



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. 408

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l.
Trimestre: Febbraio/Aprile 2020 (delibera n. 314/15).
CIG 5394620540*

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- I. Vista la Legge 165/2001 T.U.;
- II. 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;
- III. 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;
- IV. Visto il D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
- V. Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- **con delibera n. 725/2013**, esecutiva ai sensi di legge è stato autorizzato l'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione aree a verde AUSL si Pescara approvando altresì il progetto posto a base di gara;
- **con delibera n. 314\15**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta l'aggiudicazione del servizio di "Manutenzione e riqualificazione Aree a Verde di pertinenza della AUSL di Pescara" in favore della **Società Vivai Barretta S.r.l** di Melito (Na) al prezzo di € 291.734,80 + IVA per la durata di cinque anni con decorrenza dalla data del verbale di avvio all'esecuzione del contratto (22/04/2015);
- in virtù di quanto sopra, è stato redatto *il Contratto Rep. N. 200/61/2015*;
- il RUP e D.L. -Ing. Luigi Lauriola- ha attestato la regolarità del servizio svolto;
- è pervenuta la fattura, in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 14.586,74 + IVA**, relativa al trimestre: **Febbraio/Aprile 2020**;
- che il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui sopra e dell'attestazione del RUP Ing. Lauriola;
- che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **01.01.02.10.01**- Aut. 63/6 - 2013-;

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 in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, emessa dalla **Ditta Vivai Barretta S.r.l** per l'importo di **€ 14.586,74 + IVA**, relativa al trimestre: **Febbraio/Aprile 2020**;
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 17.795,82** risulta imputata alla voce di conto **01.01.02.10.01**-Aut. 63/6- 2013.

- 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 suddetta Società .*

408

Prov.: SM-2020-408 del 11/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L.
 TRIMESTRE: FEBBRAIO/APRILE 2020 (DELIBERA N. 314/15). CIG 5394620540

Capitolo: 2013-.

Autoriz.: 2013-63-6

Del.ra 725 del 16.07.2013. "Manutenzione e
 Riqualificazione delle Aree a verde di Pertinenza
 dell'AUSL di Pescara.Det.na 287 del 28.10.2013.

Codice: 3-0101021001
 Descrizione: Fabbricati in costru

Delibera di assunz.: 1-2013-725
 Beneficiario: 16945 VIVAI BARRETTA SRL

Durc Regolare:
 Scadenza Durc: 30/06/2020

P.I.:03581091216

Descrizione	Data	Registrazione		Num Fraz	Documento		Importo
		Tipo	Anno Num		Numero	Data	
MANUTENZIONE E RIQUA	27/04/2020	1-2020-18651		1	72/2020	23/04/2020	17 795.82
Data scadenza: 25/06/2020							
<u>CIG : 5394620540 Del.ra 725 del 16.07.2013. "Manutenzione</u>							
Cod. ritenuta				Rit. carico ente		Rit. carico prest	
IVA				0.00		3 209.08	

Totale Benefic.: 17 795.82

Totale Autoriz.: 17 795.82

Totale Prov.:

17 795.82

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 checked="" type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |