



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2014/00351

DEL 04/07/2014

Collegio Sindacale il

07/07/2014

Controllo preventivo regionale il

### OGGETTO

Adozione dei manuali operativi per liquidazione fatture nel rispetto dei lussi AVCP

Struttura Proponente

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. dell'Informaz.

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
forniture	45	forniture senza gara	47
servizio	45	stato di avanzamento	37
verbale	3		

### Uffici a cui notificare

Economato - Provveditorato	Economico Patrimoniale
Attività Tecniche - (LAG)	Attività Tecniche - (PZ)
Attività Tecniche - (VEN)	Farmaceutica Territoriale
Farmacia Ospedaliera	U.S.I.B. - Lauria
U.S.I.B. - Melfi	U.S.I.B. - Senise
U.S.I.B. - Venosa	U.S.I.B. Potenza Gestione CEA
U.S.I.B. Villa D'Agri Gestione CEA	Area delle Cure Primarie - (LAG)
Area delle Cure Primarie - (PZ)	Area delle Cure Primarie - (VEN)
Cure Domiciliari	Affari Generali
Innovazione, Ricerca e Formazione	D.I.R.E.S.
Dipartimento Salute Mentale	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 07/07/2014

---

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

*Luigi Martorano*

---

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

**Richiamati:**

- La Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’ articolo art. 1 comma. 16 let. b), e comma 32
- Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da aperte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23
- La Deliberazione n. 26 del 22.05.2013 l’AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” che ha fornito le prime indicazioni sull’assolvimento dei suddetti obblighi di trasmissione e la Comunicazione del Presidente dell’AVCP;
- La propria precedente deliberazione numero 2014/00168 del 28/03/2014;

**EVIDENZIATO che:**

- esiste un obbligo per le stazioni appaltanti e, pertanto anche per l’ASP, di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di informazioni relative ai procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”;
- il mancato o parziale adempimento a detto obbligo comporta tra l’altro una serie di sanzioni anche di natura contabile,

**DATO ATTO che:**

- per ottemperare all’obbligo di pubblicazione di cui ai provvedimenti sopra citati si sono svolti numerosi incontri tenutisi a partire dal II semestre 2013, che hanno fatto registrare la fattiva partecipazione di tutte le UU.OO. Aziendali coinvolte;
- è emersa la necessità di prevedere e formalizzare procedure, operative, gestionali ed informatiche univoche cui attenersi;

**RILEVATO** che questa Azienda ha un contratto per l’assistenza e la manutenzione del software di gestione della Contabilità, del Magazzino e dell’Inventario con la ditta Intema Sanità, in virtù del quale è stata chiesto a quest’ultima una collaborazione nella stesura di manuali di utilizzo di dette procedure atti a generare il flusso AVCP in automatico prelevando i dati immagazzinati nel sistema;

**ACQUISITI** i manuali per la liquidazione degli stati di avanzamento, dei servizi, delle forniture e delle forniture senza gara, ciascuno riportanti le operazioni da effettuare attraverso le suddette procedure, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte essenziale e sostanziale;

**CONVOCATA** in data 19/06/2014 apposita riunione con tutte le UU.OO. aziendali interessate all'immissione dei dati al fine di esporre quanto contenuto nei suddetti manuali, condividere il percorso ed acquisire eventuali suggerimenti; giusta verbale allegato;

**PRESO ATTO** di aver dato massima diffusione ai manuali presentati anche attraverso la loro pubblicazione sul sito aziendale e la trasmissione via e-mail alle caselle di posta delle UU.OO. coinvolte;

**RILEVATA** alla data odierna l'assenza di segnalazioni e/o suggerimenti finalizzati alla modifica/integrazione dei suddetti manuali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

Di prendere atto di quanto approvato nelle premesse e per l'effetto di :

1. approvare i manuali per la liquidazione degli stati di avanzamento, dei servizi, delle forniture e delle forniture senza gara, ciascuno riportanti le operazioni da effettuare attraverso le suddette procedure, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. dare atto che le UU.OO. di seguito elencate, nonché ogni UU.OO. coinvolta nella fase di liquidazione conseguente ad un procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163", sono tenute ad attenersi alle procedure di cui agli allegati manuali:
  - U.O. Provveditorato;
  - U.O. Economato;
  - U.O. Attività Tecniche
  - U.O. Economico Finanziaria
  - U.O. Farmacia Territoriale;
  - U.O. Farmacia Ospedaliera;
  - UU.OO. UU.SS.II.BB.;
  - UU.OO. Cure Primarie;
  - U.O. Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative
  - U.O. ADI
  - U.O. Affari Generali;
  - U.O. Formazione;
  - DIRES;
  - Dipartimento Salute Mentale
3. Di disporre la notifica della presente alle UU.OO./Dipartimenti sopra citati nonché la pubblicazione sul sito telematico aziendale nell'area Regolamenti ;

Di dichiarare per le motivazioni di cui in premessa la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

---

L'Istruttore

Nicola Mazzeo

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

*Giuseppe Nicolò Cugno*

*Mario Marra*

*Cristiana Mecca*

---

Il Direttore Sanitario  
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale  
Mario Marra

Il Direttore Amministrativo  
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.