



[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 **- 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. 761**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta DI GIAMPAOLO srl- (Det. n. 629/20) CIG Z112DA1B6B

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

### PREMESSO CHE:

- con *determina n. 629 del 13.07.20*, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla **DI GIAMPAOLO srl** di Pescara la "sistemazione di alcuni ambienti posti al Piano Seminterrato del P.O./PE x la realizzazione del Nuovo Laboratorio di analisi x Tamponi COVID", per un importo complessivo di € 37.000,00 IVA ed Oneri accessori compresi;
- il D.L./R.U.P. - Geom. Alessandro Di Giovanni- ha redatto il Certificato di pagamento n. 1 del 31/07/20 per l'importo di € 23.899,46 + IVA 10%;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 23.899,46 + IVA 10%;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.03.01.01.01** Bilancio 2020 -Aut. 73/144.

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;

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** la fattura di cui all'elenco allegato emessa dalla **Ditta DI GIAMPAOLO srl di Pescara** per l'importo di € 23.899,46 + IVA 10%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 26.289,41 IVA compresa, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/144-** della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2020, giusta determina n. **629/20**.
- 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 suddetta Società.

**Prov.: SM-2020-761 del 08/09/2020** LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO SRL- (DET. N. 629/20) CIG Z112DA1B6B

**Capitolo: 2020-**

**Autoriz.: 2020-73-144** AFF. DITTA DI GIAMPAOLO X SISTEMAZIONE AMBIENTI PIANO SEMINTERRATO P.O./PE X REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI X TAMPONI COVID

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.: SM-2020-629  
Beneficiario: 55547 DI GIAMPAOLO S.R.L.  
C.F.:02094150683  
P.I.:02094150683  
Durc Regolare:  
Scadenza Durc: 22/10/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Numero	Documento Data	Importo
GPA	04/08/2020	1-2020-33165	1	1/68	31/07/2020	26 289.41
Data scadenza: 02/10/2020						

CIG : Z112DA1B6B DET. N. 629/20 DITTA DI GIAMPAOLO -SISTE

Cod. ritenuta IVA	Rit. carico ente 0.00	Rit. carico prest 2 389.95
----------------------	--------------------------	-------------------------------

Totale Benefic.: 26 289.41

Totale Autoriz.: 26 289.41

Totale Provv.: 26 289.41

**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"/> Collegio Sindacale;                                |         |