



www.ausl.pe.it

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

## **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**8 SET. 2020**

Il giorno **8 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. 760**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta CACEDI SRL -1° C.R.E. -  
(Det. n. 823/19 -CIG 8038125696

## 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);

### PREMESSO CHE:

- con determina n. **386 del 28/11/201**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento alla **Ditta CACEDI s.r.l. di Giuliano in Campania (NA)** dei "lavori di Ristrutturazione del Piano 8° Ala Est del P.O./PE x trasferimento Direzione Sanitaria di Presidio" per un importo complessivo di **€ 120.000,00 IVA 10% compresa**;
- il Direttore dei Lavori -Geom. Trusso- ha emesso in data 14/07/20 il *Certificato di Pagamento n. 1* per l'importo di € 63.500,00 + IVA 10%;
- *la ditta ha emesso la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 63.500,00 + IVA 10%*;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, Ing. Antonio Busich, ha preso atto dell'affidamento di cui sopra;
- *la spesa complessiva risulta registrata alla voce di conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/3- della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020 ;*

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;

Pertanto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui all'elenco 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 emessa della **Ditta CACEDI s.r.l. di Giuliano in Campania (NA)**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di **€ 63.500,00 + IVA**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 69.850,00 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 Aut. 73/3** - della Contabilità Generale Economica aziendale 2020, giusta *determina n. 823/19*.
- 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 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata ditta.

**Prov.:** SM-2020-760 del 08/09/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CACEDI SRL -1° C.R.E. -  
(DET. N. 823/19 -CIG 8038125696

**Capitolo:** 2020-.

**Autoriz.:** 2020-73-3

AFFIDAM. DITTA CACEDI S.R.L. X LAVORI DI RISTRUTT. ALA  
EST 8° PIANO X TRASFER. DIREZ. SANIT.DEL P.O. DI PE

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

**Delibera di assunz.:** SM-2019-823  
**Beneficiario:** 55513

CACEDI S.R.L.  
C.F.:03770981219  
P.I.:03770981219

**Durc Regolare:**  
**Scadenza Durc:**

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Frac	Numero	Documento Data	Importo
GPA	21/07/2020	1-2020-31053	1	23	17/07/2020	69 850,00
Data scadenza: 15/09/2020						

**CIG : 8038125696 DET. N. 823/19 - AFFIDAM. DITTA CACEDI S**

Cod. ritenuta                      Rit. carico ente  
IVA                                      0.00

Rit. carico prest  
6 350.00

**Totale Benefic.:** 69 850,00

**Totale Autoriz.:** 69 850,00

**Totale Prov.:** 69 850,00

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