



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. 589

OGGETTO: Liquidazione fatture 2020 a favore della GEO SERVICE s.a.s. -(Det. n. 437/20) -CIG : Z662CF9282.

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 nis, 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. 437 del 19.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta **GEO SERVICE s.a.s. di Pescara** la "esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di cornicioni ed elementi strutturali del D.S.B./Penne e del Padiglione in disuso" per un importo complessivo di € 19.855,38 IVA compresa;
- il Direttore dei Lavori/R.U.P. -Geom. Fabrizio Aloisantonio - ha emesso in data 22/06/20 il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 16.241,29 + IVA;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco, per l'importo di € 16.241,29 + IVA 10%;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi Ing. Antonio Busich ha preso atto della determina e del C.R.E.;
- la spesa complessiva di cui sopra trova capienza alla Voce di Conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/129- 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 GEO SERVICE s.a.s. di Pescara**, di cui all'accluso elenco, dell'importo di € 16.241,29 + IVA 10%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 17.865,42 IVA compresa, risulta imputata alla voce di conto 07.03.01.01.01 della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020 -Aut.73/129.
- 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.

Prov.: SM-2020-589 del 30/06/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA GEO SERVICE S.A.S. -(DET. N. 437/20) -CIG : Z662CF9282

Capitolo: 2020-

Autoriz.: 2020-73-129 AFFIDAM. DITTA GEO SERVICE X LAVORI MESSA IN SICUREZ. DI CORNICIONI ED ELEM. STRUTTUR. DEL DSB DI PENNE E DEL PADIGLIONE IN DISUSO.

Codice:		Descrizione:					
Delibera di assunz.:	SM-2020-437						
Beneficiario:	5008954	GEO SERVICE SAS				Durc Regolare:	SI
		C.F.:01620090686				Scadenza Durc:	10/07/2019
		P.I.:01620090686					
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo	
GPA	25/06/2020	1-2020-27020	1	07	22/06/2020	17 865.42	
	Data scadenza: 23/08/2020						
CIG : Z662CF9282 DET. N. 437/20 - AFFIDAM. DITTA GEO SERV							
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest	
IVA			0.00			1 624,13	
Totale Benefic.:						17 865.42	
Totale Autoriz.:						17 865.42	
Totale Prov.:						17 865.42	

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; | |