



AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Via Oderisio 1 - 82100 Benevento

Determina Dirigenziale N. 334 del 29/01/2026

PROPONENTE: U.O.C. SIS - Affari Interni

OGGETTO: Determina 2427 del 09/07/2025 affidamento per la fornitura, assistenza correttiva e adeguativa di un sistema di software per la gestione integrata dei flussi sanitari aziendali e accreditati (CA-COMM WEB) CIG B779695570 – liquidazione fattura ditta CID SOFTWARE SpA

In pubblicazione dal 29/01/2026 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

Ermando Zoina - U.O.C. SIS - Affari Interni

Irma Cristina De Angelis - U.O.C. SIS - Affari Interni

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO**

U.O.C. Servizio Informativo Statistico e Affari Interni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. DEL

OGGETTO: Determina 2427 del 09/07/2025 affidamento per la fornitura, assistenza correttiva e adeguativa di un sistema di software per la gestione integrata dei flussi sanitari aziendali e accreditati (CA-COMM WEB) CIG B779695570 – liquidazione fattura ditta CID SOFTWARE SpA

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

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

Si attesta che il costo di € 23.179,95 imputato al conto n. 5020201150 – Servizi di assistenza informatica - del Bilancio 2025 ha capienza nel budget assegnato dalla UOS Controllo di Gestione

Si attesta che il presente atto comporta / non comporta costi per

l'Azienda Il Dirigente Responsabile
UOC Servizio Informativo Statistico – Affari Interni
Dott.ssa Irma Cristina de Angelis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente determina viene affissa in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Ente il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Benevento, li _____

Il Funzionario

incaricato

Ermenegilda Rosa

ESECUTIVITA'

ORDINARIA DAL _____

IMMEDIATA _____

Il Direttore
Responsabile ing.
Roberto De Toma

RELATA DI NOTIFICA

Si ATTESTA che la presente determina è stata affissa in modalità telematica all'Albo Pretorio informatico dell'Ente, dal _____ al _____

Benevento, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
sul sito
ing. Roberto De Toma

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

Il Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Informativo Statistico e Affari Interni, Dott.ssa Irma Cristina de Angelis, alla stregua dell'istruttoria compiuta ai sensi degli artt. 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 consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

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

Premesso

che con Determina n. 2427 del 09/07/2025 veniva affidata alla CID Software SPA, per l'anno 2025, la fornitura per assistenza - manutenzione correttiva e adeguativa di un sistema software per la gestione integrata dei flussi sanitari aziendali e accreditati destinata alla U.O.S. Controllo di Gestione – CIG B779695570;

che la U.O.S. Controllo di Gestione è incardinata nella UOC Servizio Informativo Statistico e Affari Interni come disposto dall'Atto Aziendale di cui alla Delibera n. 100 del 22/02/2024;

che con la determina 2427 del 09/07/2025 veniva, tra l'altro, individuato come DEC della procedura in parola l'Ing. Nadia Sgro, Dirigente Responsabile della UOS Controllo di Gestione;

che l'UOS Controllo di Gestione ha provveduto a ribaltare la spesa complessiva lorda di 23.180,00 € codice conto 5020201150 "Servizi di assistenza informatica" sul budget 2025 della UOC SIS-Affari Interni OCDR12;

Atteso che la ditta CID Software SpA ha emesso la fattura n. 2 del 16/01/2026 per l'importo di 23.179,95 euro (IVA compresa) a fronte del servizio di manutenzione ed assistenza software CA-Comm Web;

Verificata la regolarità della fattura elettronica FPA12 n. 2 del 16/01/2026;

Precisato che la richiesta di pagamento si riferisce al servizio di manutenzione ed assistenza software CA-Comm Web per l'annualità 2025;

Acquisito con nota protocollo n. 11404/2026 il "Certificato di regolare esecuzione" sottoscritto dal Dirigente responsabile della UOS Controllo di Gestione e DEC del contratto in parola con il quale viene attestato che *"l'operatore economico ha regolarmente eseguito la fornitura del servizio software oggetto del contratto, nel rispetto delle condizioni tecniche, normative e temporali previste."*

Dato Atto che in data 29/01/2026 è stata generata la seguente Lista di Liquidazione riferita al servizio di cui sopra:

- Lista di Liquidazione n. 744

Ritenuto

di dover formalizzare, con il presente atto, le procedure di liquidazioni sopraelencate;

Accertata l'insussistenza di motivi di conflitto di interesse, anche potenziale, per la sottoscritta Dirigente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012;

Stante quanto sopra esposto

Il Dirigente della UOC SIS-Affari Interni in data 29/01/2026, assistito dal segretario verbalizzante Dott. Ermando Zoina, alla stregua dell'istruttoria succitata e per i motivi suesposti qui riportati e confermati, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 2 del 16/01/2026 alla ditta CID Software SPA dell'importo di 23.179,95 euro (IVA compresa) come da lista di liquidazione n.744 del 29/01/2026 (allegata);

Di attribuire la suindicata spesa al competente conto economico – 5020201150- Servizio di assistenza informatica- del bilancio di competenza 2025 - Centro di Responsabilità OADR12;

Di precisare che per la verifica del DURC vi provvederà la competente UOC Gestione Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera ASL n. 56 del 03.02.2017;

Di conferire l'esecutività come indicato nel frontespizio che insieme agli allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Determinazione;

Di trasmettere il presente provvedimento, con modalità telematica:

al RUP, Dott.ssa Rosita Iacobelli;

al DEC, Ing. Nadia Sgro;

al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente;

Di trasmettere, inoltre, tramite l'applicativo Gedoc, alla U.O.C. Economico Finanziaria – documenti contabili – la Lista di Liquidazione n. 744 del 29/01/2026 giusta nota PEC del 17.05.2023, della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

Pubblicare la presente all'Albo Pretorio *on line* della ASL BN, come da normativa vigente.

Segretario Verbalizzante

Dott. Ermando Zoina

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Irma Cristina de

Angelis (Firmato digitalmente)



Azienda Sanitaria Locale
Benevento Via Oderisio 1
82100 Benevento BN

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00000744 Del 29.01.2026

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 capitolati 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: UTILIZZO SW CA-COMM ANNO 2025

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

Fornitore: (100083) CID SOFTWARE STUDIO
S.P.A.

VIA GIAMBATTISTA MARINO 13
80125 NAPOLI NA
04676440631 04676440631

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000001843	27.01.2026	2	16.01.2026	-	23.179,95	18.999,96	4.179,99	23.179,95	B779695570-	OCDR12

Totale Fornitore 23.179,95

Totale Imponibile 18.999,96

Totale IVA 4.179,99

TOTALE LISTA 23.179,95

L' operatore
IRMA DE ANGELIS

IL DIRETTORE