



[www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it)

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

### **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **1- 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. 751**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura 2020 a favore della IECOM srl - (Det. n. 515/20) - CIG : Z762D3F684.*

## 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 n.1, del D.Lgs 19 Giugno 1999, n. 229, modificativo del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i, approvato con 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 e s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

### PREMESSO CHE:

- con determina n. 515 del 09.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta **IECOM srl** la esecuzione dei lavori di "realizzazione di un Ambulatorio Chirurgico c/o Urologia del P.O./PE" per l'importo complessivo di € 25.500,00 IVA compresa;
- il Direttore dei Lavori -Geom. Fabrizio Aloisantonio - ha emesso in data 22/07/20 il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 19.200,95 + IVA;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco, per l'importo di € 19.200,95 + IVA;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi Ing. Antonio Busich ha preso atto della determina e dell'attestazione di cui sopra;
- la spesa complessiva di cui sopra trova capienza alla Voce di Conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/146-** della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO, pertanto potersi disporre la liquidazione dalla 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 provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura della Ditta **IECOM srl**, di cui all'accluso elenco, dell'importo complessivo di € 19.200,95 + IVA.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **23.425,16 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020 -Aut.73/146.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento della dichiarazione di regolarità contributiva, dal quale risulta che la Società è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della suddetta Società.

**Prov.:** SM-2020-751 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA IECOM SRL - (DET. N. 515/20) -CIG : 2762D3F684

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-73-166 AFFIDAM. DITTA IECOM X REALIZZAZ. AMBULAT. CHIRURGICO  
C/O LA U.C.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA.

Codice:	Descrizione:	Registrazione		Num	Documento	Importo
		Tipo	Anno	Fraz	Data	
Delibera di assunz.:	SM-2020-515					
Beneficiario: 13276	IECOM SRL				<i>Durc Regolare:</i>	
	C.F.:01629140680				<i>Scadenza Durc:</i> 30/06/2020	
	P.I.:01629140680					
Descrizione	Data	Tipo	Anno	Num	Data	Importo
GPA	27/07/2020	1-2020-32092		1	24/07/2020	23 425.16
	Data scadenza: 22/09/2020					
<u>CIG : 2762D3F684 DET. N. 515/2020 - AFFIDAM. DITTA IECOM</u>						
Cod. ritenuta	IVA			Rit. carico ente	Rit. carico prest	
				0.00	4 224.21	
Totale Benefic.:						23 425.16
Totale Autoriz.:						23 425.16
Totale Prov.:						23 425.16

**ORIGINALE**

**UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Sig. Roberto DI BERARDINO

**IL DIRETTORE**  
Ing. Antonio BUSTICH

La presente determina è inviata a:

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