



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno 18 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. 433

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta ORION (Det. n. 744/19) (CIG Z1F2A74487)-*

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 determina n. **744 del 05/11/19**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta ORION srl di Calenzano (FI)** per "Intervento di trasformazione in Automediche di n. 2 vetture Mod. Fiat Tipo SW 1.6 120 CV EASY SW- Targa FX357JL e FX356JL x le esigenze del S.U.E.M. 118 ASL/PE" per un importo complessivo di **€ 9.800,00 + IVA**;
- è pervenuta, in formato elettronico, la fattura della **Ditta ORION**, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 9.800,00 + IVA 22%**, relativa al Servizio di cui sopra, giusta attestazione per lavoro eseguito del Dr. LUPI;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento e delle attestazioni della regolarità del servizio svolto;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 07.03.05.01.01 - AUT. 77/6 - 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 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 della **Ditta ORION srl di Calenzano (FI)**, di cui all'accluso elenco di liquidazione, relativa al servizio di cui sopra per l'importo di **€ 9.800,00 + IVA 22%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 11.956,00 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto 07.03.05.01.01 - AUT. 77/6 - della Contabilità Generale Economica aziendale 2020, giusta determina n. 744 / 19.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Società 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.

Prov.: SM-2020-433 del 18/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ORION (DET. N. 744/19)
(CIG Z1F2A74487)-

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-77-6

AFFIDAM. DITTA ORION SRL DI CALENZANO (FI) X
TRASFORMAZ. DI N. 2 VET. PER LE ESIGENZE DEL S.U.E.M.
118 AZ.LE.

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.: SM-2019-744
Beneficiario: 18859

ORION SRL TECNOLOGIA E DESIGN
C.F.:04840260485
P.I.:04840260485

Durc Regolare:
Scadenza Durc: 05/07/2019

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	05/03/2020	1-2020-10326	1	17/03	29/02/2020	11 956.00

Data scadenza: 03/05/2020

CIG : Z1F2A74487 DET. N. 744/19 - AFFIDAM. DITTA ORION SR

Cod. ritenuta Rit. carico ente
IVA 0.00

Rit. carico prest
2 156.00

Totale Benefic.: 11 956.00

Totale Autoriz.: 11 956.00

Totale Prov.: 11 956.00

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; | |