

Pz L.u. 0071057/2017

del 06/11/2017

Al Direttore UOC GREF

Al Direttore dell'UOC AA.LL.

Ai Direttori di UU.OO.CC.  
Responsabili delle procedure  
di verifica e liquidazione

e p.c. Al Presidente del Collegio Sindacale

Al Responsabile Aziendale della Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza

Al Presidente dell'O.I.V.

LORO SEDI

Oggetto: Delibera n. 984 del 18/9/2017.

Programmazione dei Pagamenti relativi al mese di Novembre 2017.

*Nel premettere che con comunicazione della Presidenza del G.R.C. prot. n. 2017.0019870/UDCP/GAB/GAB del 21.7.2017, com'è noto, è stata avviata la procedura per un'attenta valutazione dei debiti pregressi, finalizzata alla verifica, alla certificazione e al pagamento degli stessi, si rappresenta che questa Azienda si è posta tale obiettivo tra quelli perseguibili già nel breve/medio periodo. A tal proposito, le SS.LL. sono quindi invitate a porre in essere le inderogabili azioni di competenza, con riserva di verifica e valutazione dell'operato.*

Per tutto quanto sopra esposto e facendo seguito alla deliberazione indicata in oggetto, si rappresenta che, secondo lo schema della "programmazione dei pagamenti", relativa al IV trimestre 2017, stabilita dall'Amministrazione con il predetto provvedimento, per il mese di Novembre 2017 i costi mensili da erogare riguarderanno, in termini correnti:

- Stipendi personale dipendente, convenzionato ed assimilati;
- Rimborso agli assistiti ed agli economi per le spese anticipate;
- Pagamento delle utenze, imposte e tasse.

Ed, inoltre:

- Pagamenti per l'UNIVERSO dei fornitori dei beni e servizi di tutto il liquidato e relativamente a tutto Settembre 2017, compreso quindi i debiti pregressi;



E' utile chiarire che gli atti di liquidazione devono essere predisposti al lordo del valore I.V.A., e non al netto, e devono essere "VALIDATI" esclusivamente dal Direttore U.O.C. di riferimento con firma DIGITALE. IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERA' ALLA RESTITUZIONE DELL'ATTO A CURA DEL DIRETTORE DELL'UOC GREF.

Quanto sopra non vale ancora per le determine di liquidazione, nelle more del completamento della procedura di informatizzazione e digitalizzazione di tali provvedimenti.

Laddove intervengano atti di liquidazione/certificazione, relativi a fatture/contabilità per il periodo pregresso e a tutto Settembre 2017, saranno posti in pagamento, quindi, previa verifica degli obblighi normativi (DURC - CIG - EQUITALIA, etc.), e della regolarità dell'atto di liquidazione/certificazione con firma DIGITALE.

Non sono ammesse deroghe a quanto innanzi disposto, ad eccezione dei pagamenti che afferiscono a fondi vincolati/finalizzati.

*È doveroso evidenziare che la presente è diretta ai Direttori di UU.OO.CC. deputati all'espletamento delle procedure di liquidazione/certificazione, precisando che non potranno più essere accettati passivamente "decreti ingiuntivi" c/o l'ASL per debiti pregressi e relativi a fatture non liquidate né formalmente "contestate".*

A tal fine, si invitano i Direttori delle UU.OO.CC. AA.LL. e GREF, ognuno per la parte di rispettiva competenza, a porre all'attenzione della Direzione Strategica eventuali criticità e/o ritardi riscontrati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui i Direttori di Struttura impropriamente o immotivatamente abbiano concorso a generare ritardi nella predisposizione degli atti amministrativi di liquidazione, propedeutici ai pagamenti.

Alla luce di quanto sopra, i prefati dirigenti sono invitati ad evidenziare agli scriventi:

- a) MAGGIORI costi per interessi moratori e/o legali;
- b) Avvio di procedure giudiziarie di rivalsa.

Ancora oggi, pervengono "informative" da parte del Direttore del Servizio Bilancio in ordine alla trasmissione di "certificazioni" che continuano ad essere difformi dal presente disposto.

A tal riguardo, si autorizza il prefato Direttore dell'Area Bilancio alla restituzione MOTIVATA delle stesse.

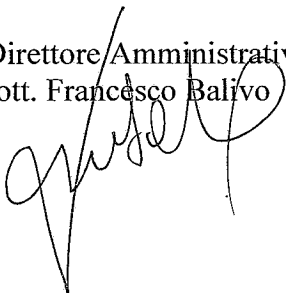
Tuttavia, eventuali deroghe all'utilizzo del "format" adottato per le certificazioni del credito potrebbero essere decretate dai Direttori delle UU.OO.CC. competenti in piena e totale assunzione di responsabilità, ma solo ed esclusivamente per fatture pregresse (ex formato cartaceo), qualora i prefati Responsabili rilevino la sussistenza di carenze/criticità nell'uso delle attualizzate procedure/percorsi di certificabilità. Di quanto sopra dovrà, però, essere data adeguata e dettagliata motivazione all'interno dell'atto di liquidazione di esclusiva competenza del Direttore di UOC interessata.

Il tardivo e/o mancato adempimento alla presente "programmazione" da parte dei Direttori di UU.OO.CC. sarà oggetto di valutazione ai fini della verifica dei risultati/obiettivi raggiunti.

In tale contesto, è doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla pluralità di D.I. che ancora oggi continuano a pervenire in Azienda relativamente a fatture/contabilità pregresse che, da una prima verifica, risulterebbero non liquidate e non contestate.

In merito si ribadisce l'obbligo, in capo ai dirigenti preposti, di RIMUOVERE QUESTO STATO DI GRAVE OMISSIONE.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco Balivo



Il Direttore Generale  
Dott. Antonio d'Amore

