

SERVIZIO SANIATRICO NAZIONALE
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
(istituita con D.P.G.R Calabria 8. Febbraio 1995 n° 170)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 418 DEL 26 APR 2013

OGGETTO: Presa d'atto della procedura operativa n.1/2013 "Controllo Contabile degli atti e delle deliberazioni"..

Il Direttore Generale Avv. Paolo Maria Gangemi nominato con D.P.G.R. n.64 del 22 Luglio 2011, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

UFFICIO AFFARI GENERALI

Il direttore dell'Ufficio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Resp.Pos.Org.Segreteria Generale
Rag. Carla Tripodi

Il Direttore dell'Ufficio.
Dott. Giancarlo Carci

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento
Ing. A.De Marco

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di € è stata annotata sul conto del bilancio 2013

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Ufficio

Premesso

- Che il responsabile Sistemi di Gestione ha redatto la procedura operativa n.1/2013, inerente il "Controllo Contabile degli atti e delle deliberazioni", verificata dal Direttore Amministrativo ed approvata dal Direttore Generale;
- Che con nota n. 68 del 5.3.2013 è stata trasmessa a tutti i Direttori delle UU.OO.CC. amministrativi, per essere adottata a decorrere dall'11.3.2013;
- Che, occorre prendere atto dell'approvazione della suddetta procedura operativa n. 1/2013, che allegata al presente atto ne forma parte integrante;
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/04.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell'Ufficio Affari Generali, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto;


acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

Di ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate;

- di prendere atto dell'Approvazione della procedura Operativa n. 1/2013 inerente il "Controllo Contabile degli atti delle deliberazioni" che allegata al presente atto ne forma parte integrante, adottata dalle UU.OO.CC. amministrative a far data dall'11.3.2013;
- Di precisare, altresì, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/04.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Aloise)

 IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco De Rosa)

 IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Paolo Maria Gangemi)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda

in data 30 APR. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 30 APR. 2013;

- è costituita da n. 2 fogli intercalari e n. / foglio allegati.

Cosenza, li 30 APR. 2013

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7 della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n.2.

Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot.n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li 30 APR. 2013

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci



Per copia conforme all'originale

Cosenza, 30 APR. 2013

IL DIRETTORE
U.O.C. AA/SG
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n.11.

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____.

è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____.

Cosenza, li _____

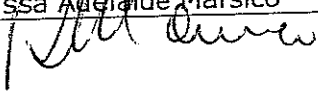
Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

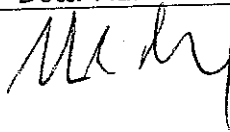
ALLEG. ALLA DELIBERA

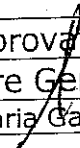
M. 48 del 26 APR. 2018

PO 001 CONTROLLO CONTABILE DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI

Redatta	Verificata	Approvata
Resp.le Sistemi gestione	Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Dott.ssa Adelaide Marsico	Dott. Marco Aloise	Avv. Paolo Maria Gangemi







1.1 - Presa in carico delle proposte di atti e deliberazioni

Le proposte di atti deliberativi, redatte in maniera analitica e circostanziata, devono essere trasmesse dall'UU.OO.CC. Amministrative Tecniche e Professionali, muniti di parere del Direttore del Dipartimento Amministrativo ove previsto, alla Segreteria Generale dell'U.O.C. AA.GG., Qualora l'atto preveda una spesa a carico del Bilancio Aziendale la U.O. proponente deve inoltrare richiesta formale di copertura finanziaria alla competente U.O.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, che deve dare riscontro (positivo o negativo) alla richiesta.

Le proposte di cui sopra devono essere successivamente inviate dalla Segreteria Generale alla U.O.C. GREF che deve procedere alla registrazione nei pertinenti conti di bilancio per data di arrivo.

1.2 - Controllo delle proposte di atti e di deliberazioni

L'ufficio ragioneria controlla i conti economici e gli importi, e verifica:

- la correttezza dei conti di imputazione
- gli importi determinati dai proponenti con le relative disponibilità di bilancio.
- l'anno di competenza.

Qualora i controlli non siano positivi, l'ufficio effettua una verifica con il settore proponente chiedendo, eventualmente, una modifica della deliberazione con riferimento agli elementi di cui sopra. Il settore proponente provvede, ove ne sussistano i presupposti, ad eseguire la stessa e a riproporre la delibera modificata.

Qualora inoltre **la delibera non dovesse presentare copertura finanziaria** la stessa dovrà specificare analiticamente la mancanza di copertura finanziaria, la natura del costo e la competenza dello stesso e dovrà essere accompagnata da una relazione redatta dal settore proponente nella quale dovrà essere riportata la motivazione del "debito fuori bilancio". La stessa relazione dovrà essere sottoscritta dal responsabile che ha autorizzato l'acquisto dei beni o dei servizi, dal responsabile del settore proponente. Il responsabile della UOC GREF attesta la mancata copertura finanziaria.

1.3 - Registrazione delle proposte di atti e deliberazioni

Le proposte di atti e di deliberazioni vengono registrate dall'U.O.C. GREF utilizzando la procedura informatica di contabilità indicando gli importi relativi all'anno di competenza. Sulla proposta di deliberazione viene apposta la firma del Responsabile del procedimento e del Direttore della U.O.C. G.R.E.F. che attesta l'avvenuta registrazione.

1.4 – Pubblicazione e Registrazione degli atti e deliberazioni adottate

Le delibere pervengono, infine, alla Direzione Strategica per l'approvazione definitiva del Direttore Generale previo parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. La Direzione strategica può richiedere, ai settori interessati, di modificare le proposte di delibere. Il settore proponente, ove ne sussistono i presupposti, apporta le modifiche richieste e ripropone la delibera modificata.

Una volta approvate in via definitiva le deliberazioni, **che non devono riportare correzioni o modifiche manuali**, vengono trasmesse alla Segreteria Generale dell'U.O.C. Affari Generali che provvede alla registrazione nel registro informatico delle deliberazioni, evidenziando l'oggetto, gli importi di spesa previsti ed il conto economico di imputazione, alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, alla trasmissione al Collegio Sindacale. La Segreteria Generale trasmette copia

autenticata della deliberazione, munita delle attestazioni previste, alla U.O. proponente ed alla UOC GREF. La Segreteria Generale provvede, inoltre, alle comunicazioni previste dalla vigente normativa e/o disposizioni regionali, ovvero indicate nel testo della delibera qualora trattasi di Organi Istituzionali.