



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. 685

OGGETTO: Liquidazione fatture 2020 in favore della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara** per fornitura di Pile. (Determina n. 511/17 -CIG Z981F57E5E).

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. 511 del 08/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto affidare la "fornitura di Pile per le esigenze dell'ASL di Pescara" alla Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara**;
- è stata effettuata regolarmente la consegna delle pile come risulta dalle bolle e relative prese in carico avvenute dal magazzino;
- sono pervenute le fatture della Ditta **F.LLI APPIGNANI**, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di **€ 676,80 + IVA**;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. A. Busich, ha preso atto dell'affidamento;
- che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.01.02.01.10 - Aut. 1 - 2020**;
- che la Ditta ha ottemperato agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010;

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 della Ditta **F.LLI APPIGNANI s.a.s.**, di cui all'accluso elenco, dell'importo complessivo di **€ 676,80 + IVA**;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 825,70 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto **07.01.02.01.10 -Aut. 1 -2020-** della Contabilità Generale Economica-Aziendale, giusta determina n. **511/17**;
4. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e 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 sopra citata Ditta.

Prov.: SM-2020-685 del 23/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 -CIG Z981F57E5E).

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-1

AUTORIZZAZIONE BUDGET BENI SANITARI E NON (DELIBERA DG 1432/2019)

Codice:	Descrizione:
4-0701010101	(P) - Medicinali con
4-0701010102	(P) - Soluzioni infu
4-0701010103	(P) - Ossigeno con A
4-0701010104	(P) - Altri gas medi
4-0701010105	(P) - Emoderivati co
4-0701010106	(P) - Medicinali sen
4-0701010107	(I) - Emoderivati di
4-0701010108	(P) - Farmaci innova
4-0701010301	(P) - Strumentazione
4-0701010302	(P) - Materiale per
4-0701010303	(P) - Dispositivi pe
4-0701010304	(P) - Protesi ortope
4-0701010305	(P) - Protesi oculis
4-0701010306	(P) - Protesi vascol
4-0701010307	(P) - Altri disposit
4-0701010308	(P) - Supporti e aus
4-0701010309	(P) - Dispositivi pe
4-0701010310	(P) - Dispositivi pe
4-0701010311	(P) - Dispositivi me
4-0701010312	(P) - Dispositivi da
4-0701010313	(P) - Dispositivi im
4-0701010314	(P) - Strumentazione
4-0701010315	(P) - Strumentazione
4-0701010316	(P) - Strumentario c
4-0701010317	(P) - Dispositivi pr
4-0701010318	(P) - Dispositivi pe
4-0701010319	(P) - Guide per appa
4-0701010320	(P) - Altri disposit
4-0701010321	(P) - Disinfettanti,
4-0701010322	(P) - Dispositivi pe
4-0701010323	(P) - Dispositivi da
4-0701010324	(P) - Dispositivi pe
4-0701010325	(P) - Dispositivi pe
4-0701010326	(P) - Dispositivi pe
4-0701010327	(P) - Dispositivi di
4-0701010328	(P) - Dispositivi pe
4-0701010329	(P) - Dispositivi va
4-0701010330	(P) - Dispositivi pe
4-0701010401	(P) - Prodotti diete
4-0701010402	(P) - Alimenti per n
4-0701010501	(P) - Sieri
4-0701010502	(P) - Vaccini obblig
4-0701010503	(P) - Altri vaccini
4-0701010504	(P) - Altri material
4-0701010601	(P) - Prodotti chimi
4-0701010701	(P) - Medicinali ad
4-0701010702	(P) - Materiali chir
4-0701010703	(P) - Altri material
4-0701010801	(P) - Vetriere e mat
4-0701010802	(P) - Altri material
4-0701010803	(P) - Altri beni e p
4-0701010901	Beni e prodotti sani
4-0701020101	(P) - Prodotti alime
4-0701020102	(P) - Materiali di g
4-0701020103	(P) - Combustibili,
4-0701020104	(P) - Supporti infor
4-0701020105	(P) - Cancelleria e
4-0701020106	(P) - Materiale per
4-0701020107	(P) - Materiale per
4-0701020108	(P) - Materiale per
4-0701020109	(P) - Materiale per
4-0701020110	(P) - Materiale per
4-0701020111	(P) - Altri beni e p
4-0702010605	(I) - Da privato per

Prov.: SM-2020-685 del 23/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 -CIG Z981F57E5E).

Delibera di assunz.: 1-2019-1432
 Beneficiario: 33 F.LLI APPIGNANI S.A.S.
 C.F.:00426180683
 P.I.:00426180683
 Durc Regolare: SI
 Scadenza Durc: 30/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	07/07/2020	1-2020-28905	1	33	30/06/2020	362.10
Data scadenza: 05/09/2020						
<u>CIG : Z981F57E5E DET 511 DEL 02.08.2017 AFFIDAMENTO AI SE</u>						
Cod. ritenuta IVA				Rit. carico ente 0.00	Rit. carico prest 65.30	
GPA	07/07/2020	1-2020-28906	1	35	03/07/2020	463.60
Data scadenza: 05/09/2020						
<u>CIG : Z981F57E5E DET 511 DEL 02.08.2017 AFFIDAMENTO AI SE</u>						
Cod. ritenuta IVA				Rit. carico ente 0.00	Rit. carico prest 83.60	
Totale Benefic.:						825.70
Totale Autoriz.:						825.70
Totale Prov.:						825.70

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 type="checkbox"/> | - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale; | |