



www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
- P E S C A R A -**

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **3 SET. 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. 736

OGGETTO: Liquidazione fatture 2020 a favore di DAM di Boccanera G. e C. s.a.s.(Periodo: Giugno/Luglio 2020). Bonifico bancario.

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;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

Nel premettere che:

- con *Determina n. 437 del 12/06/19* è stato affidato, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/16, "la fornitura di gas metano per autotrazione per le auto Fiat Panda 0.9 Twin Air Turbo 80 cv. a doppia alimentazione Benzina/Metano" alla Società DAM di Montesilvano;
- sono pervenute le comunicazioni di consumo di carburante da parte degli Uffici assegnatari delle autovetture aziendali e della congruità dei consumi e delle spese con riguardo ai chilometri percorsi ad allo specifico impiego degli automezzi attestati dai Responsabili degli Uffici;
- la Società **DAM di Montesilvano** ha rimesso le fatture, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per un importo complessivo di **€ 402,04 + Iva**, relativa al consumo di gas metano per il periodo : **Giugno/Luglio 2020**;
- la spesa complessiva risulta registrata alla voce di conto **07.01.02.01.03** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020 -Aut. 1, giusta determina n. 437/19;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi -Ing. Antonio Busich- ha preso atto dell'affidamento di cui alla suindicata determina;

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 **Società DAM di Boccanera G. e C. s.a.s.** per l'importo di **€ 402,04 + Iva**, relative alla fornitura di gas metano per autotrazione per autoveicoli a doppia alimentazione, per il periodo : **Giugno/Luglio 2020**;
- 3) **di dare atto** che la somma di cui sopra di **€ 490,49 IVA compresa**, è da riferire alla Voce di Conto n. 0701020103 -Aut. 1 -**della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale 2020**;
- 4) **di autorizzare** l'U.O.C. Servizio Economico - Finanziario, *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 orinativi/mandati di pagamento in favore della suddetta Società DAM.

Prov.: SM-2020-736 del 03/09/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C.
S.A.S. (PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2020). BONIFICO BANCARIO

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 oblig
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-2020-736 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C.
 S.A.S. (PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2020). BONIFICO BANCARIO

Delibera di assunz.: 1-2019-1432
 Beneficiario: 5005725 D.A.M.DI BOCCANERA GIOVANNI E C.S.A.S.
 P.I.:00084030683
 Durc Regolare:
 Scadenza Durc: 30/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	07/07/2020	1-2020-28814	1	574/3	30/06/2020	176.60
Data scadenza: 01/09/2020						
<u>CIG : ZA2289FED1 DET. N. 437/19 - AFF. FORNIT. GAS/METANO</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 31.85	
GPA	06/08/2020	1-2020-33772	1	814/3	31/07/2020	313.89
Data scadenza: 05/10/2020						
<u>CIG : ZA2289FED1 DET. N. 437/19 - AFF. FORNIT. GAS/METANO</u>						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 56.60	
Totale Benefic.:						490.49
Totale Autoriz.:						490.49
Totale Prov.:						490.49

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BARARDINO

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 Alcologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> | - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> | - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Collegio Sindacale; | |