



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **10 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 779

OGGETTO:

Liquidazione fatture a favore della Società HERA COM **S.R.L.** per fornitura gas metano nell'ambito dell' Adesione alla convenzione CONSIP 11 - Lotto 7 per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara presso le strutture AUSL Pescara Penne e Popoli.

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Nel premettere che:

- la recente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica ed, in particolare:
- l'art. 1, comma 449, della L. n. 27.12.2006 n. 296, come modificato dalla L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante " Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" in forza del quale gli enti del S.S.N. sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano operative centrali regionali, le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP S.p.A;
- il D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella L. 07.08.2012 n. 135, recante " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che, all'art. 15, comma 13, lett d), ribadisce, tra l'altro, l'obbligo per gli Enti del S.S.N. di utilizzo, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematica messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della L. 27 dicembre 2006 n. 296
- con delibera n. **1413 del 29.11.2019** avente ad oggetto: " *Adesione alla convenzione CONSIP " 11 - Lotto 7" per la fornitura di gas metano per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara C.I.G. 8131742DC5* , l'Amministrazione sanitaria, in ossequio alle normative testè riportate, ha ritenuto di dover aderire per le esigenze di tutte le Strutture ricadenti nel territorio di questa Azienda alla Convenzione CONSIP " **11** " - **lotto 7** alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla - " Guida Convenzione medesima, periodo dal 01.02.2020 dodici mesi ;

Considerato che

- i singoli contratti vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione di ordini di fornitura, nei quali è indicato il quantitativo annuo stimato del contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura

Preso atto

- dell'ordinativo di fornitura relativo all'attivazione della fornitura di gas metano per le strutture di questa Azienda di cui all'Elenco punti di prelievo, allegato alla delibera n. **1413 del 29.11.2019** quale parte integrante e sostanziale - CIG **8131742DC5**;
- la Società **HERA COMM S.R.L.** ha rimesso le seguenti fatture relative ai consumi di gas metano per il periodo febbraio **2020** presso le strutture dell' AUSL di Pescara Sez. di Popoli e Penne;

Si ritiene necessario definire con apposito provvedimento la liquidazione della somma complessiva di **€. 612,35** a favore della Società **HERA COMM S.R.L.** per la fornitura di gas metano - per il periodo Luglio **2020** ;

Viste le risultanze istruttorie

DETERMINA

1- che la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

2 - di prendere atto della presentazione da parte di **HERA COMM S.R.L.** delle bollette fatture indicate in premessa

3- di dare atto che la somma complessiva IVA compresa di **€. 612,35** è da riferire alla Voce di Conto n. **0702020110 Aut. 2020 - 57 della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale 2020**

4- di liquidare le fatture a favore di **HERA COMM S.R.L " Adesione alla convenzione CONSIP " gas metano 11 - Lotto 7"** ;

5- di autorizzare l'Ufficio Gestione Economica - Finanziaria previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore, a predisporre ordinativo di pagamento mediante Bonifico sui seguenti conto corrente indicati in fattura;

6- di prendere atto che il fornitore ha dichiarato che opera nel rispetto della vendita nell'ambito dell'*Adesione alla convenzione CONSIP " gas metano 11 - Lotto 7"*.

Prov.: SM-2020-779 del 10/09/2020

LIQ FATTURE SOCIETA' HERA COMM FORNITURA GAS METANO

Capitolo: 2020-.

Autoriz.: 2020-57

BUDGET GPA - CONTO 0702020111 - (ACQUA-GAS-CANONI
 RADIOT.)

Codice:	Descrizione:					
Beneficiario: 6372	HERA COMM S.R.L. C.F.:02221101203 P.I.:03819031208		Durc Regolare: Scadenza Durc: 07/10/2020			
Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35695	1	412017316262	21/08/2020	27.90
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		5.03	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35696	1	412017316263	21/08/2020	3.05
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		0.55	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35697	1	412017316264	21/08/2020	3.05
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		0.55	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35698	1	412017316265	21/08/2020	38.59
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		6.96	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35699	1	412017316266	21/08/2020	3.87
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		0.70	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35700	1	412017316267	21/08/2020	14.01
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		2.53	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35701	1	412017316268	21/08/2020	3.05
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		0.55	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35702	1	412017316269	21/08/2020	3.05
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		0.55	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35703	1	412017316270	21/08/2020	197.77
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		35.66	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35704	1	412017316271	21/08/2020	25.93
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		4.68	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35705	1	412017316272	21/08/2020	12.65
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		2.28	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35706	1	412017316273	21/08/2020	7.05
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		1.27	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35707	1	412017316274	21/08/2020	38.59
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		6.96	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35708	1	412017316275	21/08/2020	138.51
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente		Rit. carico prest	
			0.00		24.98	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35709	1	412017316276	21/08/2020	7.84
	Data scadenza:	24/10/2020				

Prov.: SM-2020-779 del 10/09/2020

LIQ FATTURE SOCIETA' HERA COMM FORNITURA GAS METANO

Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 1.41	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35710	1	412017316277	21/08/2020	38.59
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 6.96	
FORNITURA SERVIZIO G	25/08/2020	1-2020-35711	1	412017316278	21/08/2020	48.85
	Data scadenza:	24/10/2020				
Cod. ritenuta IVA			Rit. carico ente 0.00		Rit. carico prest 8.81	
					Totale Benefic.:	612.35
					Totale Autoriz.:	612.35
					Totale Provv.:	612.35

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata in 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. Servizio Tecnico Manutentivi | - STM - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. Ingegneria Clinica; | - HTA - |
| <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 | |