



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **25 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. 576

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta FASTWEB S.p.A.-
Periodo Gennaio/Marzo -(Delibera n. 356/20 - CIG 0651212523).*

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;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 356 del 23.03.2020 è stato prorogato alla R.T.I. Afa System/Fastweb fino al 31/08/2020 il "Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Videosorveglianza dell'Azienda USL di Pescara", affidato con Delibera n. 1200/11 e successive proroghe;
- la Ditta **FASTWEB S.p.A.** ha rimesso la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per un importo di **€ 42.597,51 + IVA 22%**, relativa al periodo **Gennaio/Marzo 2020**;
- che il DEC -Ing. Luigi Lauriola- ha attestato l'avvenuta esecuzione del Servizio conformemente a quanto contrattualmente previsto,;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui alla suindicata determina e dell'attestazione del DEC;
- che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 07.03.01.01.01 -2020.

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 la liquidazione delle fatture elencate 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 di cui all'elenco allegato emessa dalla Ditta **FASTWEB S.p.A.** per l'importo di **€ 42.597,51 + IVA 22%**, relativa "al Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema Controllo Accessi e Videosorveglianza dell'AUSL di Pescara" per il periodo **Gennaio/Marzo 2020**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 51.968,96 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta delibera n. **356/20**.
- 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. 40/08 in attuazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della Società suindicata.

Prov.: SM-2020-576 del 25/06/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A.-PERIODO
 GENNAIO/MARZO -(DELIBERA N. 356/20 - CIG 0651212523

Capitolo: 2020-

Autoriz.: 2020-73-124

PROROGA CONTRATTO AFA SYSTEM/FASTWEB X SERV. MAN.
 CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO FINO AL
 31/08/2020 (VEDI DEL. N. 19 E N. 1129/19)

Codice:		Descrizione:							
Delibera di assunz.:	1-2020-356								
Beneficiario:	14541	FASTWEB ITALIA S.P.A.				<i>Durc Regolare:</i>			
		C.F.:12878470157				<i>Scadenza Durc:</i>	14/10/2020		
		P.I.:12878470157							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo			
SIT	14/04/2020	1-2020-16727	1	PAE0009559	31/03/2020	51 968.96			
	Data scadenza: 08/06/2020								
CIG : 0651212523 Ditta Fastweb/Afa System- Aggiudicazione									
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest			
IVA			0.00			9 371.45			
						Totale Benefic.:	51 968.96		
						Totale Autoriz.:	51 968.96		
						Totale Prov.:	51 968.96		

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
988 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 checked="" type="checkbox"/> | - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale; | |