



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **20 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. 441

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Società CHIOLA COSTRUZIONI (Certificato di pagamento n. 1) Det. 238/20 -CIG Z7D2C3592B-*

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 nis, del D.Lgs 19 Giugno 1999, n. 229, modificativo del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, approvato con 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. **238 del 16/03/20**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Società CHIOLA COSTRUZIONI S.r.l.s. di Pescara** dei "lavori di manutenzione straordinaria x il rifacimento della impermeabilizzazione del torrino vano scala e chiostrina sulla copertura della Palazzina dei Poliambulatori del P.O./PE" per l'importo complessivo di **€ 21.600,00 IVA compresa**;
- è pervenuta la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 13.043,92 + IVA 10%**, relativa al Certificato di pagamento n. 1 emesso dal D.L./ R.U.P. - Geom. F. Aloisantonio;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento e del Certificato di cui sopra;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 0703010101 -Aut. 73/82- della Contabilità Generale Economica aziendale **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 dalla fattura elencata 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 emessa dalla **Società CHIOLA COSTRUZIONI S.r.l.s. di Pescara**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di **€ 13.043,92 + IVA 10%**, relativa al C.R.E. n. 1.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 14.348,31 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/82 -** della Contabilità Generale Economica aziendale **2020**, giusta **determina n. 238/20**.
- 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 e per gli importi ad essa dovuti.

Prov.: SM-2020-441 del 20/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIOLA COSTRUZIONI
(CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1) DET. 238/20 -CIG Z7D2C3592B

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-82

AFFIDAM. DITTA CHIOLA COSTRUZ. X RIFACIM.
DELL'IMPERMEABILIZ. DEL TORRINO VANO SCALA E CHIOSTR.
COPERT. PALAZ. POLIAMBULAT. DEL P.O. DI PESCARA.
CIG Z7D2C3592B.

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.:
Beneficiario: 19912

SM-2020-238
CHIOLA COSTRUZIONI SRLS
C.F.:02215430683
P.I.:02215430683

Durc Regolare:
Scadenza Durc: 15/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
Lavori di manutenzio	19/05/2020	1-2020-21754	1	9	18/05/2020	14 348.31
	Data scadenza: 17/07/2020					
<u>CIG : Z7D2C3592B DET. N. 238/2020 - AFFIDAM. DITTA CHIOLA</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 1 304.39	

Totale Benefic.: 14 348.31

Totale Autoriz.: 14 348.31

Totale Prov.: 14 348.31

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