



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **13 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. 961

OGGETTO: *Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Novembre 2020/Gennaio 2021)-*

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Premesso che:

- tra l'Amministrazione Sanitaria e la Società Magna Grecia è stato stipulato contratto di locazione Rep. N. 200/486 del 15/06/2010 registrato in Pescara per l'unità immobiliare interni 8 - 9 e 10 sita in Via Paolini n. 68;
- con *provvedimento n. 603 del 08/06/10* è stato deliberato di approvare il contratto di locazione relativo agli immobili siti in Pescara Via Paolini 68 1 piano int. 8 - 9 e 10 di proprietà della Società Magna Grecia s.r.l. con effetto dal 01.05.2010 al 30.04.2016;
- l'Art. 2 del contratto Rep. N. 200/486 del 15/06/2010 stabilisce che il contratto si intenderà rinnovato per altri sei anni qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo Racc. A.R.;
- con determina n. **9 del 13/01/2017** è stata disposta l'accettazione della cessione del contratto Rep. 200/486/10 dalla Società Magna Grecia alla costituente **Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C.**, giusta atto notarile repertorio N. 52.178 del 03/08/16;
- la Società S&G ha rimesso la fattura di cui all'allegato elenco, relativa al **Periodo: (Novembre 2020/Gennaio 2021)**- per un totale complessivo di **€ 6.120,00 + IVA**;
- l'Ufficio liquidazioni ha verificato che l'importo risulta decurtato nella misura del 15%;
- pertanto, si procede alla registrazione della spesa e alla liquidazione della stessa;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

- 1) **che la narrativa** è parte integrante del presente atto;
- 2) **di prendere atto** della corrispondenza custodita agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi intercorsa con il Locatore dei suddetti locali;
- 3) **di liquidare**, per le argomentazioni esposte in premessa, alla **Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C** la fattura di cui in elenco allegato a copertura del canone di locazione per il **Periodo: (Novembre 2020/Gennaio 2021)** per un importo di **€ 6.120,00 + IVA**;
- 4) **di prendere atto** che la somma complessiva di **€ 7.466,40 IVA compresa**, è da riferire alla **Voce di Conto n° 0704010101** della Contabilità Generale Economico - Patrimoniale **2020**;
- 5) **di dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario ad emettere ordinativi/ mandati di pagamento nella misura suindicata in favore della suddetta Società.

ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2020-961 del 13/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021)-

Autorizzazione : 2020-82-0

BUDGET GPA - CONTO 0704010101 - FITTI PASSIVI

Delibera di assunz. --

Beneficiario : 17632 - S&G SNC DI STEFANO DI GIOVANNI GREGORY Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:02168590681 Partita iva P.I.:02168590681 29/10/202

Conto forn./cli. : 0205070201 Debiti verso altri fornitori nazionali

Descrizione	Registrazione		Num		Documento		Importo
	Data	Tipo Anno Numero	Fraz	Numero	Data		
AFFITTO LOCALI	09/11/2020	1-2020-47311	1	5	04/11/2020	7 466,40	

Data scadenza 04/01/2021

CIG: XXXXXXXXXXXX FITTI PASSIVI

Dettaglio ritenuta	Codice	Carico ente	Carico prestatore
IVA		1346.4	0

Totale Beneficiario: 7 466,40

Totale: 7 466,40

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