



# AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

## **U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il giorno **7 GEN. 2021** 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° 07

OGGETTO:

**OGGETTO:** Liquidazioni delle fatture n. 1920010015 del 30.06.2020 e la n. 1920020270 del 30.11.2020 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI) per la fornitura TOTALE 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. 1, comma 2, lett. a) L.n. 120/2020, mediante l'utilizzo del M.E.P.A, per la fornitura TOTALE 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 le fatture n. **1920010015 del 30.06.2020 pari ad €. 8.481,20 + IVA** e la n. **1920020270 del 30.11.2020 pari ad €. 170,00 + IVA** emesse dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa alla fornitura TOTALE 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 totale di entrambi le fatture di €. 8.651,20 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/ nn. 480569450 del 25.06.2020 e 480570309 del 05.11.2020 della ditta **AIR LIQUIDE SANITA' 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. **1920010015 del 30.06.2020** e la n. **1920020270 del 30.11.2020** 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. **1920010015 del 30.06.2020** e la n. **1920020270 del 30.11.2020** emesse dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa alla fornitura TOTALE di **materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara** dell'importo di €. 10.554,46 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a €.10.554,46 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

Provvedimento : SM-2021-7 del 07/01/2021

LIQU DELLE FATT N. 1920010015 DEL 30.06.2020 E LA N. 1920020270  
 DEL 30.11. 2020 DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.

<u>Dettaglio conto</u>	Codice	Descrizione
	4-0701020108	(P) - Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico
	4-0701020109	(P) - Materiale per la manutenzione di automezzi
	4-0701020110	(P) - Materiale per la manutenzione di altro
	4-0701020111	(P) - Altri beni e prodotti non sanitari
	4-0702010605	(I) - Da privato per materiale per incontinenza

Delibera di assunz. --

<b>Beneficiario</b> : 10966 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	<b>Durc Regolare</b>	<b>Scadenza Durc</b>
<b>Codice fiscale</b> : C.F.:01738810975	<b>Partita iva</b>	<b>P.I.:12906300152</b>
	<b>SI</b>	<b>29/10/202</b>

Conto forn./cli. :

Descrizione	Registrazione		Num Fraz	Documento		Importo
	Data	Tipo Anno Numero		Numero	Data	
GPA	06/07/2020	1-2020-28543	1	1920010015	30/06/2020	10 347,06
<b>Data scadenza</b>	02/09/2020					

CIG: Z062CC2596 DET 481 DEL 28.05.2020 AFF A AMEZZO MEPA

<u>Dettaglio ritenuta</u>	Codice	Carico ente	Carico prestatore
	IVA	1865.86	0
GPA	14/12/2020	1-2020-52830	1
			1920020270
<b>Data scadenza</b>	09/02/2021		
			30/11/2020
			207,40

CIG: Z062CC2596 DET 481 DEL 28.05.2020 AFF A AMEZZO MEPA

<u>Dettaglio ritenuta</u>	Codice	Carico ente	Carico prestatore
	IVA	37.4	0

**Totale Beneficiario:** 10 554,46

**Totale:** 10 554,46

ORIGINALE

**U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

Il Funzionario Estensore  
Roberto Di Serardino

IL DIRIGENTE Amm.vo  
Dott.ssa Luisa Evangelista

IL DIRETTORE  
Ing. Antonio BUSICH

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

- Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;
- Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;
- U.O.C. Ingegneria Clinica H.T.A.
- U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
- Ufficio Trattamento Economico del Personale;
- Ufficio Gestione Risorse Umane;
- Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;
- Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.;
- Ufficio Nucleo di Valutazione;
- Ufficio Economato;
- Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;
- Ufficio Statistica ed Informatica;
- Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;
- Uffici del Dipartimento di Prevenzione;
- Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;
- Dipartimento di Salute Mentale;
- Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;
- Direzione Strategica
- Collegio Sindacale

- OPA -
- ABS -
- HTA -
- STM -
- TEP -
- GRU -
- GEF -
- ALA -
- NIV -
- ECO -
- OIS -
- STA -
- PPS -
- DIP -
- DSA -
- DSM -
- PMP -
- PEA -
- PES -
- PNA -
- PNS -
- POA -
- POS -