



www.ausl.pe.it

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

## **UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno

**17 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. 972**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta S.C.IMPIANTI srls - Det. n. 571/19 -CIG:79464409BA*

## 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. **571 del 30/07/19**, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo deposito farmaci del P.O./Popoli" alla **Ditta S.C.IMPIANTI srls** per un importo complessivo di **€ 117.00000**;
- il Direttore dei Lavori -Ing. Claudio Martella- ha effettuato la consegna dei lavori giusta Verbale di consegna dei lavori datato 24/10/2019;
- con determina n. 38/2020 è stata liquidata la somma di € 13.018,75 + IVA, relativa a (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35, co. 18 D.Lgs. n. 50/2016);
- con determina n. 324/2020 è stata liquidata la somma di € 63.456,40 + IVA 10%, relativa al Certificato di pagamento n. 1;
- il Direttore dei Lavori -Ing. Martella- ha redatto la Relazione sul Conto Finale ed ha certificato che un credito nei confronti della suddetta ditta di € 384,30 + IVA;
- in virtù di quanto sopra, la ditta ha fatto pervenire la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 384,30 + IVA 10%**;

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 dalla 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 emessa dalla **Ditta S.C.IMPIANTI srls**, di cui all'accluso elenco, per l'importo di **€ 384,30 + IVA 10%**, relativa al saldo dei lavori di cui sopra.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 422,73, IVA compresa**, trova capienza alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/146 -** della Contabilità Generale Economica aziendale **2020**, giusta **determina n. 571/19**.
- 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 sopra citata ditta.

AZIENDA U.S.L. Pescara  
VIA RENATO PAOLINI, 47  
65124 PESCARA (PE)  
P.IVA 01397530682  
C.F. 01397530682

http://  
Email : ragioneria-noreply@ausl.pe.it  
Tel : (+39)  
Fax :

## ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2020-972 del 17/11/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA S.C.IMPIANTI  
SRLS -DET. N. 571/19 -CIG:79464409BA

Autorizzazione : 2019-73-146

AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DITTA S.C.IMPIANTI X  
LA REALIZ. DEL NUOVO DEPOSITO FARMACI C/O P.O. DI POPOLI.

Delibera di assunz. SM-2019-571

Beneficiario : 19085 - S.C.IMPIANTI SOC.A RESPONSABIL. LIMITATA Durc Regolare Scadenza Durc  
Codice fiscale : Partita iva P.I.:02509380693 15/06/202

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

Descrizione	Registrazione		Num		Documento		Importo
	Data	Tipo Anno Numero	Fraz	Numero	Data		
GPA	10/09/2020	1-2020-38285	1	64	31/08/2020	422,73	

Data scadenza 09/11/2020

CIG: 79464409BA N. 571/19 - AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZ.

Dettaglio ritenuta	Codice	Carico ente	Carico prestatore
	IVA	38.43	0

Totale Beneficiario: 422,73

**Totale: 422,73**

**ORIGINALE**

**UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

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

**IL DIRIGENTE Amm.vo**  
**D.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 Alcologia;   | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione;                              | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica;                                       |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale;                                |         |