



ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **08 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 e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA n° **758**

OGGETTO:

OGGETTO: *Liquidazioni della fattura n. 1920009293 del 04.06.2020 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI) per la fornitura PARZIALE di materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara.*
CIG. Z062CC2596

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

PREMESSO CHE:

con determina n. **481/STM del 28.05.2020** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006, mediante l'utilizzo del M.E.P.A, per la fornitura di **materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5479926 - CIG **Z062CC2596** ;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **1920009293 del 04.06.2020** emessa dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa alla fornitura **PARZIALE** di **materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara.** ordine MEPA O. d. A n. 5479926 - CIG **Z062CC2596** dell'importo di €. 2.185,00 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/Fatt. accompagnatoria n. 480569067 del 20.05.2020 **della ditta AIR LIQUIDE SANTA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** ;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina n **481/STM del 28.05.2020** ha verificato che le forniture di che trattasi sono state eseguite;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0701020108** - Autorizzazione anno 20120, assegnato all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici Manutentivi , in base alla determina suindicata

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 le liquidazioni della fattura n **1920009293 del 04.06.2020** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della determina n **481/STM del 28.05.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **1920009293 del 04.06.2020** emessa dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa alla fornitura **PARZIALE** di **materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara** dell' importo di €. 2.665,70 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 2.665,70 IVA inclusa alla voce di conto **0701020108** autorizzazione anno 2020 - 1 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. **481/STM del 28.05.2020** CIG **Z062CC2596** ;
- 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 ad essa dovuti sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura.

/dbm

(Faint, illegible table content)

Prov.: SM-2020-758 del 08/09/2020

LIQ FATT N. 1920009293 DEL 04.06.2020 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE
SANIOTA' SERVICE PER FORN. PARZIALE DI MATERIALE GASISTICO ASL PESCARA

Delibera di assunz.: 1-2019-1432
Beneficiario: 10966 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
C.F.:01738810975
P.I.:12906300152
Durc Regolare: SI
Scadenza Durc: 15/06/2020

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
GPA	12/06/2020	1-2020-25152	1	1920009293	04/06/2020	2 665.70

Data scadenza: 09/08/2020

CIG : Z062CC2596 DET 481 DEL 28.05.2020 AFF A AMEZZO MEPA

Cod. ritenuta IVA	Rit. carico ente 0.00
----------------------	--------------------------

Rit. carico prest 480.70

Totale Benefic.: 2 665.70

Totale Autoriz.: 2 665.70

Totale Provv.: 2 665.70

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il Funzionario Estensore
Roberto Di Brardino



IL DIRETTORE

Ing. Antonio BUSICH



La presente determina è inviata in originale e copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Ingegneria Clinica H.T.A. | - HTA - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. 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 Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <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 Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | |