



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **11 MAG. 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. 404

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Società CALISTA DAVIDE (Det. 266/20 -CIG ZA02C8ACA1)-*

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:

- 1) *con determina n. 266 del 26/03/2020*, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Società DOER COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L. di Pescara** dei "lavori di tinteggiatura c/o Medicina 1 primo piano padiglione Sud del P.O/ Penne";
- 2) la ditta di cui sopra non potendo garantire le misure di sicurezza sanitaria relative all'emergenza Covid ha comunicato la volontà di recedere il contratto stipulato con la ASL e pertanto si è reso necessario, mediante affidamento diretto ex art. 36 D.lgs. 50/2016, procedere ad affidare gli ulteriori lavori alla ditta **CALISTA DAVIDE di Collecervino**;
- 3) il Direttore dei Lavori/RUP - Geom. Fabrizio Aloisantonio - ha redatto il Certificato di pagamento n. 1 del 28/04/2020 per l'importo di € 22.717,30 + IVA;
- 4) è pervenuta la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 22.717,30 + IVA 22%, relativa ai lavori di cui sopra;
- 5) la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 0703010101 -Aut. 73/50- 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 CALISTA DAVIDE di Collecervino**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di € 22.717,30 + IVA 22%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 27.715,11 IVA compresa, risulta imputata alla voce di conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/50 - della Contabilità Generale Economica aziendale 2020, giusta **determina n. 266/20**.
- 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.*

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 Alcolologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |