



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **12 3 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. 677

OGGETTO: Liquidazione fatture 2020 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Determina n. 521/18 -CIG 7577193179).

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. **521 del 31/08/2018**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta "l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, esperita con le modalità del MEPA finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, con un solo operatore, per la Fornitura in opera di Zanzariere per le esigenze di Presidi Ospedalieri e strutture varie della ASL/PE, alla Ditta M-GROUP srl di Chieti", per un importo complessivo triennale di € **142.896,20 IVA ed oneri di sicurezza inclusi**;
- sono pervenute le fatture della Ditta **M-GROUP srl**, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, relative alla fornitura di cui sopra, per l'importo di € **14.122,91 + IVA**;
- il Sig. Umberto Russi -Tecnico specializzato dipendente di questa ASL -quale Direttore dell'Esecuzione- ha attestato la regolarità della fornitura in opera e la congruità dei prezzi praticati in relazione all'atto di cui sopra;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di che trattasi e della su-indicata attestazione del D.E.;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020 -Aut. 73/5, in base alla suddetta determina n. **521/18**;
- la Ditta ha ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010.

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** le fatture della Ditta **M-GROUP srl**, di cui all'accluso elenco, dell'importo di € **14.122,91 + IVA**.
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **17.229,96 IVA inclusa**, risulta già imputata alla **Voce di conto 07.03.01.01.01** - Aut. 73/5- della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta determina n. **521/18**.
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-2020-677 del 23/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 -CIG 7577193179).

Capitolo: 2020-

Autoriz.: 2020-73-5 AFF. DITTA M-GROUP X FORN. IN OPERA ZANZARIERE X ASL/PE

Codice:	Descrizione:							
Delibera di assunz.:	P3-2018-521				Durc Regolare:		SI	
Beneficiario:	16669 M-GROUP SRL				Scadenza Durc:		15/06/2020	
	P.I.:02084900691							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Frac	Documento Numero	Data	Importo		
GPA	25/06/2020	1-2020-27024	1	FPA_23-14/20	24/06/2020	7 135.06		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		1 286.65		
GPA	25/06/2020	1-2020-27025	1	FPA_23-15/20	24/06/2020	6 168.30		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		1 112.32		
GPA	25/06/2020	1-2020-27026	1	FPA_23-16/20	24/06/2020	1 248.94		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		225.22		
GPA	25/06/2020	1-2020-27027	1	FPA_23-17/20	24/06/2020	218.53		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		39.41		
GPA	25/06/2020	1-2020-27028	1	FPA_23-18/20	24/06/2020	1 461.77		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		263.60		
GPA	25/06/2020	1-2020-27029	1	FPA_23-19/20	24/06/2020	244.50		
	Data scadenza: 23/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		44.09		
GPA	26/06/2020	1-2020-27190	1	FPA_23-20/20	24/06/2020	269.78		
	Data scadenza: 24/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		48.65		
GPA	26/06/2020	1-2020-27191	1	FPA_23-21/20	24/06/2020	483.08		
	Data scadenza: 24/08/2020							
CIG : 7577193179 DET. N.521/18 DITTA M-GROUP -FORN. IN OP								
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico	ente		Rit. carico prest		
				0.00		87.11		
						Totale Benefic.:	17 229.96	
						Totale Autoriz.:	17 229.96	
						Totale Prov.:	17 229.96	

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 checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale; | |