



AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Via Oderisio 1 - 82100 Benevento

Determina Dirigenziale N. 1206 del 04/07/2023

PROPONENTE: U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE

OGGETTO: Liquidazione fatture società Euro&Promos FM s.p.a. ' pulizia uffici UOC Prevenzione e Protezione, via XXIV Maggio n. 22, 5° e 2° piano, Benevento.

In pubblicazione dal 04/07/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

Elenco firmatari

Anna Sorice - U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Apollonia Di Mella - U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture società Euro&Promos FM s.p.a. – pulizia uffici UOC Prevenzione e Protezione, via XXIV Maggio n. 22, 5° e 2° piano, Benevento.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SI COMPONE DI N. 3 PAGINE CON N.1 ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Apollonia Di Mella

Si attesta che il costo di € 1.665,84 imputato al conto n. 5020201050 (Pulizia) del Bilancio2023 ha capienza nel budget assegnato

Si attesta che il presente attocomporta/non comporta costi per l'Azienda.

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Apollonia Di Mella

ESECUTIVITA'

ORDINARIA

IMMEDIATA

Decorrenza _____

Il Responsabile
Dott.ssa Apollonia Di Mella

RELATA DI NOTIFICA

Si ATTESTA che la presente determina è stata esposta all'Albo Pretorio informatico dell'Ente, dal 04/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Benevento, li 04/07/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Collaboratore Prof.le Ctg. D
Dott.ssa Anna Sorice

Il Direttore Responsabile del Unità Operativa Complessa, Dott.ssa Apollonia Di Mella, alla stregua dell'istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativo-contabile resa a mezzo della sottoscrizione della presente, nonché l'insussistenza del conflitto d'interessi, rispetto alla presente procedura (art. 6 bis) e della misura della prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190;

Il Direttore Responsabile
UOC Prevenzione e Protezione
(Dott.ssa Apollonia Di Mella)

PREMESSO che con Deliberazione D.G. n. 150 del 21/04/2021, integrata con Deliberazione D.G. n. 186 del 13/05/2021 è stato affidato alla società Euro&Promos FM s.p.a. il servizio di pulizia e sanificazione presso gli uffici di questa UOC siti in via XXIV Maggio n. 22, scala A, 2° e 5° piano, per la durata di anni tre;

VISTO che la suddetta società ha espletato, il servizio appaltato;

DATO ATTO che

- è stato implementato il nuovo sistema gestionale di contabilità SIAC, con il quale sono state definite nuove procedure finalizzate alla liquidazione delle prestazioni di beni e servizi;
- relativamente all'espletamento del servizio in argomento questa UOC ha espletato tutti gli adempimenti previsti dal vigente Regolamento di Contabilità Aziendale riguardo agli ordini e alle acquisizioni nel sistema gestionale SIAC;
- sono stati effettuati i controlli amministrativi e contabili in relazione all'espletamento del servizio presso l'Ufficio su menzionato, verificandone la regolarità;

CONSIDERATO che l'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 56/2017 prevede la verifica del DURC da parte della UOC Gestione Economico/Finanziaria;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore della società Euro&Promos FM s.p.a. dell'importo di € 1.665,84 a fronte delle fatture i cui estremi sono riportati nella Lista di liquidazione n. 2909 del 30/06/2023, per l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione presso gli uffici di questa UOC

Il Direttore responsabile

DETERMINA

per i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l'adozione del presente provvedimento e, nello specifico di:



1. **LIQUIDARE** alla società Euro&Promos FM s.p.a. l'importo complessivo di € 1.665,84 per l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione presso gli uffici di questa UOC di cui alle fatture elettroniche i cui estremi sono riportati nella Lista di liquidazione n. 2909 del 30/06/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **ATTRIBUIRE** la spesa complessiva di € 1.665,84 al Bilancio Esercizio 2023 Voce di Conto n 5020201050 (Pulizia), Centro di responsabilità OADR13;
3. **CONFERIRE** l'esecutività come indicato nel frontespizio al presente provvedimento e all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - a. al Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza;
 - b. alla UOC Gestione Economico/Finanziaria, in uno alla Lista di liquidazione allegata, per quanto di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Anna Sorice)

Il Direttore Responsabile
(Dott.ssa Apollonia Di Mella)



Azienda Sanitaria Locale Benevento
Via Oderisio 1
82100 Benevento BN

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00002909 Del 30.06.2023

Premesso che con D.G.R.G. n 541 del 20/3/2009 vengono definiti i tempi di registrazione, verifica e liquidazione del fatturato passivo;

Visto le linee guida dei decreti commissariali n.° 14 del 30/11/2009, n. 60 del 04/08/2011 e DCA n. 27 del 05/03/2019 in merito al ciclo passivo con particolare riferimento al processo di liquidazione;

Vista la normativa in merito alla Fattura Elettronica PA e le circolari operative del MEF e dell' Agenzia delle Entrate;

Preso Atto che:

- ✓ le forniture di beni sono state autorizzate mediante documenti ufficiali aziendali (delibera - contratto - ordine) e corrispondono per qualità quantità e prezzo a quelle richieste;
- ✓ le prestazioni di servizi sono state regolarmente eseguite secondo i capitoli d'appalto;
- ✓ i beni mobili e immobili sono stati inventariati secondo la procedura aziendale;
- ✓ il debito attestato dai documenti indicati in lista è certo e liquido;
- ✓ delibera e/o determina e/o ordine: PULIZIA APRILE E MAGGIO 2023

Si elencano i documenti per i quali si può procedere al pagamento ai relativi beneficiari secondo le modalità riportate

Fornitore: (116970) EURO E PROMOS FM S.P.A.
VIA ANTONIO ZANUSSI 11-13
33100 UDINE UD
02458660301 02458660301

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000012655	30.06.2023	V1-3805	30.04.2023	-	832,92	682,72	150,20	832,92	8260269D9B-	OCDR13
3000012656	30.06.2023	V1-4926	31.05.2023	-	832,92	682,72	150,20	832,92	8260269D9B-	OCDR13

Totale Fornitore **1.665,84**

Totale Imponibile **1.365,44**

Totale IVA **300,40**

TOTALE LISTA **1.665,84**

L'operatore
ANNA SORICE

IL DIRETTORE