



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **17 MAR. 2020** nella sede dell'Azienda Sanitaria
Locale di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici
Manutentivi dell'AUSL 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. 247

OGGETTO: *Liquidazione fattura a favore della Ditta FRA.MA COSTRUZIONI 1°
ed Ultimo S.A.L. -(Det. n. 384/19). CIG 784522761F*

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. 3 del 07.01.2020**, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati alla **Ditta FRA.MA COSTRUZIONI srl di Afragola (NA)** "i lavori di ricollocazione della Farmacia Ospedaliera presente nell'edificio C2 del Vecchio P.O./Popoli presso il Piano Terra del DSB/Popoli" per un importo complessivo di € 85.500,00 IVA compresa;
- il Direttore dei Lavori -Ing. Martella- ha redatto il Certificato di Pagamento n. 1 ed ultimo del 07/02/20 controfirmato dal R.U.P. -Ing. Busich- per l'importo di € 54.921,39 + IVA 10%;
- è pervenuta la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco, per l'importo di € 54.921,39 + IVA 10%;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento di cui alla suindicata determina e del Certificato di Pagamento;
- la spesa complessiva di cui sopra trova capienza alla Voce di Conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica Aziendale 2019 -Aut. 73/162, giusta det. n. 384/19.

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

RITENUTO, pertanto potersi disporre la liquidazione dalla fattura elencata 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 FRA.MA COSTRUZIONI srl di Afragola (NA)**, di cui all'accluso elenco, dell'importo di € 54.921,39 + IVA 10%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **60.413,53 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/162-** della Contabilità Generale Economica Aziendale 2019, giusta det. n. 384/19.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento della dichiarazione di regolarità contributiva, 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 ditta di cui sopra.

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"/> - Servizio Tecnico Patrimoniale; | - STP - |
| <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 | |