



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **11 8 GIU. 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. 551

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 in favore della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara.** (Det. n. 426/20 -CIG ZCD2CFB90E).

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. **426** del **14/05/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** la "realizzazione di un servizio igienico x le esigenze del Nuovo Laboratorio Analisi Tamponi COVID del P.O./PE" per l'importo di **€ 15.500,00 + IVA**;
- il Direttore dei Lavori/R.U.P. - Geom. Alessandro Di Giovanni - ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 del 04/06/20 per l'importo di **€ 14.088,07 + IVA**;
- è pervenuta la fattura, in formato elettronico, della Ditta **F.LLI APPIGNANI**, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 14.088,07 + IVA 10%**, relativa ai lavori di cui sopra;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. A. Busich, ha preso atto dell'affidamento e del Certificato di pagamento;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.03.01.01.01 Bilancio 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 **€ 14.088,07 + IVA 10%**, relativa ai lavori di cui sopra;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 15.496,88 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/73-** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta *determina n. 426/20*;
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-2020-551 del 18/06/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. (DET. N. 426/20 -CIG ZCD2CFB90E).

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-73 AFF. LAV. DITTA APPIGNANI X REAL. SERV. IGIENICO X
 ESIGENZE NUOVO LAB. AN. COVID

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: SM-2020-426
 Beneficiario: 33 F.LLI APPIGNANI S.A.S.
 C.F.:00426180683
 P.I.:00426180683
 Durc Regolare: SI
 Scadenza Durc: 30/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione		Num Fraz	Documento		Importo
		Tipo	Anno Num		Numero	Data	
GPA	16/06/2020	1-	2020-25641	1	F132	04/06/2020	15 496.88
Data scadenza: 12/08/2020							
CIG : ZCD2CFB90E DET. N. 426/20 DITTA APPIGNANI -REAL. SE							
Cod. ritenuta IVA				Rit. carico ente		Rit. carico prest	
				0.00		1 408.81	

Totale Benefic.: 15 496.88

Totale Autoriz.: 15 496.88

Totale Prov.: 15 496.88

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; | |