



# AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

---

**ORIGINALE**

## **U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **23 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 e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA n° 570

**OGGETTO:**

**OGGETTO:** *Liquidazioni della fattura n. 9 del 14.02.2020 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1 Forno elettrico per le esigenze della casa Famiglia di Penne.*

**CIG. Z312BE161C**

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **398/STM del 06.05.2020** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006, mediante l'utilizzo del M.E.P.A, per la fornitura di N. **1 Forno elettrico per le esigenze della casa Famiglia di Penne** ordine MEPA O. d. A n. 5358345 - CIG **Z312BE161C**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **9 del 14.02.2020** emessa dalla ditta **F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE)** relativa alla fornitura di **n. 1 Forno elettrico per le esigenze della casa Famiglia di Penne** ordine MEPA O. d. A n. 5358345 - CIG **Z312BE161C** dell'importo di € 400,00 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/ n. **9 del 12.02.2020 della ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina n **398/STM del 06.05.2020** ha verificato che le forniture di che trattasi sono state eseguite;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0101020502** - Autorizzazione anno 2020, assegnato all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici Manutentivi, in base alla determina suindicata

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 le liquidazioni della fattura n **9 del 14.02.2020 della ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE)** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

### **DETERMINA**

- 1. DI PRENDERE ATTO** della determina n **398/STM del 06.05.2020** custodita presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **9 del 14.02.2020** emessa dalla ditta **F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara (PE)** relativa alla fornitura di **n. 1 Forno elettrico per le esigenze della casa Famiglia di Penne** dell'importo di € 488,00 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 488,00 IVA inclusa alla voce di conto **0101020502 autorizzazione anno 2020 - 1 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 398/STM del 06.05.2020 CIG Z312BE161C** ;
- 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 del 18.01.2008 in attuazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento ad essa dovuti sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura.

/dbm

**Prov.:** SM-2020-570 del 23/06/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APPIGNANI X FORNITURA FORNO ELETTRICO X  
 ESIGENZE CASA FAMIGLIA

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-48-1

AFF A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI N. 1 FORNO PER LE  
 ESIGENZE DELLA CASA FAMIGLIA PENNE

Codice: 4-0101020502  
 Descrizione: Attrezzature generic

Delibera di assunz.: SM-2020-398  
 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	Numero	Documento		Importo
		Tipo	Anno			Data	Data	
GPA	26/02/2020	1-2020	8886	1	9	14/02/2020		488.00
Data scadenza: 24/04/2020								
<u>CIG : 2312BE161C DET 398 DEL 06.05.2020 AFF A MEZZO MEPA</u>								
Cod. ritenuta IVA		Rit. carico ente 0.00			Rit. carico prest 88.00			

Totale Benefic.: 488.00

Totale Autoriz.: 488.00

Totale Provv.: 488.00

ORIGINALE

**U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il Funzionario Estensore  
Roberto Di Bernardino

IL DIRETTORE  
Ing. Antonio BUSTI

La presente determina è inviata in originale e copia conforme a:

- |   |         |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;                   | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Ingegneria Clinica H.T.A.                             | - HTA - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. 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 Assicuraz.;                         | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione;                               | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;   | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;                   | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;                           | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;             | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione;                      | - DIP - |
| <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 Pescara;       | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;            | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;         | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;              | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;        | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;             | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica   |         |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale   |         |