



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **30 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. 586

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta L.G.P. COSTRUZIONI per lavori di costruzione DSB PE/SUD -3° SAL- (del n. 103/19) -CIG 74907434AC*

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 delibera n. 103 del 28/01/19, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta L.G.P. COSTRUZIONI** di Napoli "dei lavori di costruzione del D.S.B. di Pescara Sud con annesso Poliambulatorio" per un importo di € 1.455.832,74 + IVA di cui € 1.438.086,65 per lavori ed € 17.746,09 per oneri di sicurezza";
- in esecuzione della delibera di cui sopra è stato redatto il **Contratto Rep. N. 200/392 del 09/04/19**;
- con determina n. 524/19 è stata liquidata la somma di € 291.166,55 x anticipazione;
- con determina n. 850/19 è stata liquidata la somma di € 265.685,03 relativa al 1° SAL;
- con determina n. 217/20 è stata liquidata la somma di € 255.020,00 relativa al 2° SAL;
- il D.L. -Ing. Lauriola- ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € **303.453,33 + IVA 10%**;
- è pervenuta la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, dell'importo di € **303.453,33 + IVA**;
- la spesa complessiva di cui sopra trova capienza alla pertinente voce di conto 01.01.02.10.01 - della Contabilità Generale Economica Aziendale -Autorizzazione 344/2018, giusta delibera n. 103/2019;

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 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** la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, in favore della **Ditta L.G.P. COSTRUZIONI** per l'importo di € **303.453,33 + IVA**;
- 3) **di dare atto** che la somma complessiva di € **333.798,66 IVA compresa** trova copertura finanziaria nel Piano Triennale degli Investimenti annualità 2017/2019 di cui alla Delibera n. 1038/16, alla voce di conto 01.01.02.10.01 per € 12.139,82 ex Art. 20 ed € 291.313,51 Progetto PSN - della Contabilità Generale Economica Aziendale -AUT. 344/2018;

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 sopra citata ditta.*

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Prov.: SM-2020-586 del 30/06/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD -3° SAL- (DEL N. 103/19) -CIG 74907434AC

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-344

Piano triennale investimenti DG 179 19/02/18 DG.1038
 30/11/2016 PROGETTO ESECUTIVO DG. 280 21/03/2018 DSB
 PE SUD/UCCP
 (Finanz. Progetti PSN L.662/96)
 DGR 812/15 LP1 b) 2014 1.500.000
 DGR 178/16 LP1 d) 2015 700.000

Codice: **Descrizione:**

Delibera di assunz.:
Beneficiario: 19172

1-2018-1328
 L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.
 C.F.:03698690637
 P.I.:03698690637

Durc Regolare:
Scadenza Durc: 17/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento		Importo
				Numero	Data	
Pagamento della terz	16/06/2020	1-2020-25569	1	FPA4/2020	12/06/2020	333 798.66
		Data scadenza: 14/08/2020				
CIG : 74907437AC DEL. 103/19 -AFF. LAV. COSTRUZ. DSB/PE S						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 30 345.33	

Totale Benefic.:	333 798.66
Totale Autoriz.:	333 798.66
Totale Prov.:	333 798.66

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 Alcologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |