



# AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

## U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **17 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° 08

OGGETTO:

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. 245/2020/PA del 26.11.2020 emessa dalla ditta ZAMPIERI S.n.c. di Torri di Quartesolo (VI) per la fornitura di adesivi con scritta vietato sedersi emergenza COVID 19 ASL di Pescara.  
CIG. Z852EF7F3A

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

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **1049/STM del 09.12.2020** 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 **di adesivi con scritta vietato sedersi emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5813144- CIG **Z852EF7F3A**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **245/2020/PA del 26.11.2020** emessa dalla ditta **ZAMPIERI S.n.c. di Torri di Quartesolo (VI)** relativa alla fornitura **di adesivi con scritta vietato sedersi emergenza COVID 19 ASL di Pescara** ordine MEPA O. d. A n. 5813144- CIG **Z852EF7F3A** dell'importo di €. 3.830,00 + IVA ;

che le forniture di che trattasi sono state regolarmente eseguite come da ddt/fattura accompagnatoria n. **1031 del 24.11.2020** della ditta **ZAMPIERI S.n.c. di Torri di Quartesolo (VI)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina **1049/STM del 09.12.2020** ha verificato che le forniture di che trattasi sono state eseguite;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **070903020301- Autorizzazione anno 2020**, 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 **245/2020/PA del 26.11.2020** ditta **ZAMPIERI S.n.c. di Torri di Quartesolo (VI)** 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 **1049/STM del 09.12.2020** custodita presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **245/2020/PA del 26.11.2020** emessa dalla ditta **ZAMPIERI S.n.c. di Torri di Quartesolo (VI)** relativa alla fornitura di **di adesivi con scritta vietato sedersi emergenza COVID 19 ASL di Pescara** dell'importo di €. 4.672,60 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che le suddetti somme risultano imputate per un totale di entrambi le fatture pari a € 4.762,60 IVA inclusa alla voce di conto **070903020301 autorizzazione anno 2020 - 55 sub 14 della Contabilità Generale Economica aziendale**, giusta determina n. **1049/STM del 09.12.2020** CIG **Z852EF7F3A**;
- 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

ORIGINALI

1	Ufficio Direzione Provinciale
2	Ufficio Direzione Provinciale
3	Ufficio Direzione Provinciale
4	Ufficio Direzione Provinciale
5	Ufficio Direzione Provinciale
6	Ufficio Direzione Provinciale
7	Ufficio Direzione Provinciale
8	Ufficio Direzione Provinciale
9	Ufficio Direzione Provinciale
10	Ufficio Direzione Provinciale
11	Ufficio Direzione Provinciale
12	Ufficio Direzione Provinciale
13	Ufficio Direzione Provinciale
14	Ufficio Direzione Provinciale
15	Ufficio Direzione Provinciale
16	Ufficio Direzione Provinciale
17	Ufficio Direzione Provinciale
18	Ufficio Direzione Provinciale
19	Ufficio Direzione Provinciale
20	Ufficio Direzione Provinciale
21	Ufficio Direzione Provinciale
22	Ufficio Direzione Provinciale
23	Ufficio Direzione Provinciale
24	Ufficio Direzione Provinciale
25	Ufficio Direzione Provinciale
26	Ufficio Direzione Provinciale
27	Ufficio Direzione Provinciale
28	Ufficio Direzione Provinciale
29	Ufficio Direzione Provinciale
30	Ufficio Direzione Provinciale
31	Ufficio Direzione Provinciale
32	Ufficio Direzione Provinciale
33	Ufficio Direzione Provinciale
34	Ufficio Direzione Provinciale
35	Ufficio Direzione Provinciale
36	Ufficio Direzione Provinciale
37	Ufficio Direzione Provinciale
38	Ufficio Direzione Provinciale
39	Ufficio Direzione Provinciale
40	Ufficio Direzione Provinciale
41	Ufficio Direzione Provinciale
42	Ufficio Direzione Provinciale
43	Ufficio Direzione Provinciale
44	Ufficio Direzione Provinciale
45	Ufficio Direzione Provinciale
46	Ufficio Direzione Provinciale
47	Ufficio Direzione Provinciale
48	Ufficio Direzione Provinciale
49	Ufficio Direzione Provinciale
50	Ufficio Direzione Provinciale

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-2021-8 del 07/01/2021

LIQ FATT N. 245/2020/PA DEL 26.11.2020 DELLA DITTA ZAMPIERI S.N.  
C. PER FORN. ADESIVI

Autorizzazione : 2020-55-14

AFF A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI ADESIVI CON SCRITTA  
VIETATO SEDERESI EMERGENZA COVID ASL PESCARA

Delibera di assunz. SM-2020-1049

Beneficiario : 55734 - ZAMPIERI S.N.C

Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:03522170244

Partita iva

P.I.:03522170244

SI

Conto form./cli. : 0205070201

Debiti verso altri fornitori nazionali

Descrizione	Data	Registrazione		Documento		Data	importo
		Tipo Anno	Numero	Fraz	Numero		
Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015	14/12/2020	1-2020	52904	1	245/2020PA	26/11/2020	4 672,60
Data scadenza	09/02/2021						
<u>Dettaglio ritenuta</u>	Codice	Carico ente	Carico prestatore				
	IVA	842,6	0				

CIG: Z852EF7F3A DET 1049 DEL 09.12.2020 AFF A AMEZZO

**Totale Beneficiario:** 4 672,60

**Totale:** 4 672,60

ORIGINALE

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

Il Funzionario Estensore  
Roberto D. Berardino

IL DIRIGENTE Amm.vo  
Dott.ssa Luisa Evangelista

IL DIRETTORE  
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata in originale e 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. Ingegneria Clinica H.T.A.                             | - HTA - |
| <input type="checkbox"/> - U.O.C. 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 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   |         |