



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. 752**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 2020 a favore della IECOM srl - (Det. n. 669/20) -  
CIG : Z792DBBOEE.

## 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. 669 del 21.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta IECOM srl la esecuzione dei lavori di " ripristino tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso alla ex IVAP del P.O./PE" per l'importo di € 9.759,54 + IVA;
- il Direttore dei Lavori -Geom. Fabrizio Aloisantonio - ha attestato la regolarità dei lavori eseguiti;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco, per l'importo complessivo di € 9.759,54 + 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 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 € 9.759,54 + IVA.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 10.735,49 IVA compresa, risulta imputata alla voce di conto 07.03.01.01.01 della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020 -Aut.73/167.
- 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-2020-752 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA IECOM SRL - (DET. N. 669/20) -CIG : Z792DBB0EE

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-73-167 AFFIDAM. DITTA IECOM DI CEPAGATTI (PE) X RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO CON RIFACIM. PAVIMENTAZ. STRADALE C/O LA BARRIERA DI ACCESSO ALLA EX IVAP DEL P.O. DI PESCARA.

Codice:	Descrizione:							
Delibera di assunz.:	SM-2020-669							
Beneficiario:	IECOM SRL				Durc Regolare:			
	C.F.:01629140680				Scadenza Durc:		30/06/2020	
	P.I.:01629140680							
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo		
Fattura per ripristi	05/08/2020	1-2020-33462	1	43	04/08/2020	10 735.49		
	Data scadenza: 03/10/2020							
<u>CIG : Z792DBB0EE DET. N. 669/2020 - AFFIDAM. DITTA IECOM</u>								
Cod. ritenuta			Rit. carico ente			Rit. carico prest		
IVA			0.00			975.95		
						Totale Benefic.:	10 735.49	
						Totale Autoriz.:	10 735.49	
						Totale Prov.:	10 735.49	

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