



Regione Piemonte

S.O.C.

GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE

Direttore Dott.ssa Claudia Sala

O G G E T T O	SOPRAVVENIENZA PASSIVA ESERCIZIO 2016 RELATIVA A CONVENZIONE CON ASO MAGGIORE DELLA CARITA' PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE DI TIPO PREVIDENZIALE
--	--



AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. 57 conto 3.25.04.20

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

SUB 2 Spesa prevista €. 1.497,56

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

SUB_____ Spesa prevista _____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Struttura

Data 9 giugno 2017

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC Gestione Personale e Formazione
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Claudia Sala)



IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE

Premesso che con deliberazione n. 381 del 05/10/2017, si è provveduto a formalizzare la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara per supporto per prestazioni amministrative di tipo previdenziale, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 01.09.2016;

Dato atto che l'impegno di spesa Anno 2016 Conto 3.10.04.91 Impegno 14 SUB 5 Ordine 14 non risulta sufficiente per la liquidazione della spesa, FE n.9730/2017 del 02.05.2017, presentata dall'AOU Maggiore della Carità di Novara relativa al periodo settembre – dicembre 2016, per un importo mancante di €.1.497,56;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura citata n. 9730 del 02.05.2017 anche dell'importo mancante di €.1.497,56, quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 14 Esercizio 2016, procedendo alla liquidazione della stessa quale sopravvenienza passiva – Esercizio 2016;

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

DETERMINA

- 1°) **Di procedere**, per quanto indicato in premessa, alla sopravvenienza passiva Esercizio 2016, dell'importo di €.1.497,56 relativo alla fattura n.9730/2017 del 02.05.2017, quale importo non ricompreso nei debiti dell'Autorizzazione 14 Subimpegno 5 Ordine 14 Esercizio 2016, mediante imputazione all'Autorizzazione 57 Sub Impegno 2 – Conto Economico 3.25.04.20.

Omegna, 9 Giugno 2017

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

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



**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) 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:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D		DIPSA
DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	x	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
FARMACIA	x	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
SER.D		