



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. 746

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Società Immobiliare 48 Srl - periodo Luglio/Settembre 2020.*

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Premesso che:

- che con determina n. **914 del 24.08.2015** è stato approvato lo schema del contratto di locazione tra la ASL e la Società Immobiliare 48;
- che è stato stipulato tra le parti il contratto di locazione **Rep. n. 200/818 del 19/10/15** per il periodo *01/08/2015-31/07/2021 per l'importo annuale di € 118.830,48 + IVA*;
- che è pervenuta la fattura, in formato elettronico, da parte della **Società Immobiliare 48 Srl** per un importo di **€ 29.707,62 + IVA** a titolo di canone di locazione relativa al Periodo **Luglio/Settembre 2020**.

RITENUTO, pertanto, potersi disporre la liquidazione della fattura elencata 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 atto.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della documentazione agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della delibera n. 914/2015 avente ad oggetto: "Approvazione schema contratto locazione Società Immobiliare 48 srl Unipersonale" e del contratto di locazione stipulato tra le parti.
- 3) **DI LIQUIDARE**, per i motivi indicati in premessa, la fattura di cui all'allegato elenco, per l'importo di **€ 29.707,62 + IVA**, emessa della **Società Immobiliare 48 Srl** per il periodo **Luglio/Settembre 2020** a titolo di canone di locazione.
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 36.243,30 IVA compresa** è registrata alla *Voce di Conto 0704010101* della Contabilità Economica Patrimoniale **2020**.
- 5) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della suddetta Società Immobiliare 48 S.r.l

Prov. SM-2020-746 del 03/09/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 SRL
-PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-82

BUDGET GPA - CONTO 0704010101 - FITTI PASSIVI

Codice:	Descrizione:					Importo
Beneficiario: 16565	IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE					
	P.I.:02115350684					
		Durc Regolare: SI				
		Scadenza Durc: 15/06/2020				
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
3° TRIMESTRE 2020	28/07/2020	1-2020-32268	1	000003	17/07/2020	36 243.30
	Data scadenza: 26/09/2020					
CIG : XXXXXXXXXXXX FITTI PASSIVI						
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 6 535.68	
Totale Benefic.:						36 243.30
Totale Autoriz.:						36 243.30
Totale Prov.:						36 243.30

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

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 checked="" type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |