



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. 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 e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA n° 687

OGGETTO:

OGGETTO: Liquidazioni della fattura n. 404-2020-FE dell' 08.07.2020 emessa dalla ditta MEDUSA S.R.L. di Termoli (CB) per la fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID 19 asl di Pescara .

CIG. Z6E2D4F92A

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

PREMESSO CHE:

con determina n. **646/STM del 15.07.2020** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006, mediante l'utilizzo del M.E.P.A, per la fornitura di **fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID 19 asl di Pescara** ordne MEPA O. d. A n. 5561347- CIG **Z6E2D4F92A**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **404-2020-FE dell' 08.07.2020 emessa dalla ditta MEDUSA S.R.L. di Termoli (CB)** relativa alla fornitura di **fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5561347- CIG **Z6E2D4F92A** dell'importo di €. 1.620,00 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/fattura accompagnatoria n. **305-2020 del 06.07.2020 della ditta MEDUSA S.R.L. di Termoli (CB)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina **646/STM del 15.07.2020** ha verificato che le forniture di che trattasi sono state eseguite;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **070903020301- Autorizzazione anno 2020**, assegnato all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici Manutentivi, in base alla determina suindicata

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 le liquidazioni della fattura n **404-2020-FE dell' 08.07.2020 MEDUSA S.R.L. di Termoli (CB)** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della determina n **646/STM del 15.07.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **404-2020-FE dell' 08.07.2020 emessa dalla ditta MEDUSA S.R.L. di Termoli (CB)** relativa alla **fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** dell' importo di €. 1.976,40 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 1.976,40 IVA inclusa alla voce di conto **070903020301 autorizzazione anno 2020 - 55 sub 4** della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. **646/STM del 15.07.2020 CIG Z6E2D4F92A**;
- 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*

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il Funzionario Estensore
Roberto Di Bernardino

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata in originale e copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Ingegneria Clinica H.T.A. | - HTA - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. 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 Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <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 Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | |