



**UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"**

DETERMINAZIONE n. 61 /2014

OGGETTO: Liquidazione spese per visite fiscali in favore della Azienda Sanitaria di Potenza.

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di Gennaio, nella sede dell'ATER

**IL DIRIGENTE
F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI)**

PREMESSO

- che il C.C.N.L. vigente prevede che, in caso di assenza dal servizio per malattia, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere la visita fiscale attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale;
- che sono stati richiesti i controlli sanitari alla A.S.L. n. 2 di Potenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i dipendenti assenti per malattia;

VISTO il D.L. dell'1/07/2009 n.78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n.102;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23 lett.c) del D.L. 1/07/2009, n.78, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2009, n.102, nella parte in cui aggiunge all'art.71 del D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6/08/2008, n.133, gli artt. 5-bis e 5-ter, i quali stabilivano che tali accertamenti – effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni Pubbliche- rientravano nei compiti istituzionali del S.S.N. con conseguenti oneri a carico dello stesso;

ATTESO che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità delle suddette norme, gli oneri finanziari per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia non gravando più sulle AA. SS. LL. sono, allo stato, ad esclusivo carico delle Amministrazioni richiedenti;

VISTO l' avviso di pagamento trasmesso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria di Potenza del 21/05/2013, prot. n. 002, acquisito al protocollo dell'Azienda con il n.16524 del 30/12/2013 per controlli effettuati nel periodo FEB-MAR- APR 2013 nell'importo di € 152,04;

VISTO l' avviso di pagamento trasmesso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria di Potenza del 23/12/2013, prot. n. 002, acquisito al protocollo dell'Azienda con il n.16524 del 30/12/2013 per controlli effettuati nel periodo FEB-MAR- APR 2013 nell'importo di € 66,84;

VISTO l' avviso di pagamento trasmesso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria di Potenza del 23/12/2013, prot. n. 003, acquisito al protocollo dell'Azienda con il n.495 del 21/01/2014 per controlli effettuati nel periodo MAG- GIU- LUG 2013 nell'importo di € 107,82

ATTESA la necessità, per quanto suesposto, di impegnare, liquidare e pagare in favore dell'Azienda Sanitaria di Potenza il corrispettivo richiesto per i controlli sanitari effettuati su richiesta dell'Azienda;

VISTO il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Regioni AA. LL.;

VISTO il D. Lgs. vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n.3/2013, con la quale sono state individuate le “ Aree strategiche dell'Azienda”;

VISTA la delibera dell'A.U. n.5/2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n.7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU. DD.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L. R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di € 326,70;

- 2) di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 15204 in favore dell'Azienda Sanitaria di Potenza per controlli effettuati nel periodo FEB-MAR-APR 2013, mediante versamento sul c/c postale n. 10410850;
- 3) di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 66,84 in favore dell'Azienda Sanitaria di Potenza per controlli effettuati nel periodo FEB-MAR-APR 2013, mediante versamento sul c/c postale n. 10410850;
- 4) di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 10782 in favore dell'Azienda Sanitaria di Potenza per controlli effettuati nel periodo MAG-GIU- LUG 2013, mediante versamento sul c/c postale n. 10410850.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo PIGNATELLI
F.to: Vincenzo Pignatelli

OGGETTO: Liquidazione spese per visite fiscali in favore della Azienda Sanitaria di Potenza

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott. Carmelina COLANGELO) F.to: Carmelina Colangelo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carmelina COLANGELO

F.to: Carmelina Colangelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
arch. Michele BILANCIA)

F.to: Michele Bilancia

Data _____