



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **11 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, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 117

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta **DIogene COOP. SOCIALE** -Delibera. n. 1734/20 -CIG:45420645C8

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 delibera n. **1734/20**, esecutiva ai sensi di legge, è stato prorogato il "Servizio di guardiania degli accessi e delle aree interne della ASL/PE con annesso Servizio di portierato" alla **RTI DIOGENE COOP. SOCIALE/EUCORA SOCIETA' COOP. SOCIALE**, per il periodo 18/10/2020 - 17/04/2021;
- è pervenuta, in formato elettronico, la fattura della **DIOGENE Coop Soc.**, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 204.025,41 + IVA 22%**, relativa al **Periodo: 18/10 - 31/12/ 2020**;
- viste le attestazioni di regolare esecuzione del servizio, in calce alla suddetta fattura, resa a cura del Direttore Esecutivo del Contratto -Ing. Giorgia Agresta - nonché la nota n. 2167 del 08/01/21 a firma del Dott. Livio del Duca -della Direzione Medica del P.O./PE;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 0702020118 - AUT. 61 - 2020, in base alla delibera 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 la liquidazione delle fatture elencate 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 **DIOGENE COOP. SOCIALE**, di cui all'accluso elenco di liquidazione, relativa al **Periodo: 18/10 - 31/12/ 2020** per l'importo di **€ 204.025,41 + IVA 22%**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 248.911,00 IVA compresa**, risulta già registrata alla voce di conto 0702020118 - AUT. 61- della Contabilità Generale Economica Aziendale 2020, giusta delibera n. 1734/20.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Società 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 suddetta Società.

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:

- > Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;
- Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi;
- Servizi Tecnici Manutentivi;
- Ufficio Trattamento Economico del Personale;
- Ufficio Gestione Risorse Umane;
- > Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;
- Ufficio Affari Legali ed Assicurazione.;
- Ufficio Aggiornamento e Formazione;
- Ufficio Economato;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria;
- Ufficio Statistica ed Informatica;
- Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
- Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;
- Dipartimento di Salute Mentale;
- Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Pescara;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne;
- Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli;
- Servizio Tossicodipendenze;
- Servizio Alcolologia;
- Nucleo Interno di Valutazione;
- Direzione Strategica;
- > Collegio Sindacale;

- OPA -
- ABS -
- STM -
- TEP -
- GRU -
- GEF -
- ALA -
- AFO -
- ECO -
- URP -
- OIS -
- STA -
- PPS -
- DSA -
- DSM -
- PMP -
- PEA -
- PES -
- PNA -
- PNS -
- POA -
- POS -
- SRT -
- ALC -
- NIV -

ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2021-17 del 11/01/2021

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE
COOP. SOCIALE -DELIBERA. N. 1734/20 -CIG:45420645C8 -

Autorizzazione : 2020-61-0

BUDGET STM -V.C. 0702020118 -VIGILANZA

Delibera di assunz. --

Beneficiario : 11522 - DIOGENE COOP. SOCIALE

Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:01619110685

Partita iva

P.I.:01619110685

20/02/202

Conto forn./cli. :

Descrizione	Data	Registrazione		Num		Documento		Importo
		Tipo	Anno	Numero	Fraz	Numero	Data	
GPA	29/12/2020	1-	2020-	54984	1	23	28/12/2020	248 911,00

Data scadenza 27/02/2021

CIG: 45420645C8 A.T.I.-Diogene- Eucora-Soc.-Aggiudicazione della

<u>Dettaglio ritenuta</u>	Codice	Carico ente	Carico prestatore
IVA	IVA	44885 59	0

Totale Beneficiario: 248 911,00

Totale: 248 911,00