



[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

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

## **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **2.1 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. 451**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 2020 in favore della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** per fornitura di Carrello Elevatore e Transpallet. (Determina n. 449/17 -CIG ZF12CC2A19).

## 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. **449 del 21/05/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** la "fornitura di n. 1 Carrello Elevatore e 2 Transpallet per le esigenze dell'ASL di Pescara" per l'importo di **€ 13.350,00 + IVA**;
- è stata effettuata regolarmente la fornitura di cui sopra giusta Documento di Trasporto n. 26 del 14/05/20 e relativa presa in carico avvenuta dal magazzino;
- è pervenuta la fattura, in formato elettronico, della Ditta **F.LLI APPIGNANI**, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 13.350,00 + IVA**;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. A. Busich, ha preso atto dell'affidamento;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **01.01.02.04.04 2020**;

La Ditta ha ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010.

RITENUTO, pertanto, potersi disporre la liquidazione della 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 della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s.**, di cui all'accluso elenco, dell'importo di **€ 13.350,00 + IVA**, relativa alla fornitura di cui sopra;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 16.287,00 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto **01.01.02.04.04** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta determina n. **449/20**;
4. **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. 40/08 in attuazione dell'art. 48 del DPR n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta.

**Prov.:** SM-2020-451 del 21/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI CARRELLO ELEVATORE E TRANSPALLET. (DETERMINA N. 449/17 -CIG ZF12CC2A19).

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-81-12

AFF. DITTA APPIGNANI X FORN. CARRELLO SOLLEVATORE E TRANSPALLET C/O FARMACIA

Codice:		Descrizione:							
Delibera di assunz.:	SM-2020-449								
Beneficiario:	33	F.LLI APPIGNANI S.A.S.				Durc Regolare:	SI		
		C.F.:00426180683				Scadenza Durc:	30/06/2020		
		P.I.:00426180683							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento	Data	Importo		
GPA	18/05/2020	1-2020-21644	2	25		14/05/2020	9 272.00		
	Data scadenza: 16/07/2020								
<u>CIG : ZF12CC2A19 DET. N. 449/20 DITTA APPIGNANI -FORN. CA</u>									
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest			
IVA			0.00			1 672.00			
GPA	18/05/2020	1-2020-21644	1	25		14/05/2020	7 015.00		
	Data scadenza: 16/07/2020								
<u>CIG : ZF12CC2A19 DET. N. 449/20 DITTA APPIGNANI -FORN. CA</u>									
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest			
IVA			0.00			1 265.00			
<b>Totale Benefic.:</b>							<b>16 287.00</b>		
<b>Totale Autoriz.:</b>							<b>16 287.00</b>		
<b>Totale Prov.:</b>							<b>16 287.00</b>		

**ORIGINALE**

**UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
**Sig. Roberto 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 checked="" type="checkbox"/> | - Direzione Strategica;                                      |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale;  |         |