



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 248 DEL 29 APR. 2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura Ditta Servizi Sanitari Integrati Srl - Roma - Servizio di lavanoleggio 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 del DS di 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. E/435 del 31/03/2023 di € 1.367,38 IVA inclusa - emessa dalla Ditta Servizi Sanitari Integrati Srl - Roma - per il servizio di lavanoleggio per il Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio, mese marzo 2023 - acquisita al prot. UPOGAD DS SGS al n. 73 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 apposta sulla stampa della predetta fattura n. E/435 del 31/03/2023 dalle Dirigenti Responsabili UOSAS e UOSFD DS SGS;

ATTESTATO che la spesa del presente provvedimento trova effettiva capienza nel Bilancio 2023 sulla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - cod. 5020201010 - Lavanderia - Centro di Responsabilità OADR19;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura in argomento;

PROPONE

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. E/435 del 31/03/2023 emessa dalla Ditta Servizi Sanitari Integrati Srl - Roma - per l'importo di € 1.120,80 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 € 246,58 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. n. 67521/17;
4. di attribuire la spesa complessiva al Bilancio 2023 alla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - codice 5020201010 - Lavanderia - 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

Gerarda Salerno

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DS SAN GIORGIO DEL SANNIO

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Ufficio P.O. Gestione Amministrativa del DS di San Giorgio del Sannio, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Medesimo

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. E/435 del 31/03/2023 emessa dalla Ditta Servizi Sanitari Integrati Srl - Roma - per l'importo di € 1.120,80 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 € 246,58 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. n. 67521/17;
4. di attribuire la spesa complessiva al Bilancio 2023 alla Voce del Conto Economico Esercizio 2023 - codice 5020201010 - Lavanderia - 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

Damiano Francesco Caputo



IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL DISTRETTO

Dott.ssa Anna Maria Giangregorio

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