



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. 692

OGGETTO: *Liquidazione fatture Periodo Giugno/Luglio 2020 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 1122/19 - CIG 7960999832).*

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 delibera n. **1122 del 16.09.2019**, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, alla **Ditta F.lli Appignani di Pescara** il "*Servizio di manutenzione delle apparecchiature frigorifere in uso c/o i PP.OO./PE, Penne e Popoli, nonché del sistema di monitoraggio delle temperature delle apparecchiature in dotazione alle Farmacie Ospedaliere, al Servizio Trasfusionale e ai Servizi Vaccinazioni della ASL/PE*" per la durata di anni tre per un importo complessivo di € 209.193,40 IVA compresa;
- la ditta ha inviato le fatture in formato elettronico, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di € **9.526,11 + IVA**, relative al **periodo Giugno/Luglio 2020** giusta attestazione del Sig. Umberto Russi;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. A. Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui sopra;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.03.03.01.01 -Aut. 73/116** Bilancio 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 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 di cui all'elenco allegato emesse dalla **Ditta F.lli Appignani s.a.s.**, per l'importo di € **9.526,11 + IVA 22%**, relative "*al Servizio manutentivo degli apparecchi frigoriferi della AUSL -Sez. Pescara, Penne e Popoli*" per il **periodo Giugno/Luglio 2020**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **11.621,86 IVA compresa**, risulta registrata alla voce di conto **07.03.03.01.01 -Aut. 73/116-** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020, giusta delibera n. **1122 del 16.09.2019**.
- 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-2020-692 del 23/07/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 1122/19 - CIG 7960999832).

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-73-116

AFF. DITTA APPIGNANI X SERV. MAN. APP. FRIGORIFERE E SISTEMA MONITORAGGIO TEMP. APP. IN DOTAZIONE ALLE FARMACIE, SER. TRASF. E VACCINAZIONI

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: 1-2019-1122
 Beneficiario: 33 F.LLI APPIGNANI S.A.S.
 C.F.:00426180683
 P.I.:00426180683
 Durc Regolare: SI
 Scadenza Durc: 05/11/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	23/07/2020	1-2020-31572	1	FI41	22/07/2020	7 786.64
	Data scadenza: 21/09/2020					
<u>CIG : 7960999832 DEL. n.1192/19 ditta APPIGNANI -Serv. ma</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 1 404.15	
GPA	23/07/2020	1-2020-31573	1	FI42	22/07/2020	1 975.72
	Data scadenza: 21/09/2020					
<u>CIG : 7960999832 DEL. n.1192/19 ditta APPIGNANI -Serv. ma</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 356.28	
GPA	23/07/2020	1-2020-31574	1	FI43	22/07/2020	1 859.50
	Data scadenza: 21/09/2020					
<u>CIG : 7960999832 DEL. n.1192/19 ditta APPIGNANI -Serv. ma</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 335.32	
Totale Benefic.:						11 621.86
Totale Autoriz.:						11 621.86
Totale Prov.:						11 621.86

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSACI

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; | |