



**ORIGINALE**

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

Il giorno **13 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° 26

**OGGETTO:**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. 226/20 del 21.12.2020 emessa dalla ditta ELEKTROGEN S.RLS di Oria (BR) per la fornitura di n. 1 Gruppo Elettrogeno da 55 Kva da installare presso il D.S.B. di Montesilvano ASL di Pescara.  
CIG. Z6A2F5812B

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

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **1026/STM del 03.12.2020** 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 n. 1 Gruppo Elettrogeno da 55 Kva da installare presso il D.S.B. di Montesilvano** ordine MEPA O. d. A n. 5878562 CIG. **Z6A2F5812B**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **226/20 del 21.12.2020** emessa dalla ditta **ELEKTROGEN S.RLS di Oria (BR)** relativa alla fornitura **di n. 1 Gruppo Elettrogeno da 55 Kva da installare presso il D.S.B. di Montesilvano** ordine MEPA O. d. A n. 5878562 CIG. **Z6A2F5812B** dell'importo di €. 8.350,00 + IVA ;

che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da ddt/ n. **227/20 del 21.12.2020** della ditta **ELEKTROGEN S.RLS di Oria (BR)**;

il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha preso atto dell'affidamento, giusta determina **1026/STM del 03.12.2020** ha verificato che la fornitura di che trattasi è stata eseguita;

che le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0101020404 - 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 la liquidazione della fattura **226/20 del 21.12.2020** ditta **ELEKTROGEN S.RLS di Oria (BR)** 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 **1026/STM del 03.12.2020** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura;
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura n. **226/20 DEL 21/12/2020** emessa dalla ditta **ELEKTROGEN S.RLS di Oria (BR)** relativa alla fornitura di **. 1 Gruppo Elettrogeno da 55 Kva da installare presso il D.S.B. di Montesilvano** dell' importo di €. 10.187,00 IVA inclusa;
- 3. DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a **2.013,00 IVA inclusa** alla voce di conto **0101020404 autorizzazione anno 2020 - 81 SUB 36 della Contabilità Generale Economica aziendale**, giusta determina n. **1026/STM del 03.12.2020 CIG Z6A2F5812B**;
- 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

The right side of the page contains a very faint and illegible table or form structure. It appears to have multiple columns and rows, but the text is too light to read. It might be a list of items or a data table related to the document's subject matter.

## ELENCO DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento : SM-2021-26 del 13/01/2021

LIQ DELLA FATT. N. 226/20 DEL 21.12.2020 EMESSA DALLA DITTA  
ELEKTROGEN S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO  
ELETTROGENO DA INSTALLARE PRESSO IL D.S.B. DI  
MONTESILVANO

Autorizzazione : 2020-81-36

AFF A MEZZO MEPA DELLA FORM. DI N. 1 GRUPPO ELETTROGENO  
PER LE ESIGENZE DEL D.S.B. DI MONTESILVANO

Delibera di assunz. SM-2020-1026

Beneficiario : 55795 - ELEKTROGEN S.R.L.S. Durc Regolare Scadenza Durc

Codice fiscale : C.F.:02620820742 Partita iva P.I.:02620820742

Conto fom./cli. : 0205070201 Debiti verso altri fornitori nazionali

Descrizione	Registrazione		Num		Documento		Importo
	Data	Tipo Anno	Numero	Fraz	Numero	Data	
ABS	24/12/2020	1-2020-54763	1		226/20	21/12/2020	10 187,00

Data scadenza 20/02/2021

CIG: Z6A2F5812B DET 1026 DEL 03.12.2020 AFF A MEZZO MEPA

Dettaglio ritenuta

Codice	Carico ente	Carico prestatore
IVA	1837	0

Totale Beneficiario: 10 187,00

**Totale: 10 187,00**

ORIGINALE

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

Il Funzionario Estensore  
Roberto Di Bernardino

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   |         |