



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 Del 19/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FT19SP DEL 08/02/2024 DI EURO 15.518,40 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA "UNICED S.R.L." DI MARCIANISE PER 7°INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELL'ASL NA 3 SUD NEI COMUNI EX ASL NA 4. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.518,40 IVA INCLUSA

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo dal - 19/02/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FT19SP DEL 08/02/2024 DI EURO 15.518,40 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA "UNICED S.R.L." DI MARCIANISE PER 7°INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELL'ASL NA 3 SUD NEI COMUNI EX ASL NA 4. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.518,40 IVA INCLUSA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento europeo n.679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n.190

vista la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 3 Sud n.237 del 12 Giugno 2009;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. N. 0085197 del 14/10/2016 il Direttore del Servizio ABS ha demandato a questa articolazione la liquidazione delle fatture elettroniche, e/o parcelle afferenti a lavori, servizi e prestazioni in favore di questa ASL, mediante l'adozione di apposita Determina Dirigenziale;
- la ditta "UNICED s.r.l." con sede in Marcianise alla via SS87, Km 20,700 è affidataria del Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e svolge detta attività nelle aree urbane dei Comuni, nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie della ASL Napoli 3 sud e nei locali della;

VISTE

- La Deliberazione n°331 del 15/04/2021 del Direttore Generale di aggiudicazione triennale del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, sul territorio della ASL NA 3 Sud per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2024 con codice **CIG: 8444291161**
- La Deliberazione n°608 del 29/06/2021 del Direttore Generale di modifica della Deliberazione n°331 del 15/04/2021 relativamente all'individuazione del responsabile della fase di esecuzione contrattuale nella persona del Direttore della UOC SISaP, dr. Adele Carotenuto;
- La Deliberazione n°457 del 24/05/2022 ad oggetto: "*Conferimento incarico ad interim di direttore della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell'art. 22 comma 8 CCNL del 19/12/2019 - Area Sanità, al dr. Francesco Fanara, Dirigente Medico...*"
- La Deliberazione n°998 del 14/11/2022 di modifica della deliberazione del Direttore Generale n° 608 del 29/06/2021 relativamente all'individuazione del responsabile per la fase di esecuzione contrattuale nella persona del Direttore della UOC SISP, dr. Francesco Fanara;
- La fattura n° FT19SP del 08/02/2024 imponibile di **€ 12.720,00 + € 2.798,40** di IVA al 22% pari a **€ 15.518,40 IVA Inclusa**;

con la quale la ditta "UNICED s.r.l." con sede in Marcianise alla via SS87, Km 20,700 affidataria del Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio della ASL Napoli 3 sud, ha richiesto il pagamento delle prestazioni erogate, per un imponibile complessivo di **€ 12.720,00 + € 2.798,40** di IVA al 22% pari a importo complessivo **€ 15.518,40 IVA Inclusa**;

CONSIDERATO che:

- il Dipartimento di Prevenzione risulta essere autorizzato all'utilizzo del conto contabile **n°502020185** su cui imputare la spesa in questione, così come comunicato dalla UOC GEF, con nota n°36416 del 21/02/2023 "BUDGET anno 2023 – UOC Igiene e Sanità Pubblica";
- la Direzione della UOC Igiene e Sanità Pubblica attualmente risulta vacante, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, ha assunto la responsabilità di liquidare le fatture delle ditte di disinfezione, nelle more della nomina del nuovo direttore della UOC SISP;
- a tal fine, il Direttore del Dipartimento, con nota prot. n°37588 del 14/02/2024, richiedeva al DEC dr. Francesco Fanara di verificare la congruenza della fattura su menzionata;
- il DEC dr. Francesco Fanara, effettuate le opportune verifiche documentali, con la nota prot. n°40109 del 19/02/2024, attestava il servizio reso dalla Ditta "UNICED s.r.l." con sede in Marcianise alla via SS87, Km 20,700, per il periodo ed il territorio di competenza;

- sono state espletate dal funzionario amministrativo tutte le procedure di acquisizione, registrazione della su citata fattura elettronica;
- lo scrivente ha liquidato la fattura FT19SP del 08/02/2024 all'applicativo SIAC/SAP aziendale, **con provvedimento n°2425 del 19/02/2024**;

Ritenuto necessario provvedere in merito

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto dell'istruttoria compiuta dal Funzionario Amministrativo

DETERMINA di

- a) autorizzare la UOC GEF a pagare alla Ditta "UNICED s.r.l." con sede in Marcianise alla via SS87, Km 20,700 affidataria del Servizio disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio della ASL Napoli 3 sud **CIG: 8444291161**

