

**Regione Piemonte**

**SOC  
GESTIONE RISORSE UMANE**

**Direttore Dott.ssa SALA Claudia**

<b>O G G E T T O</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA CSI – SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE ALL'ANNO 2014</b>
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## DETERMINAZIONE N. 383 del 23/03/2015

### AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. 57                                  conto 3250434

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB 1                                  Spesa prevista € 2.587,88

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC Gestione Risorse Umane

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

data, 23.03.15

Il Direttore SOC "Gestione Risorse Umane  
Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa SALA Claudia)

## DETERMINAZIONE N. 383 del 23/03/2015

### IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Vista la Determina Dirigenziale n. 248 del 17.02.2014 con la quale la SOC Affari Generali ha provveduto all'affidamento, al CSI Piemonte, del servizio contabilità stipendi e convenzioni nazionali uniche (CNU) occorrente all'ASL VCO di Omegna per l'anno 2014.

Preso atto che relativamente al servizio contabilità e stipendi l'onere presunto, per l'anno 2014, ammontava a €. 56.800,00.

Considerato che la SOC scrivente, per la gestione del servizio contabilità sopra citato, ha emesso, a favore del CSI Piemonte, con l'applicativo OLIAMM APPROVVIGIONAMENTI, nell'Esercizio 2014, i seguenti ordini:

- ordine ST n. 8 relativo al I° trimestre 2014;
- ordine ST n. 10 relativo al II trimestre 2014;
- ordine ST n. 15 relativo al III trimestre 2014;
- ordine ST n. 17 relativo al IV trimestre 2014.

Dato atto che, in relazione all'ordine (ST n. 17 - IV trimestre 2014), il CSI Piemonte, con fattura n. 100000085 del 22.02.15 – prot. ASL VCO n. 3749 del 05.03.15, ha fatturato le prestazioni rese per un importo complessivo di €. 18.014,36, anziché di €. 15.426,48 come comunicato, per vie brevi, alla SOC scrivente in data 06.03.15.

Dovendo procedere alla liquidazione della fattura n. 100000085 del 22.02.15 – prot. ASL VCO n. 3749 del 05.03.15, avendone verificata la correttezza, non essendo l'importo di €. 2.587,88 ricompreso in sede di determinazione dei debiti dello Stato Patrimoniale al 31.12.14, occorre, quindi, procedere alla liquidazione della stessa quale sopravvenienza passiva – Bilancio 2015, mediante imputazione all'Autorizzazione n. 57, Subimpegno 1, Conto Economico 3250434.

*In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali*

### DETERMINA

- 1°) **Di procedere**, alla luce di quanto in premessa indicato, alla liquidazione, come sopravvenienza passiva - Esercizio 2015, dell'importo di €. 2.587,88, fattura n. 100000085 emessa in data 22.02.15 – prot. ASL VCO n. 3749 del 05.03.15 del CSI Piemonte – quale importo non ricompreso in sede di determinazione dei debiti dello Stato Patrimoniale al 31.12.14, mediante imputazione all'Autorizzazione n. 57, Subimpegno 1, Conto Economico n. 3250434.
- 2°) **Di inviare** la presente Determinazione Dirigenziale alla SOC Risorse Economiche Finanziarie per i provvedimenti conseguenti.

## **DETERMINAZIONE N. 383 del 23/03/2015**

**Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto**

data, 23.03.2015

CV

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
Struttura Complessa "Gestione Risorse Umane"  
Responsabile del Procedimento  
(dott.ssa SALA Claudia)

## DETERMINAZIONE N. 383 del 23/03/2015

### ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input checked="" type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>