



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **14 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. 423

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta TIME RIVESTIMENTI 1° C.R.E.
- (Det. n. 386/20 - CIG ~~22A~~2A2CD3127

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. **386 del 28/04/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta TIME RIVESTIMENTI S.R.L. di Pescara** dei "lavori di *Adeguamento all'emergenza COVID di accessi e percorsi interni c/o diverse UU.OO.CC. del P.O./PE*" per un importo complessivo di **€ 30.471,49 + IVA 10%**;
- il Direttore dei Lavori/R.U.P. -Geom. Trusso- ha emesso in data 04/05/20 il *Certificato di Pagamento n. 1* per l'importo di **€ 30.471,49 + IVA 10%**;
- *la ditta ha emesso la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 30.471,49 + IVA 10%*;
- *il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui sopra;*
- *la spesa complessiva risulta registrata alla voce di conto 07.03.01.01.01 della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020 -Aut. 73/58- giusta Det. n. 386/20;*

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;

Pertanto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui all'elenco 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 **Ditta TIME RIVESTIMENTI S.R.L. di Pescara**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di **€ 30.471,49 + IVA 10%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 33.518,64 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 Aut. 73/58** - della Contabilità Generale Economica aziendale 2020, giusta *determina n. 386/20*.
- 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.

Prov.: SM-2020-423 del 14/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI 1° C.R.E.
- (DET. N. 386/20 -CIG 72°2CD3

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-58 AFF. DITTA TIME X LAV. ADEG. EMERGENZA COVID DI ACCESSI
E PERCORSI INTERNI C/O P.O./PE

Codice:	Descrizione:	Registrazione		Num	Documento	Importo
		Tipo	Anno	Fraz	Data	
Delibera di assunz.:	SM-2020-386					
Beneficiario: 2831	TIME RIVESTIMENTI SRL				Durc Regolare: SI	
	C.F.:00902510684				Scadenza Durc: 15/06/2020	
	P.I.:00902510684					
GPA	07/05/2020	1-2020-20093	1	7/B Split payment	04/05/2020	33 518.64
	Data scadenza: 05/07/2020					
CIG : Z2A2CD3127 DET. N. 386/20 DITTA TIME -LAV. ADEG. X						
Cod. ritenuta IVA		Rit. carico ente			Rit. carico prest	
		0.00			3 047.15	
Totale Benefic.:						33 518.64
Totale Autoriz.:						33 518.64
Totale Provv.:						33 518.64

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; | |