



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

13 GEN. 2021

Il giorno 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. 27 .

OGGETTO: Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta FASTWEB S.p.A.-
Periodo Luglio/Settembre 2020 -(Del. n. 1759/20 - CIG 0651212523).

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;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- con **Delibera n. 1759 del 29.12.2020** è stato prorogato alla R.T.I. **Afa System/Fastweb** fino al 28/02/2021 il "Servizio di Gestione e Manutenzione del Sistema di Controllo Accessi e Videosorveglianza dell'Azienda USL di Pescara", affidato con Delibera n. 1200/11 e successive proroghe;
- la **Ditta FASTWEB S.p.A.** ha rimesso la fattura, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per un importo di **€ 42.597,51 + IVA 22%**, relativa al periodo **Luglio/Settembre 2020**;
- che il DEC -Ing. Luigi Lauriola- ha attestato l'avvenuta esecuzione del Servizio conformemente a quanto contrattualmente previsto;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **07.03.01.01.01 -Aut. 73/124-** del Bilancio 2020.

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 di cui all'elenco allegato emessa dalla **Ditta FASTWEB S.p.A.** per l'importo di **€ 42.597,51 + IVA 22%**, relativa al periodo **Luglio/Settembre 2020**.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 51.968,96 IVA compresa**, risulta imputata alla voce di conto **07.03.01.01.01** della Contabilità Generale Economica-Aziendale 2020, giusta delibera di cui sopra.
- 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 Società suindicata.

ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2021-27 del 13/01/2021

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.
P.A.-PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 -(DEL. N. 1759/20 - CIG
0651212523).

Autorizzazione : 2020-73-124

PROROGA CONTRATTO AFA SYSTEM/FASTWEB X SERV. MAN.
CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO FINO AL
31/08/2020 (VEDI DEL. N. 19 E N. 1129/19)

Delibera di assunz. 1-2020-356

Beneficiario : 14541 - FASTWEB ITALIA S.P.A.

Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:12878470157

Partita iva

P.I.:12878470157

11/02/202

Conto forn./cli. :

Descrizione	Data	Registrazione		Num		Documento		Importo
		Tipo	Anno	Numero	Fraz	Numero	Data	
GPA	08/10/2020	1-2020-42181		1		PAE0032865	30/09/2020	51 968,96

Data scadenza 06/12/2020

CIG: 0651212523 Ditta Fastweb/Afa System- Aggiudicazione

Dettaglio ritenuta

Codice	Carico ente	Carico prestatore
IVA	9371.45	0

Totale Beneficiario: 51 968,96

Totale: 51 968,96

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 -