- o la fattura n° FT19SP del 08/02/2024, imponibile di **€ 12.720,00**
IVA al 22% **€ 2.798,40** (all'Erario);

liquidata in SIAC/SAP con **provvedimento di liquidazione n° 2425 del 19/02/2024**

per un importo complessivo pari a **€ 15.518,40 IVA Inclusa**, imputando la spesa sul conto economico 502020185, di cui al bilancio dipartimentale anno 2023, con nota n°36416 del 21/02/2023 "BUDGET anno 2023 – UOC Igiene e Sanità Pubblica";

- b) per la parte imponibile totale pari a **€ 12.720,00** provvedere al versamento sull'IBAN, così come comunicato dalla Ditta "UNICED s.r.l." con sede in Marcianise alla via SS87, Km 20,700 nella fattura stessa;
- c) per quanto attiene al valore dell'Iva totale pari a **€ 2.798,40** direttamente all'Erario;
- d) Trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio GEF, al Direttore del Servizio ABS, al Direttore Dipartimento di Prevenzione per i provvedimenti di relativa competenza ed evitare di incorrere nel rischio di doppi pagamenti;

Attesa l'urgenza, rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Il Sottoscritto Dirigente del Dipartimento di Prevenzione sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Collaboratore Prof.le Amm.vo
dr. ssa Teresa Della Corte

Il Direttore della Struttura

(CARBONE CARMINE)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)

Allegati:

1. Nota prot. n°37588 del 14/02/2024
2. Nota prot. n°40109 del 19/02/2024
3. provvedimento di liquidazione n° 2425 del 19/02/2024

**Dipartimento di Prevenzione
DIREZIONE**

Via Alcide De Gasperi,167 – 80053 Castellammare di Stabia
Tel 0818729080; fax 0818729502
E-mail dippr@aslnapoli3sud.it PEC dippr@pec.aslnapoli3sud.it
Sito: www.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo
N. 0037588 del 14/02/2024 13:02
Interno



Al dr. Francesco Fanara
Resp. le U.O.P.C. Ambito 6
D.E.C. Interventi di
Disinfestazione – Derattizzazione – Disinfezione
SEDE

Oggetto: Fatture elettroniche ditta UNICED s.r.l.

In riferimento a quanto in oggetto indicato, si chiede alla S.V. di verificare la congruenza della fattura di seguito specificata:

– n°FT19SP del 08/02/2024 di € 15.518,40 IVA Inclusa;

con le attività rese nel mese di gennaio 2024 sul territorio della ASL Napoli 3 Sud dalla ditta **UNICED s.r.l.** di Marcianise SS87 Km20.700, al fine di poter procedere alla accettazione in SIAC/SAP e alla successiva liquidazione della stessa.

Si precisa che si trasmettono con la fattura anche i relativi rapporti di lavoro.

Certi di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Collaboratore Amm.vo
dr.ssa Teresa Della Corte

Il Direttore
Dipartimento di Prevenzione
dr. Carmine Carbone



ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo
N. 0040109 del 19/02/2024 08:43
Interno



* 0 0 1 1 9 2 9 7 1 5 *

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Oggetto: Verifica congruenza fattura elettronica ditta UNICED –

A seguito della nota 37588 del 13/02/2024, esaminata la documentazione relativa alla fattura:

UNICED n° FT 19 SP del 08/02/2024 di 15.518,40 IVA inclusa;

La stessa appare congrua e si può procedere alla liquidazione della stessa.

Tanto a seguito della Sua richiesta ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile UOPC ambito 6
già direttore ff SISP fino al 31/12/2023**

Dr. Francesco Fanara

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 00002425 Del 19.02.2024

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:

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

Fornitore: (101250) UNICED S.R.L.
S.S. 87 - KM. 20.700
81025 MARCIANISE CE
02295670612 02295670612

Mod. pag.: Bonifico bancario (pagam.)

Protocollo	Data Prot.	Num. Doc.	Data DOC.	Rif. Fat.	Imp. Fat.	Imponibile	IVA	Imp. Liq	CIG	Ufficio
3000008836	19.02.2024	FT19SP	08.02.2024	-	15.518,40	12.720,00	2.798,40	15.518,40	8444291161-	QD10101

Totale Fornitore **15.518,40**

Totale Imponibile **12.720,00**

Totale IVA **2.798,40**

TOTALE LISTA

15.518,40

L'operatore
TERESA DELLA CORTE

Teresa Della Corte

IL DIRETTORE
CARMINE CARBONE

Carmine Carbone