



# AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

## U.O.C. **SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **30 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° **700**

OGGETTO:

**OGGETTO:** *Liquidazioni della fattura n. 302 del 10.07.2020 emessa dalla ditta PAPER - INGROS di Lungro (CS) per la fornitura di cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara.*

**CIG. ZE52D4F8E2**

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **674/STM del 22.06.2020** 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 **cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordne MEPA O. d. A n. 5561323- CIG **ZE52D4F8E2**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **302 del 10.07.2020** emessa dalla ditta **PAPER - INGROS di Lungro (CS)** relativa alla fornitura di **cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5561323- CIG **ZE52D4F8E2** dell'importo di €. 3.157,50 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/fattura accompagnatoria n. **302 del 10.07.2020 della ditta PAPER - INGROS di Lungro (CS)** ;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina **674/STM del 22.06.2020** 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 **302 del 10.07.2020** ditta **PAPER - INGROS di Lungro (CS)** 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 **674/STM del 22.06.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **302 del 10.07.2020** emessa dalla ditta **PAPER - INGROS di Lungro (CS)** relativa alla fornitura di **cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** dell' importo di €. 3.852,15 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 3.852,15 IVA inclusa alla voce di conto **070903020301 autorizzazione anno 2020 - 55 sub 5 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 674/STM del 22.06.2020 CIG ZE52D4F8E2**;
- 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 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione* , ad emettere



**Prov:** SM-2020-700 del 30/07/2020

LIQ FATT N. 302 DEL 10.07.2020 EMESSA DALLA DITTA PAPER INGROS PER FORN  
CARTELLI ED ADESIVI PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID 19 ASL DI PESCARA

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-55-5

BAFF A MEZZO MEPA DELLA FORN. DI CARTELLI ED ADESIVI  
PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID 19 ASL DI PESCARA

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.:  
Beneficiario: 16009

SM-2020-674  
PAPER-INGROS  
C.F.:FRGDVD45L24E745Y  
P.I.:00531920783

Durc Regolare: SI  
Scadenza Durc: 21/10/2017

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
AFFIDAMENTO FORNITUR	13/07/2020	1-2020-29852	1	302	10/07/2020	3 852.15
Data scadenza: 08/09/2020						

CIG : ZE52D4F8E2 DET 674 DEL 22.06.2020 AFF A MEZZO MEPA

Cod. ritenuta  
IVA

Rit. carico ente  
0.00

Rit. carico prest  
694.65

Totale Benefic.: 3 852.15

Totale Autoriz.: 3 852.15

Totale Provv.: 3 852.15

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  |         |