreto n. 90 del 9 agosto 2013 ha stabilito, tra l'altro:
*"2. Di procedere alla graduale attuazione della Centrale Unica dei Pagamenti, prevista dalle leggi regionali n. 4/2011, n. 41/2012 e dal decreto commissariale n. 11 del 31 gennaio 2013 ...
(omissis)
3. Di dare atto che dal corrente mese di agosto tutti i pagamenti di debiti correnti e pregressi delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 3 Sud e Salerno devono avvenire tramite la So.Re.Sa. S.p.A."*;
- che successivamente, con deliberazione n° 703 del 26/9/2013 e comunicazione del 15/4/2014, assunta in pari data al prot. n. 0269373 della Regione, l'A.O. di Caserta ha attivato a decorrere dal mese di aprile 2014 la centralizzazione presso la So.Re.Sa. S.p.A. di tutti i propri pagamenti, ad eccezione di quelli relativi al personale dipendente, contributi, imposte, consulenze e collaborazioni;
- che la medesima comunicazione del 15/4/2014 della A.O. di Caserta espone un fabbisogno mensile di euro 7.400.000 per i pagamenti non ancora accentrati;

CONSIDERATO

- che con decreto del Commissario ad acta n. 91 del 11 agosto 2014 è stata definita la ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2013 e l'assegnazione provvisoria dello stesso finanziamento per l'esercizio 2014, negli importi esposti nella colonna A) dell'allegato n. 1 al presente decreto;
- che il punto 5 del dispositivo dello stesso decreto commissariale n. 91/2014 ha stabilito: *"che, successivamente alla approvazione del presente decreto, gli acconti mensili a valere sul finanziamento indistinto per la spesa corrente siano non inferiori all'importo derivante dal riparto 2013 di cui ai decreti commissariali n. 19 e n. 71/2013, salvo conguaglio non appena sarà stabilito il riparto definitivo per l'esercizio 2014"*;
- che, pertanto, nelle more della definizione del riparto del fondo sanitario regionale per l'esercizio 2014, gli acconti mensili del finanziamento indistinto della spesa sanitaria corrente sono determinati negli importi esposti nella colonna D) dell'allegato n. 1 al presente decreto; mentre nella successiva colonna E) sono calcolati i conseguenti conguagli spettanti a ciascuna azienda sulle mensilità da gennaio ad agosto 2014;
- che, per tutto quanto sopra esposto, gli importi dei conguagli spettanti a ciascuna azienda sulle mensilità da gennaio ad agosto 2014, in ottemperanza alle disposizioni recate dal decreto

commissariale n. 90/2013 in materia di Centrale Unica di Pagamento, sono impegnati e liquidati alle aziende sanitarie con il presente decreto secondo quanto indicato nella colonna F) dell'allegato n. 1;

DATO ATTO

- che la legge regionale 16 gennaio 2014, n. 3, pubblicata sul BURC n. 4 del 17/1/2014, ha approvato il "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 - 2016" in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- che con delibera n. 92 del 1 aprile 2014 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio gestionale 2014, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, e corredato dei capitoli di entrata e di spesa collegati e delle strutture dirigenziali di riferimento;
- che con nota prot. n. 135/DECCOMDEF del 15.9.2010, il Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 - ha chiarito che i pagamenti inerenti alla spesa sanitaria fuoriescono dalle limitazioni imposte dal DL 78/2010 in quanto non incidenti sul patto di stabilità interno, come disposto dall'art. 77 ter del DL n. 112/2008;
- che con nota prot. n. 379581 del 13/05/2011 il Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha disposto di dare espressa evidenza dell'obbligatorietà della spesa nel preambolo dei provvedimenti da adottare;
- che la spesa oggetto del presente provvedimento può considerarsi ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e, come tale, è da considerarsi "spesa obbligatoria";

VISTA

- la DGRC n. 488/2013 avente per oggetto: "Avviso interpello per il conferimento incarichi dirigenziali – Adempimenti";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente della U.O.D. 52 04 14 00 "Governo economico finanziario in raccordo con la DG risorse finanziarie", nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto,

Di **IMPEGNARE e LIQUIDARE** la somma di **euro 53.432.000,00=** a valere sul **capitolo 7000** del bilancio 2014, Missione 13 - Programma 01, con la ripartizione esposta nella **colonna F) dell'allegato n. 1**, effettuando i pagamenti sui rispettivi conti di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia esposti nell'**Allegato Beneficiari** al presente decreto, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del Dlgs 118/2011:

per le Aziende Sanitarie Locali per **euro 30.760.000,00=**:

CAPIT OLO SPESA	TIT	MISSI ONE	PROG RAMM A	MACRO AGGRE GATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)
7031	1	13	01	104	1.04.01.02.020	7.02	4	1.05.03	1538

per le Aziende Ospedaliere per **euro 11.208.000,00=**:

CAPIT OLO SPESA	TIT	MISSI ONE	PROG RAMM A	MACRO AGGRE GATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)
7000	1	13	01	104	1.04.01.02.025	7.03	4	1.05.03	1539

