



**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° **701**

**OGGETTO:**

**OGGETTO:** *Liquidazioni della fattura n. 320 del 19.07.2020 emessa dalla ditta LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT) per la fornitura di cartelli in alluminio 30x20 per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara .*  
**CIG. Z542D4F905**

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

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **675/STM del 22.07.2020** 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 di cartelli in alluminio 30x20 per protocolli emergenza COVID 19 asl di Pescara** ordne MEPA O. d. A n. 5561337- CIG **Z542D4F905**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **320 del 19.07.2020** emessa dalla ditta **LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT)** relativa alla fornitura di **fornitura di cartelli in alluminio 30x20 per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5561337- CIG **Z542D4F905** dell'importo di €. 983.80 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/fattura accompagnatoria n. **22100 del 18.07.2020 della ditta LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina **675/STM del 22.07.2020** 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 **320 del 19.07.2020 ditta LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT)** 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 **675/STM del 22.07.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **320 del 19.07.2020** emessa dalla ditta **LANTERA S.R.L. di Pisticci (MT)** relativa alla fornitura di **cartelli in alluminio 30x20 per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara** dell' importo di €. 1.200,24 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 1.200,24 IVA inclusa alla voce di conto **070903020301 autorizzazione anno 2020 - 55 sub 6 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 675/STM del 22.07.2020 CIG Z542D4F905**;
- 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 ordinativi/mandati di pagamento ad essa dovuti sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura.

/dbm



**Prov:** SM-2020-701 del 30/07/2020

LIQ FATT N. 320 DEL 19.07.2020 EMESSA DALLD ITTA LANTERA S.R.L. PER FORN  
CARTELLI IN ALLUMINIO 30X20 PROTOCOLLI COVID 19 ASL DI PESCARA

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-55-6

AFF AMEZZO MEPA DELLA FORN. DI CARTELLI IN ALLUMINIO  
30X20 EMERGENZA COVID 19 ASL DI PESCARA

**Codice:**                      **Descrizione:**

**Delibera di assunz.:** SM-2020-675  
**Beneficiario:** 19070

LANTERA S.R.L.  
C.F.:01313790774  
P.I.:01313790774

**Durc Regolare:**  
**Scadenza Durc:** 22/07/2019

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	23/06/2020	1-2020-26686	1	320	19/06/2020	1 200.24

Data scadenza: 18/08/2020

**CIG :** Z542D4F905 DET 675 DEL 22.07.2020 AFF A MEZZO MEPA

Cod. ritenuta  
IVA

Rit. carico ente  
0.00

Rit. carico prest  
216.44

**Totale Benefic.:** 1 200.24

**Totale Autoriz.:** 1 200.24

**Totale Provv.:** 1 200.24

**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   |         |