



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **23 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. 681

OGGETTO: *Liquidazione fatture 2020 a favore dello Studio Associato Ingegneria 2000 e Ing. Alberico Claudio (det n. 479/19) -CIG Z6628ACF2C).*

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. 479 del 02/07/19, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, allo **Studio Associato Ingegneria 2000 e Ing. Alberico Claudio** "per incarichi di Direttore Operativo e Contabilità lavori di edilizia e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per il D.S.B. PE/SUD con annesso Poliambulatorio";
- i professionisti hanno svolto regolarmente le attività di cui sopra ed hanno inviato le fatture in formato elettronico, ognuno per la propria competenza, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per un importo complessivo di € 18.347,78 comprensivo di IVA e accessori;
- 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;

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** le fatture, ognuno per la propria competenza, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, in favore dello **Studio Associato Ingegneria 2000 (3° SAL) e Ing. Alberico Claudio (2° SAL)** per un importo complessivo di € 18.347,78 comprensivo di IVA e accessori;
- 3) **di dare atto** che la somma complessiva di € 18.347,78 comprensivo di IVA e accessori, trova copertura finanziaria nel Piano Triennale degli Investimenti annualità 2020/2022 di cui alla Delibera n. 1431/19 alla voce di conto 01.01.02.10.01 - della Contabilità Generale Economica Aziendale -Autorizzazione 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 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore dei suddetti professionisti.

Prov.: SM-2020-681 del 23/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000
 E ING. ALBERICO CLAUDIO (DET N. 479/19) -CIG Z6628ACF2C).

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.:	1-2018-1328							
Beneficiario: 14951	INGEGNERIA 2000 STUDIO ASSOCIATO				<i>Durc Regolare:</i>			
	C.F.:01632470686				<i>Scadenza Durc:</i>	15/06/2020		
	P.I.:01632470686							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo		
RIF. DETERMINA INCAR	16/06/2020	1-2020-25582	1	FATTPA 6_20	15/06/2020	10 345.73		
	Data scadenza: 14/08/2020							
CIG : Z1B28ACAA5 DET. N. 479/19 - AFF. INCARICO DIRETT. OP								
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest		
1040			0.00			1 630.79		
						Totale Benefic.:	10 345.73	
Beneficiario: 19928	ALBERICO CLAUDIO					<i>Durc Regolare:</i>		
	C.F.:LBRCLD68P25G482N					<i>Scadenza Durc:</i>	30/06/2020	
	P.I.:01934920693							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo		
ABS	16/06/2020	1-2020-25583	1	06/2020	15/06/2020	8 002.05		
	Data scadenza: 14/08/2020							
CIG : Z6628ACF2C DET. N. 479/19 - AFF. INCAR.COORDIN. DEL								
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest		
RF19			0.00			0.00		
						Totale Benefic.:	8 002.05	
						Totale Autoriz.:	18 347.78	
						Totale Provv.:	18 347.78	

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata a:

- | | |
|---|---------|
| <input 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 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 Igiene - 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 type="checkbox"/> > Collegio Sindacale; | |