

DETERMINAZIONE DRG/ 67 del 01 OTT. 2018



## GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE REGIONALE

SERVIZIO

UFFICIO: Supporto al Direttore Generale e Documentazione

**OGGETTO:** *Liquidazione e pagamento a favore della Prof.ssa Veronica Vecchi della Fattura FATTPA 5/18 del 21/07/2018 per il servizio di consulenza- seconda fase istruttoria del Project Financing per l'Ospedale Clinicizzato di Chieti.*

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA:** la determinazione direttoriale DRG/130 del 07/12/2017 recante: "*Procedura di pubblico interesse relativa alla demolizione e ristrutturazione del P.O. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti. Affidamento incarico per la valutazione del Partenariato Pubblico Privato e relativo impegno di spesa. CIG: Z8721344DA.*", con la quale viene affidata alla Prof.ssa Veronica Vecchi, il servizio di consulenza relativa alla valutazione del Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la seconda fase dell'istruttoria del Project Financing dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti;

**VISTA** la nota protocollo RA 0192768/18 del 05/07/2018 relativa alla relazione finale dell'istruttoria del Project Financing dell'Ospedale di Chieti dalla quale si rilevano le attività svolte per la valutazione della fattibilità della proposta di cui all'ex art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016;

**DATO ATTO** della regolarità del servizio di consulenza effettuato dalla Prof.ssa Veronica Vecchi;

**VISTA** la legge 24/12/2007 n. 2004 (legge finanziaria 2008) la quale stabilisce che la fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio;

**CONSIDERATO** il decreto ministeriale del 03/04/2013 n. 55 che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato;

**VISTA** la fattura elettronica FATTPA 5/18 del 21/07/2018 emessa dalla prof.ssa Veronica Vecchi di importo € 16.876,64 al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del rimborso delle spese di viaggio pari a € 382,24 come allegata al presente atto (All. 1);

**VISTE** le note Prot. RA/0275779/DPF012 del 27/10/2017 e prot. RA 0325952/DPF del 21/12/2017 del servizio programmazione economico finanziaria e finanziamento del SSR con le quali rispettivamente, si

autorizzava a utilizzare il capitolo 81528/01/S e si fornivano chiarimenti richiesti circa la possibilità di liquidare i presenti oneri contrattuali sul predetto capitolo;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento a favore della prof.ssa Veronica Vecchi dell'importo complessivo di € 16.876,64 (sedecimilaottocentosettantasei,64) a lordo delle ritenute di legge, a valere sul capitolo 81528/01/S del bilancio di previsione regionale 2018, giusto impegno di spesa n. 1855/2014 reso esecutivo con DPF012/38 del 10 luglio 2014;

**DATO ATTO** della dichiarazione sostitutiva di certificazione in sostituzione del D.U.R.C e/o successiva verifica (art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) e di quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, allegate al presente atto (all. 2 e 3);

**DATO ATTO**, altresì, che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art.2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del creditore (all. 4) e, conseguentemente, si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione ai pagamenti, così come indicato nel dispositivo, ai termini dell'art. 3 dello stesso Decreto

**DATO ATTO**, infine, che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito per la procedura di pubblico interesse relativa alla demolizione e ristrutturazione del P.O. clinicizzato SS. Annunziata di Chieti è il seguente: **Z8721344DA**;

**VISTO** l'art. 10 comma 1 ter lettera d) della L.R. 77/99;

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i.;

#### DETERMINA

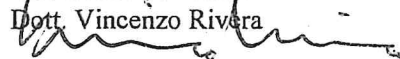
Per tutto quanto contenuto in premessa:

- ✓ di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a **liquidare e pagare** in favore della Prof.ssa Veronica Vecchi l'importo complessivo di € 16.876,64 (sedecimilaottocentosettantasei,64) a lordo delle ritenute di legge, che trova capienza sul capitolo 81528/01/S del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2018, a valere sull'impegno 1855/2014 reso esecutivo con DPF012/38 del 10 luglio 2014, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche UNICREDIT filiale di Busana, comune di Ventasso (Reggio Emilia) **IBAN:**  come da comunicazione allegata al presente atto;
- ✓ di precisare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della DGR n. 52 del 30/01/2012, alla spesa sanitaria ed è pertanto a valere sul conto di tesoreria sanità;
- ✓ di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010;
- ✓ di trasmettere il presente atto al servizio di Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione per quanto di competenza;
- \* **OKSSIS**

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Emidio Primavera



Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Rivera



Il sottoscritto Direttore Generale attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sull'apposito sito web della Giunta Regionale "Amministrazione Aperta" in data 1 OTT. 2018 in conformità agli obblighi di trasparenza ex art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013 - n. 33 e delle disposizioni attuative impartite dal Servizio Regionale Ragioneria Generale.

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Rivera

