IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 23 del 13/01/2020

OGGETTO: Dettaglio provvisorio n° 948/2019.Imputazione delle somme di euro 1137,50 e dettaglio provvisorio n° 949/2019 imputazione della somma di euro 10,00 ai fini della contabilizzazione

Esercizi/o 2019 - 5.09.03.02.03 Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.147,50

- Importo esercizio corrente: € 1.147,50

Budget

- Assegnato: € 599.000,00

- Utilizzato: € 405.570,35

- Residuo: € 192.282,15

Autorizzazione n°: 2019/7220.2300

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta n° DT-1080-2019

L'estensore

Marco Alamari

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato n° 2
- allegato n° 1

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

VISTO il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato
con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;

PREMESSO con deliberazione n° 51 del 30.01.2012 è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale degli I.F.O. , di cui uno dei componenti era il Dott. A.S. ;
che in data 23.03.2017 il Dott. A. S. notificava agli I.F.O. Decreto Ingiuntivo 3737/2017 per il pagamento di euro 3.012,66 relativo alle prestazioni eseguite nel periodo aprile, maggio e prima decade di giugno 2015 oltre le spese legali, perché non corrisposte dalla U.O.C. Risorse Umane;
che la U.O.C. Risorse Umane provvedeva al solo pagamento delle prestazioni professionali del Dott. A. S.;
che in data 04.07.2018 veniva notificato agli I.F.O. Atto di Precetto di euro 767,50 oltre interessi sino al saldo effettivo relativo al mancato pagamento delle spese legali;
che presso la tesoreria degli I.F.O. veniva pignorata la cifra di euro 1.137,50 relativa al mancato pagamento delle spese legali del Decreto Ingiuntivo oltre l'importo di euro 10,00 relativo al compenso del Tesoriere;

VISTO il dettagli provvisori n° 948 del 15.05.2019 relativo al pagamento effettuato dal Tesoriere Unicredit e il dettaglio provvisorio n° 949 del 15.05.2019 relativo al compenso del Tesoriere, che si allegano;

RITENUTO pertanto procedere alla corretta imputazione delle somme ai fini della contabilizzazione;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere alla corretta imputazione del dettaglio provvisorio n° 948/2019 di euro 1.137,50 ai fini della contabilizzazione relativo al pignoramento promosso dal Dott. A. S. per spese ed interessi legali;
- procedere alla corretta imputazione del dettaglio provvisorio n° 949 /2019 di euro 10,00 ai fini della contabilizzazione relativo al compenso del Tesoriere;
- far gravare la relativa spesa di euro 1.137,50 sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019;
- far gravare la relativa spesa di euro 10,00 sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Dettaglio provvisorio 0000948

Tipo provvisorio	Uscita	**Numero riferimento ente**	0
Conto Corrente	0000100	**Tipo conto**	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		**Codice operazione**	51
Data caricamento	15/05/2019	**Forma di Pagamento**	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	**Conto Banca Italia**	0000000
Importo Provvisorio	1.137,50 EUR	**Valuta Ente**	15/05/2019
Importo cliente	1.137,50 EUR	**Valuta Cliente**	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	**Importo bollo**	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	**Importo spese**	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	**Importo commissioni**	0,00 EUR
Causale	0 EMISSIONE A/C NT PPT 2018-09 4526 R.G. 20665/2018	**Tipo Codice**	
Codice cliente		**Lingua**	
Anagrafica	SINISCALCHI ALFREDO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	1.137,50 EUR	**Data regolarizzazione**	-
Quietanza Num	948		
Data pagamento	15/05/2019		
Distinta	0		

Chiudi

Dettaglio provvisorio 0000949

Tipo provvisorio	Uscita	**Numero riferimento ente**	0
Conto Corrente	0000100	**Tipo conto**	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		**Codice operazione**	51
Data caricamento	15/05/2019	**Forma di Pagamento**	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	**Conto Banca Italia**	0000000
Importo Provvisorio	10,00 EUR	**Valuta Ente**	15/05/2019
Importo cliente	10,00 EUR	**Valuta Cliente**	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	**Importo bollo**	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	**Importo spese**	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	**Importo commissioni**	0,00 EUR
Causale	0 IMPON.IVA PPT 2018-094526 R.G. 20665/2018	**Tipo Codice**	
Codice cliente		**Lingua**	
Anagrafica	SINISCALCHI ALFREDO		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	10,00 EUR	**Data regolarizzazione**	-
Quietanza Num	949		
Data pagamento	15/05/2019		
Distinta	0		

Chiudi