



www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
- P E S C A R A -**

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **10 FEB. 2020** nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione n. 990 del 20 Settembre 2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 127

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta **DIogene COOP. SOCIALE** (Delibera n. 1114/18) Periodo: Gennaio (CIG 45420645C8)-

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Vista la Legge 165/2001 T.U.;
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs 19 giugno 1999, n. 229, modificativo del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;
- Visto il D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- con delibera n. **1114 del 18.10.2018, esecutiva ai sensi di legge**, la ASL ha prorogato il "Servizio di guardiania degli accessi e delle aree interne della ASL/PE con annesso Servizio di portierato" alla **RTI DIOGENE COOP. SOCIALE/EUCORA SOCIETA' COOP. SOCIALE**, per il periodo 18/10/2018-17/10/2019 per un importo complessivo di € **1.307.374,78** IVA inclusa;
- con delibera n. **1235 del 17.10.2019, esecutiva ai sensi di legge**, la ASL ha prorogato il Servizio di cui sopra alla **RTI DIOGENE COOP. SOCIALE/EUCORA SOCIETA' COOP. SOCIALE**, per il periodo 18/10/2019-17/04/2020 per un importo complessivo di € **615.633,00** IVA inclusa;
- è pervenuta in contabilità la fattura della **DIOGENE Coop Soc.**, in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € **84.102,86 + IVA 22%**, relativa al **Periodo: Gennaio 2020**;
- Viste le attestazioni di regolare esecuzione del servizio, in calce alle suddette fatture, rese a cura del Direttore Esecutivo del Contratto -Ing. Giorgia Agresta -nonché del Direttore Medico dei PP.OO./PE, Penne e Popoli -Dr. Valterio Fortunato;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento e delle attestazioni della regolarità del servizio svolto;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 0702020118 - AUT. 61 - 2020, in base alla delibera suindicata;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i in merito all'obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO, pertanto, potersi disporre la liquidazione delle fatture elencate nel prospetto allegato poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

- 1) **Che la narrativa** è parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura della Ditta **DIOGENE COOP. SOCIALE**, di cui all'accluso elenco di liquidazione, relativa al periodo **Periodo: Gennaio 2020** per l'importo di € **84.102,86 + IVA 22%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **102.605,49 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto 0702020118 - AUT. 61- della Contabilità Generale Economica aziendale 2020, giusta **delibera n. 1235/19**.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Società è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate ad Equitalia Servizi S.p.a prevista dal D.M. n. 40/08 in attuazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della suddetta Società.

Prov.: SM-2020-127 del 10/02/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE
 (DELIBERA N. 1114/18) PERIODO: GENNAIO (CIG 45420645C8)-

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-61 BUDGET STM -V.C. 0702020118 -VIGILANZA

Codice:		Descrizione:					
Beneficiario:	11522	DIOGENE COOP. SOCIALE		<i>Durc Regolare:</i>			
		C.F.:01619110685		<i>Scadenza Durc:</i>		09/05/2020	
		P.I.:01619110685					
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo	
GPA	03/02/2020	1-2020-4920	1	2	01/02/2020	102 605.49	
	Data scadenza: 01/04/2020						
CIG : 45420645C8 A.T.I.-Diogene- Eucora-Soc.-Aggiudicazio							
Cod. ritenuta	IVA		Rit. carico ente		Rit. carico prest		
			0.00		18 502.63		
Totale Benefic.:						<u>102 605.49</u>	
Totale Autoriz.:						102 605.49	
Totale Prov.:						<u>102 605.49</u>	

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizi Tecnici Manutentivi; | - STM - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicurazione.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione; | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico; | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Tossicodipendenze; | - SRT - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Alcologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |