



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

11 2 FEB. 2020

Il giorno **11 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. 145

OGGETTO: *Liquidazione fatture 2020 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 742/19 - n. 887/19).*

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;
Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- con **determina n. 742 del 31/10/19**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta OMNIA SERVITIA** per "*lavori di riqualificazione per sostituzione di n. 2 gruppi frigo c/o P.O./Penne*" per un importo di **€ 36.209,00 + IVA 22%**;
- con **determina n. 887 del 17/12/19**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta OMNIA SERVITIA** per "*interventi di straordinaria manutenzione c/o diverse sedi aziendali*" per un importo di **€ 13.049,26 + IVA 22%**;
- *i lavori* di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente dalla suddetta ditta giusta Certificati di Regolare Esecuzione firmati dai rispettivi D. L. -Sig. Giuseppe Di Paolo e Sig. Umberto Russi -operai specializzati;
- sono pervenute le fatture della **Ditta OMNIA SERVITIA**, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di **€ 49.258,26 + IVA 22%**;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento e del C.R.E.;
- la spesa complessiva di **€ 49.258,26 + IVA** risulta registrata alla voce di conto **07.03.01.01.01 per € 12.016,10 e alla Voce di Conto 0101020404 per € 40.113,00** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020, giusta determina n. 742/19 e n. 887/19;

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** le fatture di cui all'elenco allegato emesse dalla **Ditta OMNIA SERVITIA** per l'importo di **€ 49.258,26 + IVA 22%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 60.895,08 IVA compresa**, risulta registrata nel seguente modo :
 - **€ 12.016,10** alla voce di conto **07.03.01.01.01**;
 - **€ 48.078,98** alla voce di conto **01.01.02.04.04**della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020, giusta determina n. 742/19 e n. 887/19;

- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta 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 Società suindicata.*

Prov.: SM-2020-145 del 12/02/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 742/19 - N. 887/19).

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-2 AFFIDAM. DITTA OMNIA SERVITIA X INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. C/O DIVERSE SEDI AZ.LI

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.: SM-2019-887
Beneficiario: 12176 OMNIA SERVITIA SRL
C.F.:02058900693
P.I.:02058900693
Durc Regolare:
Scadenza Durc: 22/02/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
OGGETTO: INTERVENTI	16/01/2020	1-2020-2272	1	4/PA	04/01/2020	12 016.10
Data scadenza: 15/03/2020						
CIG : Z2A2B3ED00 DET. N. 887/19 - AFFIDAM. DITTA OMNIA SE						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 2 166.84	
Totale Benefic.:						12 016.10
Totale Autoriz.:						12 016.10

Autoriz.: 2020-81-1 AFFIDAM. DITTA OMNIA SERVITIA X LA SOSTITUZ. DI N. 2 GRUPPI FRIGO C/O IL P.O. DI PENNE.

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.: SM-2019-742
Beneficiario: 12176 OMNIA SERVITIA SRL
C.F.:02058900693
P.I.:02058900693
Durc Regolare:
Scadenza Durc: 22/02/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
GPA	16/01/2020	1-2020-2271	1	3/PA	04/01/2020	44 174.98
Data scadenza: 15/03/2020						
CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz.						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 7 965.98	
Totale Benefic.:						44 174.98
Totale Autoriz.:						44 174.98

Autoriz.: 2020-81-2 AFFIDAM. DITTA OMNIA SERVITIA X INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. C/O DIVERSE SEDI AZ.LI

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.: SM-2019-887
Beneficiario: 12176 OMNIA SERVITIA SRL
C.F.:02058900693
P.I.:02058900693
Durc Regolare:
Scadenza Durc: 22/02/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
OGGETTO: INTERVENTI	16/01/2020	1-2020-2272	2	4/PA	04/01/2020	3 904.00
Data scadenza: 15/03/2020						
CIG : Z2A2B3ED00 DET. N. 887/19 - AFFIDAM. DITTA OMNIA SE						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 704.00	

Prov.: SM-2020-145 del 12/02/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA
N. 742/19 - N. 887/19).

Totale Benefic.: 3 904.00

Totale Autoriz.: 3 904.00

Totale Provv.: 60 095.08

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; | |