



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° 564

OGGETTO:

OGGETTO: *Liquidazione della fattura n. 2A/0001438 del 28.05.2020 emessa dalla ditta BORRI S.p.a di Bibbiena (AR) per la fornitura di n. 1 U.P.S. Leonardo 10 Kva per le esigenze del P.O. di Penne.*
CIG. Z4F2C2599D

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

PREMESSO CHE:

con determina n. **494/STM del 04.06.2020** 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 U.P.S. Leonardo 10 Kva per le esigenze del P.O. di Penne** ordine MEPA O. d. A n. 5388758 - CIG **Z4F2C2599D** ;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **2A/0001438 del 28.05.2020 emessa dalla ditta BORRI S.p.a di Bibbiena (AR) relativa alla fornitura di n. 1 U.P.S. Leonardo 10 Kva per le esigenze del P.O. di Penne** ordine MEPA O. d. A n. 5388758 - CIG **Z4F2C2599D** dell'importo di €. 1.300,00 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/fattura accompagnatoria n. **1077 del 28.05.2020 della ditta BORRI S.p.a di Bibbiena (AR)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina n **494/STM del 04.06.2020** ha verificato che le forniture di che trattasi sono state eseguite;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0101020404** - 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 **2A/0001438 del 28.05.2020 BORRI S.p.a di Bibbiena (AR)** 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 **494/STM del 04.06.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **2A/0001438 del 28.05.2020 emessa dalla ditta BORRI S.p.a di Bibbiena (AR) relativa alla fornitura di n. 1 U.P.S. Leonardo 10 Kva per le esigenze del P.O. di Penne** dell' importo di €. 1.586,00 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € **1.586,00 IVA inclusa** alla voce di conto **0101020404 autorizzazione anno 2020 - 81 sub 16 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 494/STM del 04.06.2020 CIG Z4F2C2599D** ;
- 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-2020-564 del 23/06/2020

LIQ FATT N. 2A/0001438 DEL 28.05.2020 EMESSA DALLA DITTA BORRI S.P.A. PER
FORN. DI N. 1 UPS P.O. PENNE

Capitolo: 2020-

Autoriz.: 2020-81-16

AFF A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI N. 1 UPS PER LE
ESIGENZE DEL P.O. DI PENNE

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: SM-2020-494
Beneficiario: 55203 BORRI S.P.A.
C.F.:10030570153
P.I.:03471720965

Durc Regolare:
Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento		Importo
				Numero	Data	
ABS	05/06/2020	1-2020-23948	1	2A\0001438	28/05/2020	1 586.00
		Data scadenza: 03/08/2020				

CIG : Z4F2C2599D DET 494 DEL 04.06.2020 AFF A MEZZO MEPA

Cod. ritenuta IVA Rit. carico ente
0.00

Rit. carico prest
286.00

Totale Benefic.: 1 586.00

Totale Autoriz.: 1 586.00

Totale Prov.: 1 586.00

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il Funzionario Estensore
Roberto Di Bernardino

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

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 | |