



www.ausl.pe.it

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

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **11 3 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. 28

OGGETTO: *Liquidazione fatture a favore della Ditta ARS NOVA DI D'ARTISTA s.r.l.
- I Certificato (det. n. 1041/20) CIG : 8534163618.*

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. 1041 del 09.12.20, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di affidare alla **Ditta ARS NOVA DI D'ARTISTA s.r.l. di Pescara** i "lavori di tinteggiatura dell'U.O. di Medicina 2° piano Padiglione Sud del P.O./Penne" per l'importo complessivo di € 80.691,74 IVA ed oneri compresi;
- il Direttore dei Lavori/R.U.P. -Geom. Aloisantonio- ha emesso in data 29/12/20 il *Certificato di Pagamento n. 1* per l'importo di € 42.834,27 + IVA 22%;
- la ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di € 42.834,27 + IVA;
- la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto 07.03.01.01.01 -Aut. 73/241-Bilancio 2020.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO, pertanto, potersi disporre la liquidazione della 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 della **Ditta ARS NOVA DI D'ARTISTA s.r.l. di Pescara**, di cui all'elenco allegato, per l'importo di € 42.834,27 + IVA 22%.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 52.257,81 IVA compresa, risulta già imputata alla voce di conto 07.03.01.01.01 Bilancio 2020.
- 4) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, *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 delle 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-2021-28 del 13/01/2021

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARS NOVA DI
D'ARTISTA S.R.L. - I CERTIFICATO -(DET. N. 1041/20) -CIG :
8534163618

Autorizzazione : 2020-73-241

AFFIDAM. DITTA ARS NOVA DI D'ARTISTA G. X LAVORI DI
TINTEGGIATURA DELL'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI PENNE (PE).

Delibera di assunz. SM-2020-1041

Beneficiario : 4874 - IMPRESA EDILE ARS NOVA DI D'ARTISTA G.

Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:01766160681

Partita iva

P.I.:01766160681

29/06/202

Conto forn./cli. :

Descrizione	Registrazione		Num		Documento		Importo
	Data	Tipo Anno Numero	Fraz	Numero	Data		
GPA	31/12/2020	1-2020-55530	1	182	30/12/2020	52 257,81	

Data scadenza 01/03/2021

CIG: 8534163618 DET. N. 1041/2020 - AFFIDAM. DITTA ARS NOVA

Dettaglio ritenuta

Codice	Carico ente	Carico prestatore
IVA	9423.54	0

Totale Beneficiario: 52 257,81

Totale: 52 257,81

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRIGENTE Amm.vo
Dott.ssa Luigia 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 Alcolologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |