



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. 578

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della ditta DI CESARE GROUP - (Det n. 417/20 - CIG Z972C5E06C)- Certificato pagamento n. 1-

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 n.1, del D.Lgs 19 Giugno 1999, n. 229, modificativo del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, approvato con 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. 417 del 13/05/20**, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta **DI CESARE GROUP di Pescara** la esecuzione dei "*Lavori di tinteggiatura c/o U.O. Diabetologia del P.O./PE*" per l'importo complessivo di € 8.489,71 + IVA;
- il Direttore dei Lavori/RUP - Geom. Fabrizio Aloisantonio - ha redatto il Certificato di pagamento n. 1 del 09/06/2020 per l'importo di € 8.887,56 + IVA;
- è pervenuta la fattura, in formato elettronico, di cui all'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 8.887,56 + IVA 22%;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui alla suindicata determina e del Certificato di Pagamento;
- la spesa complessiva di cui sopra trova capienza alla *Voce di Conto 07.03.01.01.01 - Aut. 73/115 -della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020.*

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO, pertanto potersi disporre la liquidazione dalla 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 DI CESARE GROUP di Pescara**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di € 8.887,56 + IVA 22%, relativa al C.P. n. 1.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 10.842,82 IVA compresa**, risulta imputata alla **voce di conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/115** della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020, giusta *determina n. 417/20*.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento della dichiarazione di regolarità contributiva, dal quale risulta che la Società 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 suddetta Società e per gli importi ad essa dovuti sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura.

Prov.: SM-2020-578 del 25/06/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DI CESARE GROUP -(DET N. 417/20 - CIG Z972C5E06C)- CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-115 LAVORI DI TINTEGGIAT. C/O L' U.O. DI DIABETOLOGIA DEL P.O. PESCARA - DITTA DI CESARE GROUP

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: SM-2020-417
 Beneficiario: 55252 DI CESARE GROUP
 C.F.:NNRRFL86S10G482T
 P.I.:02103420689
 Durc Regolare:
 Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
GPA	16/06/2020	1-2020-25672	1	31	12/06/2020	8 887.56
	Data scadenza: 12/08/2020					
<u>CIG : Z972C5E06C DET. N. 417/2020 - LAVORI DI TINTEGGIAT.</u>						
GPA	16/06/2020	1-2020-25780	1	32	15/06/2020	10 842.82
	Data scadenza: 15/08/2020					
<u>CIG : Z972C5E06C DET. N. 417/2020 - LAVORI DI TINTEGGIAT.</u>						
Cod. ritenuta IVA					Rit. carico prest 1 955.26	
errata fatturazione	16/06/2020	1-2020-25781	1	4	15/06/2020	-8 887.56
	Data scadenza: 15/08/2020					
<u>CIG : Z972C5E06C DET. N. 417/2020 - LAVORI DI TINTEGGIAT.</u>						

Totale Benefic.: 10 842.82

Totale Autoriz.: 10 842.82

Totale Prov.: 10 842.82

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; | |