



[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 **11 NOV. 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. 945**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura a favore della Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. -2° SAL -(det. n. 879/19) -CIG : 81007484B9*

## 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. 879 del 17.12.19, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla **Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. di Popoli (PE)** i "lavori di Risanamento e adeguamento dei locali siti a Montesilvano x l'allocazione della Guardia Medica e sede Territoriale 118" per l'importo di € 97.000,00 IVA compresa;
- con det. n. 754/20 è stata liquidata la somma di € 26.600,00 + IVA relativa al 1° Certificato di Pagamento;
- il Direttore dei Lavori/R.U.P. -Geom. Trusso- ha emesso in data 24/10/20 il Certificato di Pagamento n. 2 per l'importo di € 29.300,00 + IVA 10%;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 29.300,00 + IVA 10%;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/130-Bilancio 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 della 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 CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. di Popoli (PE)**, di cui all'elenco allegato, per l'importo di € 29.300,00 + IVA 10%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 32.230,00 IVA compresa, risulta già imputata alla voce di conto 07.03.01.01.01 Bilancio 2020.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, *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 delle sopra citata Ditta..

## ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2020-945 del 11/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI  
COSTRUZIONI S.R.L. -2° SAL -(DET. N. 879/19) -CIG : 81007484B9

Autorizzazione : 2020-73-130

AFFIDAM. DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. X LAVORI DI  
RISANAM. E ADEGUAM. LOCALI SITI A MONTESILVANO X  
L'ALLOCAM. DELLA GUARD. MEDICA E DELLA SEDE TERRIT. DEL  
118.

Delibera di assunz. SM-2019-879

|                |                                    |               |                  |
|----------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| Beneficiario   | : 4049 - CORAZZINI COSTRUZIONI SRL | Durc Regolare | Scadenza Durc    |
| Codice fiscale | : C.F.:01802870681                 | Partita iva   | P.I.:01802870681 |
|                |                                    |               | 29/10/202        |

Conto forn./cli. :

| Descrizione              | Registrazione |              |             | Num<br>Fraz | Documento |            | Importo   |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                          | Data          | Tipo         | Anno Numero |             | Numero    | Data       |           |
| GPA                      | 29/10/2020    | 1-2020-45533 |             | 1           | 36/2020   | 28/10/2020 | 32 230,00 |
| Data scadenza 28/12/2020 |               |              |             |             |           |            |           |

CIG: 81007484B9 DET. N. 879/19 - AFFIDAM. DITTA CORAZZINI

| <u>Dettaglio ritenuta</u> | Codice | Carico ente | Carico prestatore |
|---------------------------|--------|-------------|-------------------|
|                           | IVA    | 2930        | 0                 |

Totale Beneficiario: 32 230,00

**Totale: 32 230,00**

**ORIGINALE**

**UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Sig. Roberto DI BERARDINO

**IL DIRIGENTE Amm.vo**  
Dott.ssa Luisa Evangelista

**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;                                |         |