



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. 428

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL - Annualità di Servizio 2018/2019 - Periodo (12/05/19 - 11/08/19) (CIG: 2559758B1D)

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 e s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO che:

- con delibera n. 506 del 12/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è deliberata l'aggiudicazione definitiva del "SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL' ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA ASL DI PESCARA", in favore del **R.T.I. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP di Bologna e OMNIA SERVITIA S.r.l** di Pescara, per un importo di € 36.199.475,00 quinquennali (a netto IVA e oneri di sicurezza);
- in data 06.08.2014 è stato sottoscritto il **Contratto rep 200/581/14** ed il passaggio di consegne è avvenuto con verbale sottoscritto il 12.08.2014;
- con delibera n. 1043/18 l'Ing. Busich ha assunto le funzioni di D.E.C.;
- con Delibera n. 1017 del 08/08/19 è stato prorogato per dodici mesi il servizio di cui sopra a partire dal 12/08/19;
- l'Ufficio ha provveduto a richiedere all'ATI CNS/OMNIA le fatture quietanzate alle ditte in subappalto al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalle Società costituenti l'ATI CNS/CPL e OMNIA SERVITIA s.r.l.;
- la ditta **OMNIA SERVITIA s.r.l.** ha inviato le fatture, di cui in elenco allegato, per un importo totale di € 791.984,76 + IVA 22%, relative alla **Annualità di Servizio 2018/2019 - Periodo (12/05/19 - 11/08/19)**;
- che il Direttore Tecnico U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich-, ha preso atto del *Certificato di Verifica di Conformità n. 4 del 18.12.2019 -Annualità di servizio 2018-2019-* a firma del D.E.C. -Ing. Busich-, del R.U.P. -Ing. L. Lauriola- e della ditta R.T.I./Omnia/C.N.S. -M. Perfetti e Ing. P. Consorti- nel quale è stata certificata la correttezza dello svolgimento delle operazioni e la regolarità del servizio svolto;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 07.03.01.01.01-07.02.02.01.04- della Contabilità Generale Economica **2019**;
- la Ditta ha ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010;
- Ritenuto, pertanto, potersi disporre la liquidazione delle fatture detratte della nota credito, di cui al prospetto allegato, ed il conseguente pagamento della somma di € 791.984,76 + IVA 22% , 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 PRENDERE ATTO** della delibera 506/2014, del contratto rep. 200/581 sottoscritto dalle parti in data 06.08.2014 e della delibera n. 679 del 16.06.2015.
- 3) **DI LIQUIDARE** le fatture di cui all'accluso elenco, per un importo di € 791.984,76 + IVA 22% emesse da **OMNIA SERVITIA s.r.l.**, relative alla **Annualità di Servizio 2018/2019 - Periodo (12/05/19 - 11/08/19)**.
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 966.221,41 IVA compresa, risulta già registrata alla voce di conto 07.03.01.01.01 per € 809.606,30 ed alla voce di conto 07.02.02.01.04 per € 156.615,11 della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2019, giusta i provvedimenti suindicati.
- 5) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate ad EQUITALIA Servizi S.p.A. prevista dal D.M. n. 40 del 18/01/2008 in attuazione dell'art. 48 del DPR n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della suddetta ditta e per gli importi ad essa dovuti, sul conto corrente bancario dedicato indicato nelle suindicate fatture.

Prov: SM-2020-428 dal 14/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2018/2019 - PERIODO (12/05/19 - 11/08/19) (CIG: 2559758B1D)

Capitolo: 2019-.

Autoriz.: 2019-59 BUDGET GPA - CONTO 0702020104 -(RISCALDAM. APPALTATO)

| Codice: | | Descrizione: | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Beneficiario: | 12176 | OMNIA SERVITIA SRL | | | | | |
| | | C.F.:02058900693 | | | | Durc Regolare: | |
| | | P.I.:02058900693 | | | | Scadenza Durc: | 22/06/2020 |
| Descrizione | Data | Registrazione Tipo Anno Num | Num Fraz | Documento Numero | Data | Importo | |
| Contratto: n. 200/58 | 23/03/2020 | 1-2020-12083 | 1 | 18/PA | 10/03/2020 | 156 615.11 | |
| | Data scadenza: 10/05/2020 | | | | | | |
| CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz. | | | | | | | |
| Cod. ritenuta | | | Rit. carico ente | | | Rit. carico prest | |
| IVA | | | 0.00 | | | 28 242.07 | |
| | | | | | | Totale Benefic.: | 156 615.11 |
| | | | | | | Totale Autoriz.: | 156 615.11 |

Autoriz.: 2019-73-18

Del.ra 506.- Aggiudicazione definitiva appalto Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri Servizi Edili e Impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici Asl di Pescara.

| Codice: | | Descrizione: | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Beneficiario: | 12176 | 1-2014-506 | | | | | |
| | | OMNIA SERVITIA SRL | | | | Durc Regolare: | |
| | | C.F.:02058900693 | | | | Scadenza Durc: | 22/06/2020 |
| | | P.I.:02058900693 | | | | | |
| Descrizione | Data | Registrazione Tipo Anno Num | Num Fraz | Documento Numero | Data | Importo | |
| Contratto: n. 200/58 | 11/03/2020 | 1-2020-11419 | 1 | 17/PA | 10/03/2020 | 809 606.30 | |
| | Data scadenza: 09/05/2020 | | | | | | |
| CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz. | | | | | | | |
| Cod. ritenuta | | | Rit. carico ente | | | Rit. carico prest | |
| IVA | | | 0.00 | | | 145 994.58 | |
| | | | | | | Totale Benefic.: | 809 606.30 |
| | | | | | | Totale Autoriz.: | 809 606.30 |
| | | | | | | Totale Provv.: | 966 221.41 |

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; | |