



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. 552

OGGETTO: Liquidazione fatture 2020 in favore della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara.** (Det. n. 395-396/20 -CIG Z662CE017F-24D2CE019F).

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. **395 del 05/05/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** la "manutenzione straordinaria x verifiche di taratura su frigoriferi e congelatori c/o Centro Trasfusionale e Ictus e Biobanche del P.O./PE" per l'importo di **€ 3.800,00 + IVA**;
- con determina n. **396 del 05/05/2020**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** la "riparazione del Transpallet e fornitura dispositivi x frigoriferi c/o diverse UU.OO./P.O./PE" per l'importo di **€ 900,00 + IVA**;
- sono pervenute le fatture, in formato elettronico, della Ditta **F.LLI APPIGNANI**, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di **€ 4.700,00 + IVA**, giusta attestazione x lavori eseguiti a firma del Sig. Umberto Russi;
- 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 **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** le fatture della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s.**, di cui all'accluso elenco, dell'importo complessivo di **€ 4.700,00+ IVA**, relativa ai lavori di cui sopra;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 5.734,00 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta *determina n. 395/20 e n. 396/20*;
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-2020-552 del 18/06/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. (DET. N. 395-396/20 -CIG Z662CE017F-Z4D2CE019F).

Delibera di assunz.: SM-2020-396
 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 Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	12/06/2020	1-2020-25067	1	FI19	29/05/2020	1 098.00
Data scadenza: 09/08/2020						
<u>CIG : Z4D2CE019F DET. N. 396/2020 - AFFIDAM. DITTA F.LLI</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 198.00	
GPA	12/06/2020	1-2020-25068	1	FI20	29/05/2020	4 636.00
Data scadenza: 09/08/2020						
<u>CIG : Z662CE017F DET. N. 395/2020 - AFFIDAM. DITTA F.LLI</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 836.00	
Totale Benefic.:						5 734.00
Totale Autoriz.:						5 734.00
Totale Provv.:						5 734.00

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUGICH

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; | |