



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. 429

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - 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 **C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA** ha inviato presso questo Ufficio le fatture, di cui in elenco allegato, per un importo totale di € 795.159,03 + 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- Autorizzazione anno 2019;
- la Ditta ha ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010;
- Ritenuto, pertanto, potersi disporre la liquidazione delle fatture, di cui al prospetto allegato, ed il conseguente pagamento della somma di € 795.159,03 + 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 complessivo di € 795.159,03 + IVA 22% emesse da **C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA**, relative alla **Annualità di Servizio 2018/2019 - Periodo (12/05/19 - 11/08/19)**.
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma di € **970.094,02 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto 07.03.01.01.01 per € 812.851,20 ed alla voce di conto 07.02.02.01.04 per € 157.242,82 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 di CNS e per gli importi ad essa dovuti, sul conto corrente bancario dedicato indicato nelle suindicate fatture.

Prov.: SM-2020-429 del 14/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA -
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: 16335	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI			Durc Regolare:			
	C.F.:02884150588			Scadenza Durc: 15/06/2020			
	P.I.:03609840370						
Descrizione	Data	Registrazione	Num	Documento	Data	Importo	
		Tipo Anno Num	Fraz	Numero			
Periodo Competenza:D	06/04/2020	1-2020-15648	1	V5/0009916	31/03/2020	157 242.82	
	Data scadenza: 02/06/2020						
CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz.							
Cod. ritenuta			Rit. carico	ente			Rit. carico prest
IVA				0.00			28 355.26
						Totale Benefic.:	157 242.82
						Totale Autoriz.:	157 242.82

Autoriz.: 2019-73

BUDGET GPA - CONTO 0703010101 - (MAN. ORD. SU IMMOBILI)

Codice:	Descrizione:						
Beneficiario: 16335	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI			Durc Regolare:			
	C.F.:02884150588			Scadenza Durc: 15/06/2020			
	P.I.:03609840370						
Descrizione	Data	Registrazione	Num	Documento	Data	Importo	
		Tipo Anno Num	Fraz	Numero			
Periodo Competenza:D	06/04/2020	1-2020-15646	1	V5/0009970	31/03/2020	763 585.36	
	Data scadenza: 03/06/2020						
CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz.							
Cod. ritenuta			Rit. carico	ente			Rit. carico prest
IVA				0.00			137 695.72
						Totale Benefic.:	763 585.36
						Totale Autoriz.:	763 585.36

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: 16335	1-2014-506			Durc Regolare:			
	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI			Scadenza Durc: 15/06/2020			
	C.F.:02884150588						
	P.I.:03609840370						
Descrizione	Data	Registrazione	Num	Documento	Data	Importo	
		Tipo Anno Num	Fraz	Numero			
Periodo Competenza:D	06/04/2020	1-2020-15647	1	V5/0009969	31/03/2020	49 265.84	
	Data scadenza: 03/06/2020						
CIG : 2559758B1D Del.ra 506.- Det. n 101/2020 -Aggidicaz.							
Cod. ritenuta			Rit. carico	ente			Rit. carico prest
IVA				0.00			8 884.00

Prov.: SM-2020-429 del 14/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA -
ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2018/2019 - PERIODO (12/05/19 - 11/08/19) (CIG:
2559758B1D)

Totale Benefic.: 49 265.84

Totale Autoriz.: 49 265.84

Totale Provv.: 970 094.02

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERNARDINO

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; | |