



Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale - Benevento  
D.P.G.R. Campania – 12262 del 22/12/1994  
Cod. Fiscale e P. IVA 01009680628

**DISTRETTO SANITARIO  
SAN GIORGIO DEL SANNIO  
- OCCR19 -**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N 246 DEL 29 APR. 2023**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. - Udine -  
Servizio di Pulizia e sanificazione per il DS SGS - Mese marzo 2023 – I.E. -

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 13.00  
nella sede del Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio sita in Via A. Manzoni,49 S. Giorgio del  
Sannio,

**IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DISTRETTO**

**Dott.ssa Anna Maria Giangregorio**

assistito dal Segretario verbalizzante Sig. Damiano Francesco Caputo – Assistente Amministrativo

Il Responsabile Ufficio P.O. Gestione Amministrativa e il Dirigente Responsabile UOS Assistenza Sanitaria del DS San Giorgio del Sannio, alla stregua dell'istruttoria compiuta, nell'attestare che il presente provvedimento è regolare e legittimo nella forma e nella sostanza

**VISTA** la stampa della videata SIAC della fattura elettronica n. V1-2789 del 31/03/2023 di € 8.033,98 IVA inclusa - emessa dalla Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. - Udine - per il servizio di pulizia e sanificazione per il Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, mese marzo 2023 - acquisita al prot. UPOGAD DS SGS al n. 71 del 19/04/2023;

**VISTA** la delibera ASL BN n.63 del 28/01/2016;

**CONSIDERATO** l'art.27 del Regolamento per la Gestione Contabile Aziendale approvato con deliberazione D.G.n.56/2017 che prevede la verifica del DURC da parte dell'U.O.C. Gestione Economico- Finanziaria, dando atto che alla relativa acquisizione e connessa detta verifica provveda la stessa menzionata U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;

**DATO ATTO** dell'avvenuto regolare espletamento del servizio come da attestazione sulla fattura in argomento della Dirigente Responsabile UOSAS DS SGS e della sottoscritta Responsabile dell'Ufficio P.O. Gestione Amministrativa Distrettuale DS SGS;

**ATTESTATO** che la spesa del presente provvedimento trova effettiva capienza nel Bilancio 2023 sulla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - cod. 5020201050 - Pulizia - Centro di Responsabilità OADR19;

**RITENUTO** di dover procedere al pagamento della fattura in argomento;

#### PROPONGONO

Al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio di determinare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

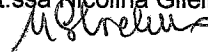
1. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. V1-2789 del 31/03/2023 emessa dalla Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. - Udine, per l'importo di € 6.585,23 escluso IVA - relativa al servizio di cui in narrativa;
2. di onerare la UOC Gestione Economico-Finanziaria ASL BN di versare la quota IVA di € 1.448,75 all'Agenzia delle Entrate ai sensi della Legge n.190/2014;
3. di prendere atto, per quanto in narrativa, che all'acquisizione e verifica del DURC, provvede la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria come da nota Dir.te Resp.le UOCDA DS BN2 prot.67521/17;
4. di attribuire la spesa complessiva al Bilancio 2023 alla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - codice 5020201050 - Pulizia - Centro di Responsabilità OADR19, attestandone l'effettiva capienza.

*Il sottoscritto Responsabile del procedimento e/o Dirigente istruttore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, rispetto alla presente procedura, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/90 e della misura della prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*

Il Responsabile Ufficio P.O. Gestione Amm.va  
Dott.ssa Gerarda Salerno



Il Dirigente Responsabile UOSAS  
Dott.ssa Nicolina Glielmo



#### IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DS SAN GIORGIO DEL SANNIO

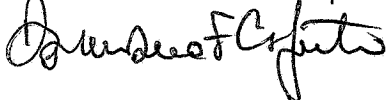
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Ufficio P.O. Gestione Amministrativa e dal Dirigente Responsabile UOS Assistenza Sanitaria del DS di San Giorgio del Sannio, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Medesimi

#### DETERMINA

1. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. V1-2789 del 31/03/2023 emessa dalla Ditta EURO&PROMOS FM S.p.A. - Udine, per l'importo di € 6.585,23 escluso IVA - relativa al servizio di cui in narrativa;
2. di onerare la UOC Gestione Economico-Finanziaria ASL BN di versare la quota IVA di € 1.448,75 all'Agenzia delle Entrate ai sensi della Legge n.190/2014;
3. di prendere atto che all'acquisizione e verifica del DURC, provvede la U.O.C. Economico Finanziaria, come da nota Dir.te Resp.le UOCDA DS BN2 prot.67521/17;
4. di attribuire la spesa complessiva al Bilancio 2023 alla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - codice 5020201050 - Pulizia - Centro di Responsabilità OADR19, attestandone l'effettiva capienza;
5. di onerare l'Ufficio P.O. Gestione Amministrativa Distrettuale del DS San Giorgio del Sannio per gli adempimenti consequenziali sul Sistema SIAC fino alla generazione della cosiddetta Lista di Liquidazione nonché, all'esito, per la predisposizione della successiva trasmissione della predetta lista e della presente alla UOC GEF;
6. di trasmettere la presente al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;
7. di dare alla presente immediata esecutività.

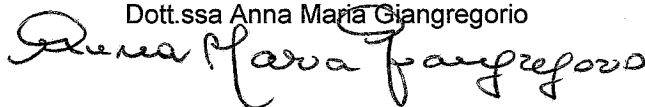
IL SEGRETARIO

Damiano Francesco Caputo



IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DISTRETTO

Dott.ssa Anna Maria Giangregorio



Trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a mezzo  
PEC.

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata sull'Albo Pretorio  
Aziendale online

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

La stessa è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto resa  
immediatamente esecutiva.

San Giorgio del Sannio, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

La presente copia è conforme all'originale

San Giorgio del Sannio, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile