



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **21 LUG. 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. 670

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta GIANFELICE ASCENSORI (Det. n. 244/19 - Periodo Marzo/Maggio 2020 (CIG ZE727C18AA).*

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 **determina n. 244 del 01/04/19**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta GIANFELICE ASCENSORI** dei "Lavori di ripristino dell'Impianto Elevatore tipo MRL n.899 c/o Nuovo Consultorio di Scafa e il Servizio di manutenzione per anni 2" per un importo complessivo di **€ 3.300,00 + IVA 22%**;
- la ditta **GIANFELICE ASCENSORI** ha eseguito il servizio di cui sopra, ed ha inviato la fattura, in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 125,00 + IVA 22%** relativa al **periodo Marzo/Maggio 2020**;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. A. Busich, ha preso atto dell'affidamento;
- la spesa complessiva risulta registrata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/110-** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 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 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 di cui all'elenco allegato emessa dalla **Ditta GIANFELICE ASCENSORI Srl** per l'importo di **€ 125,00 + IVA 22%** relativa al periodo **Marzo/Maggio 2020**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 152,50 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020, Aut. 73/110 -giusta determina n. 244/19;
- 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 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della Società suindicata.

Prov.: SM-2020-670 del 21/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. N. 244/19 - PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 (CIG ZE727C18AA).

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-110

AFFIDAM. LAV. RIPRISTINO ASCENSORE CONSULT SCAFA ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI + ASS.ZA X N. 2 ANNI -PERIODO 01.06.2019/31.05.2021.

Codice:	Descrizione:		Registrazione		Num	Documento		Importo
Descrizione	Data	Tipo Anno Num	Fraz	Numero	Data			
Delibera di assunz.:	SM-2019-244							
Beneficiario: 14789	GIANFELICE ASCENSORI							
	C.F.:01931040685							
	P.I.:01931040685							
GPA	12/06/2020	1-2020-25151	1	000027/20/PA	09/06/2020			152.50
	Data scadenza: 09/08/2020							
<u>CIG : ZE727C18AA DET. N. 244/19 - AFFID. DITTA GIANFELICE</u>								
Cod. ritenuta	IVA		Rit. carico ente	0.00		Rit. carico prest	27.50	
Totale Benefic.:								152.50
Totale Autoriz.:								152.50
Totale Prov.:								152.50

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERNARDINO

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; | |