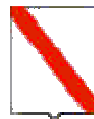
per l'A.O.U. Ruggi di Salerno per **euro 11.464.000,00=**;

CAPIT OLO SPESA	TIT	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	COD. UE	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gest.)
7000	1	13	01	104	1.04.01.02.025	7.03	4	1.05.03	1552

Di **DARE MANDATO** alla DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE di accreditare le somme sopra indicate in base alla ripartizione esposta nell'allegato n. 1 e sulla scorta dei riferimenti esposti nell'**Allegato Contabile e nell'Allegato Beneficiari** al presente decreto, **eventualmente anche in più tranches**, in funzione dell'esigenza di assicurare il pagamento degli oneri del personale e delle effettive disponibilità di cassa della Regione, in conformità alla nota prot. n. 135/DECCOMDEF del 15.9.2010 del Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Di **INVIARE** il presente provvedimento alla DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE, al CAPO DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI, per quanto di rispettiva competenza, e al BURC.

FAVRO GHIDELLI



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE
RISORSE NATURALI

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

U.O.D. 52 04 14

Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie

DIRIGENTE U.O.D. 52 04 14

Dr. Favro Ghidelli Giancarlo

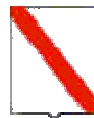
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Dr. Favro Ghidelli Giancarlo

DIREZIONE	52 04 00 00	U.O.D.	52 04 14 00
-----------	-------------	--------	-------------

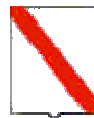
OGGETTO

Ripartizione del finanziamento statale per la spesa sanitaria indistinta: congruaggio delle mensilità da gennaio ad agosto 2014

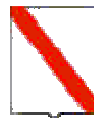
**Giunta Regionale della Campania**

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
ASL di AVELLINO	02600160648		Via degli Imbimbo	83100 AVELLINO	2.904.000,00	0,00
ASL di BENEVENTO	01009680628		-	-	7.848.000,00	0,00
ASL di CASERTA	03519500619		Via Unità Italiana, 28	81100 CASERTA	5.456.000,00	0,00
ASL NAPOLI 2 Nord	96024110635 - 06321661214		Via Corrado Alvaro, 8	80072 POZZUOLI (NA)	14.552.000,00	0,00
A.O. CARDARELLI	06853240635		-	-	5.576.000,00	0,00
Azienda Sanitaria Ospedaliera "SANTOBONO - PAUSILLIPON"	06854100630		-	-	664.000,00	0,00
A.O. dei COLLI (ex Monaldi – Cotugno – CTO)	06798201213		-	-	528.000,00	0,00
A.O. RUGGI di SALERNO	95044230654		-	-	11.464.000,00	0,00
A.O. MOSCATI – AVELLINO	01948180649		-	-	2.360.000,00	0,00
A.O. RUMMO – BENEVENTO	01009760628		-	-	2.080.000,00	0,00

TOTALI	53.432.000,00	,00
---------------	----------------------	------------

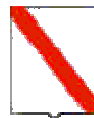
**Giunta Regionale della Campania**

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
		2014	7000
ASL di AVELLINO	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306270</i>	2014	7000
ASL di BENEVENTO	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306275</i>	2014	7000
ASL di CASERTA	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306464</i>	2014	7000
ASL NAPOLI 2 Nord	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306453</i>	2014	7000
A.O. CARDARELLI	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306045</i>	2014	7000
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA "SANTOBONO - PAUSILLIPON"	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306047</i>	2014	7000

**Giunta Regionale della Campania**

A.O. dei COLLI (ex Monaldi. Cotugno, CTO)	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306641</i>	2014	7000
A.O. RUGGI di SALERNO	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306023</i>	2014	7000
A.O. MOSCATI - AVELLINO	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306272</i>	2014	7000
A.O. RUMMO - BENEVENTO	<i>CC Bancario, ABI 01000 - CAB 03245 - Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA, - Conto di Tesoreria: 0306278</i>	2014	7000

FAVRO GHIDELLI



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIPARTIMENTO

**DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE**

U.O.D. 52 04 14

Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie

DIRIGENTE U.O.D.

Dr. Favro Ghidelli Giancarlo

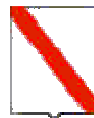
RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Dr. Favro Ghidelli Giancarlo

DIREZIONE	52 04 00 00	U.O.D.	52 04 14 00
-----------	-------------	--------	-------------

OGGETTO

Ripartizione del finanziamento statale per la spesa sanitaria indistinta: congruaggio delle mensilità da gennaio ad agosto 2014



Giunta Regionale della Campania

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE B.	SIOPE G.	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2014	7000	1	13	1	104	1.04.01.02.020	7.02	1.05.03	1538	4	30.760.000,00	0
2014	7000	1	13	1	104	1.04.01.02.025	7.03	1.05.03	1539	4	11.208.000,00	0
2014	7000	1	13	1	104	1.04.01.02.025	7.03	1.05.03	1552	4	11.464.000,00	0

