



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'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. 249

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della Società EDILIZIA
ACROBATICA (Det. 54/20 -CIG Z7E2B9CB2B)-

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 n.1, del D.Lgs 19 Giugno 1999, n. 229, modificativo del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, approvato con 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 determina n. **54 del 20/01/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Società EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. di Milano** della "fornitura e installazione rete anti volatili sulla facciata Ala Sud del P.O./PE " per un importo di **€ 4.000,00 + IVA**;
- è pervenuta la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 4.000,00 + IVA 22%**, relativa ai lavori di cui sopra giusta Attestazione del D.L./ R.U.P. – Geom. Aloisantonio;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 0703010101 –Aut. 73/13- della Contabilità Generale Economica aziendale **2020**.

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 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 emessa dalla **Società EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. di Milano**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di **€ 4.000,00 + IVA 22%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 4.880,00 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/13 -** della Contabilità Generale Economica aziendale **2020**, giusta **determina n. 54/20**.
- 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 sopra citata ditta e per gli importi ad essa dovuti.

Prov. SM-2020-249 del 17/03/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILIZIA ACROBATICA (DET. 54/20 -CIG Z7E2B9CB2B)-

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-13

AFFIDAM. DITTA EDILIZIA ACROBATICA S.P.A. X FORNIT. E
INSTALLAZ. RETE ANTI VOLATILI C/O ALA SUD DEL P.O. DI
PE.

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.: SM-2020-54
Beneficiario: 19932 EDILIZIACROBATICA S.P.A.
C.F.:01438360990
P.I.:01438360990

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FORNITURA E POSA DI	19/02/2020	1-2020-7623	1	031PA	18/02/2020	4 880.00
	Data scadenza: 18/04/2020					

CIG : Z7E2B9CB2B DET. N. 54/2020 - AFFIDAM. DITTA EDILIZI

Cod. ritenuta Rit. carico ente
IVA 0.00

Rit. carico prest
880.00

Totale Benefic.: 4 880.00

Totale Autoriz.: 4 880.00

Totale Prov.: 4 880.00

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata a:

- Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;
- Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi;
- Servizi Tecnici Manutentivi;
- Ufficio Trattamento Economico del Personale;
- Ufficio Gestione Risorse Umane;
- Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;
- Ufficio Affari Legali ed Assicurazione.;
- Ufficio Aggiornamento e Formazione;
- Ufficio Economato;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria;
- Ufficio Statistica ed Informatica;
- Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
- Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;
- Dipartimento di Salute Mentale;
- Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Pescara;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli;
- Servizio Tossicodipendenze;
- Servizio Alcologia;
- Nucleo Interno di Valutazione;
- Direzione Strategica;
- Collegio Sindacale;

- OPA -
- ABS -
- STM -
- TEP -
- GRU -
- GEF -
- ALA -
- AFO -
- ECO -
- URP -
- OIS -
- STA -
- PPS -
- DSA -
- DSM -
- PMP -
- PEA -
- PES -
- PNA -
- PNS -
- POA -
- POS -
- SRT -
- ALC -
- NIV -