TOTALE	53.432.000,00	0,00
--------	---------------	------

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero

FAVRO GHIDELLI

Allegato n. 1

Riparto FSR 2014: conguaglio mensilità gennaio - agosto 2014						
Importi in euro	A	B	C	D	E = (D - C) x 8	F
AZIENDA	Riparto FSR 2014 "per competenza" (DCA n. 91 del 11.8.2014)	conseguente acconto mensile "di cassa", prima di applicare il punto 5 del dispositivo del DCA 91/2014	Acconto mensile "di cassa" ai sensi dei DCA 19 e 71/2013	Acconto mensile 2014 provvisorio "di cassa" ai sensi del DCA 91/2014	Conguaglio acconto mensile gennaio - agosto 2014	Importi impegnati e liquidati con il presente decreto
ASL Avellino	483.165.563,78	39.056.000,00	38.693.000,00	39.056.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00
ASL Benevento	307.731.728,98	24.875.000,00	23.894.000,00	24.875.000,00	7.848.000,00	7.848.000,00
ASL Caserta	1.054.156.048,09	85.211.000,00	84.529.000,00	85.211.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
ASL Napoli 1 Centro	1.392.897.751,62	112.593.000,00	110.333.000,00	112.593.000,00	18.080.000,00	
ASL Napoli 2 Nord	1.169.624.481,14	94.545.000,00	92.726.000,00	94.545.000,00	14.552.000,00	14.552.000,00
ASL Napoli 3 Sud	1.241.331.962,36	100.341.000,00	99.403.000,00	100.341.000,00	7.504.000,00	
ASL Salerno	1.433.620.441,24	115.884.000,00	114.430.000,00	115.884.000,00	11.632.000,00	
A.O. CARDARELLI	316.321.505,00	25.569.000,00	24.872.000,00	25.569.000,00	5.576.000,00	5.576.000,00
A.O. SANTOBONO	125.373.462,18	10.134.000,00	10.051.000,00	10.134.000,00	664.000,00	664.000,00
A.O. dei COLLI	263.706.749,42	21.316.000,00	21.250.000,00	21.316.000,00	528.000,00	528.000,00
A.O.U. SALERNO	274.384.244,74	22.179.000,00	20.746.000,00	22.179.000,00	11.464.000,00	11.464.000,00
A.O. AVELLINO	146.350.826,79	11.830.000,00	11.535.000,00	11.830.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
A.O. BENEVENTO	108.367.387,54	8.760.000,00	8.500.000,00	8.760.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
A.O. CASERTA	148.025.999,18	11.965.000,00	11.601.000,00	11.965.000,00	2.912.000,00	
A.O.U. SUN	119.351.700,00	9.946.000,00	9.946.000,00	9.946.000,00	0,00	0,00
A.O.U. Federico II	194.839.100,00	16.237.000,00	16.237.000,00	16.237.000,00	0,00	0,00
Pascale (cap. 7000)	81.987.386,25	6.491.000,00	6.333.000,00	6.333.000,00	0,00	0,00
Pascale (cap. 7064)	10.000.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	8.871.236.338,31	717.724.000,00	705.871.000,00	717.566.000,00	93.560.000,00	53.432.000,00
Totale AA.SS.LL.	7.082.527.977,21	572.505.000,00	564.008.000,00	572.505.000,00	67.976.000,00	30.760.000,00
Totale AA.OO.	1.108.145.930,11	89.574.000,00	87.809.000,00	89.574.000,00	14.120.000,00	11.208.000,00
Totale AA.OO.UU.	588.575.044,74	48.362.000,00	46.929.000,00	48.362.000,00	11.464.000,00	11.464.000,00
IRCCS Pascale	91.987.386,25	7.283.000,00	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO n. 2**Mensilità alle AASS: congruaglio gennaio - agosto 2014**

codice AA.SS .	AZIENDA SANITARIA	Importo da erogare (EURO)	Codice SIOPE impegni	Cod. SIOPE pagame nti	Codice Fiscale	Banca Tesoriere	N° di c/c Tesoreria Unica
201	ASL Avellino	2.904.000,00	1 05 03	1538	02600160648	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306270
202	ASL Benevento	7.848.000,00	1 05 03	1538	01009680628	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306275
203	ASL Caserta	5.456.000,00	1 05 03	1538	03519500619	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306464
205	ASL Napoli 2 Nord	14.552.000,00	1 05 03	1538	96024110635	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306453
901	AO CARDARELLI	5.576.000,00	1 05 03	1539	06853240635	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306045
902	AO SANTOBONO	664.000,00	1 05 03	1539	06854100630	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306047
903	A.O. dei Colli	528.000,00	1 05 03	1539	06798201213	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306641
904	AO SALERNO	11.464.000,00	1 05 03	1539	95044230654	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306023
905	AO AVELLINO	2.360.000,00	1 05 03	1539	01948180649	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306272
906	AO BENEVENTO	2.080.000,00	1 05 03	1539	01009760628	Banca d'Italia - Versamenti di Tesoreria - BON - Via Milano, 60 G - 00100 ROMA	0306278
	TOTALE	53.432.000,00					